

im Planungsausschuss am 04.11.2016

zu TOP – Haushalt 2017

- Vorberatung -

Beratungsfolge:

Haushaltsplanberatungen 2017

- Es findet die Vorberatung der Teilergebnispläne, der Teilfinanzpläne (Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen – Seiten 176 - 189, Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen – Seiten 190 - 200, Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung – Seiten 201 - 211 sowie Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen ÖPNV – Seiten 212 - 244) des Haushaltsplanentwurfs und, soweit erfolgt, der Veränderungsnachweisung der Verwaltung statt.

Beratungsgrundlagen des Haushalts 2017 sind die nachfolgend genannten Vorlagen/Unterlagen der Verwaltung:

- Haushaltsplanentwurf 2017
- Veränderungsnachweisung der Verwaltung (soweit erfolgt)

Oberhausen, 24. Oktober 2016

Vorsitzender des Planungsausschusses
Herrn Karl-Heinz Mellis
Schwartzstraße 72
46042 Oberhausen

Vorsitzende des Sozialausschusses
Frau Kirsten Oberste-Kleinbeck
Schwartzstraße 72
46042 Oberhausen

Antrag gem. § 2 der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Oberhausen für die Sitzung des Sozialausschusses am 02.11.2016 und des Planungsausschusses am 04.11.2016

Hier: Sozialwohnungen

Sehr geehrte Frau Oberste-Kleinbeck,
sehr geehrter Herr Mellis,

wir bitten Sie, bei der Aufstellung der Tagesordnung zur Sitzung des Sozialausschusses am 02.11.2016 und des Planungsausschusses am 04.11.2016 den folgenden Punkt aufzunehmen:

„Bericht über den Rückgang von Sozialwohnungen in Oberhausen“

Begründung:

Laut einem Artikel der örtlichen Lokalpresse vom 11.10.2016 gibt es einen deutlichen Rückgang von preis- und belegungsgebundenen Wohnungen in ganz Nordrhein-Westfalen. Aufgrund der sozialen Herausforderungen und der Auswirkungen des demographischen Wandels ist die Gestaltung einer sozialen, solidarischen Stadtgesellschaft eine wichtige Aufgabe kommunaler Sozialpolitik.

Mit dem sozialen Wohnungsbau wollen wir präventiv die Teilhabechancen von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien in benachteiligten Sozialräumen verbessern und die Entstehung von Armutsfaktoren zurückdrängen.

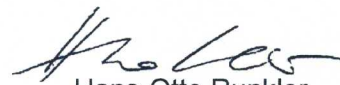
In diesem Zusammenhang sind bestehende isolierte, sektorale Planungen in einem ressortübergreifenden Ansatz neu zu bewerten, damit über bisherige fachspezifische Analysen hinaus eine integrierende Gesamtschau stattfindet, die zu einer Stärkung der einzelnen Sozialräume beiträgt.

Wir bitten daher die Verwaltung zu berichten, wie sich dieser Trend in Oberhausen entwickelt und wie man mit dieser Situation konzeptionell umgehen möchte.

Eine weitere Begründung erfolgt ggf. mündlich.


Ercan Telli
sozialpolitischer Sprecher
SPD-Fraktion


Steffi Opitz
sozialpolitische Sprecherin
Fraktion DIE GRÜNEN


Hans-Otto Runkler
sozialpol. Sprecher
der FDP im Rat


Karl-Heinz Emmerich
planungspolitischer Sprecher
SPD-Fraktion


Regina Wittmann
Sprecherin
Fraktion DIE GRÜNEN

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2017

Erträge und Aufwendungen

Änderungsvorschläge der Verwaltung

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2017 - Erträge und Aufwendungen -
Änderungsvorschläge der Verwaltung

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2017 Entwurf in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2017 Entwurf in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	01	Innere Verwaltung	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.000	81.000	+ 10.000				Erhöhter Ertrag aufgrund einer Intensivierung im Bereich der Heimaufsicht, dadurch ergeben sich erhöhte Verwaltungskosten.
2	01	Innere Verwaltung	07	Sonstige ordentliche Erträge	8.130.550	9.680.550	+ 1.550.000				Erhöhter Ertrag aufgrund einer einmaligen Verbesserung bei den Pensions- und Beihilfenleistungen für Versorgungsempfänger (+800.000 EUR), Mehretrag bei Budgetem gem. HSP-Maßnahme 40/41A (+650.000 EUR) sowie Mehretrag bei Vollstreckungen und Pfändungen (+100.000 EUR).
3	01	Innere Verwaltung	11	Personalaufwendungen				23.109.080	22.159.080	- 950.000	Erhöhter Aufwand aufgrund Tarifsteigerungen (+150.000 EUR); Verringerter Aufwand aufgrund einer einmaligen Verbesserung bei den Pensions und Beihilfenleistungen für Versorgungsempfänger (-1.100.000 EUR).
4	01	Innere Verwaltung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				55.490.460	56.184.330	+ 693.870	Erhöhter Aufwand aufgrund der pauschalen Reduzierung beim LVZ 10 Unterhaltung Grün-Freizeitanlagen gem. Entwurf 2017 (+765.370 EUR); Verringerter Aufwand aufgrund Einsparung im Rahmen des Druckkonzeptes gem. HSP-Maßnahme 284 (-75.000 EUR).
5	01	Innere Verwaltung	15	Transferaufwendungen				266.410	343.910	+ 77.500	Erhöhter Aufwand aufgrund Verlagerung (+59.000 EUR) und Erhöhung (+18.500 EUR) des Zuschusses an die Frauenberatungsstelle vom PB 06 "Kinder- und Familienhilfe".
6	01	Innere Verwaltung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				8.968.620	8.975.620	+ 7.000	Erhöhter Aufwand aufgrund zusätzlicher Kosten für die Nutzung des interaktiven Haushalts im Rahmen des Vertrages mit der KVS GmbH (+1.300 EUR), Erhöhte Anzahl an Jubiläen in den kommenden Jahren, wobei zusätzlich in 2017 die Ehrung der Jubilare aus 2016 stattfindet, da diese aus terminlichen Gründen nicht mehr in 2016 durchgeführt werden kann (+10.000 EUR), Erhöhte Aufwendungen für Sachkosten der Fraktionen und Gruppen (+2.500 EUR) sowie Beitragsanpassung des Deutschen Städtetags für alle unmittelbaren Mitgliedsstädte (+5.000 EUR).
7	02	Sicherheit und Ordnung	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.439.000	15.669.000	+ 230.000				Verringerter Aufwand aufgrund Verlagerung des Projektes "achtung" zum PB 06 "Kinder- und Familienhilfe" (-12.000 EUR); Erhöhter Ertrag aufgrund der Gebührenerhebung durch Lebensmittelkontrollen gem. HSP-Maßnahme 293.
8	02	Sicherheit und Ordnung	07	Sonstige ordentliche Erträge	761.590	996.590	+ 235.000				Erhöhter Ertrag aufgrund der Abminderung von Verstößen in den festgelegten Umweltzonen zur Verbesserung der Luftreinhaltung (+100.000 EUR, HSP-Maßnahme 291), Anpassung der Bußgelder im Rahmen der Überwachung des ruhenden Verkehrs (+60.000 EUR) sowie der Erhöhung der Gebühren im Bereich Sauberkeit und Ordnung und schärfere Kontrollen (+75.000 EUR, HSP-Maßnahme 292).
9	02	Sicherheit und Ordnung	11	Personalaufwendungen				24.290.990	24.797.990	+ 507.000	Erhöhter Aufwand aufgrund Tarifsteigerungen.
10	02	Sicherheit und Ordnung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				4.124.470	4.169.770	+ 45.300	Erhöhter Aufwand aufgrund von Qualifizierungskosten für den Aufstieg zum Höheren Dienst (+13.300 EUR), weitere Fortbildungskosten im Rahmen des Lehrgangs "30-Stündige Ausbildung Feuerwehr" (+8.000 EUR) sowie Fortbildungskosten im Rahmen der Ergänzungsprüfungen zum Notfallsanitäter (+24.000 EUR).
11	03	Schulträgeraufgaben	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.450.320	17.755.100	+ 304.780				Erhöhter Ertrag aufgrund einer Anpassung bei der Schulpauschale im Rahmen der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2017 (+4.780 EUR) und Anpassung der Landeszuweisung zum Offenen Ganztag (+300.000 EUR).
12	03	Schulträgeraufgaben	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.243.310	1.654.590	- 588.720				Erhöhter Ertrag aufgrund Erhöhung der Gebühren im offenen Ganztag (+300.000 EUR, HSP-Maßnahme 295); Verringerter Ertrag aufgrund einer Fehlplanung bei den Elternbeiträgen für den Offenen Ganztag zum Entwurf 2017 (-888.720 EUR).
13	03	Schulträgeraufgaben	11	Personalaufwendungen				11.415.630	11.715.630	+ 300.000	Erhöhter Aufwand aufgrund Anpassung der Aufwendungen für Honorare an die Entwicklung der Erträge zum Ausgleich der Gesamtplänen "Offener Ganztag".

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2017 Entwurf in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2017 Entwurf in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
14	03	Schulträgeraufgaben	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				12.262.250	12.279.250	+ 17.000	Erhöhter Aufwand aufgrund von Erstattungen an das Land von nicht verbrauchten Zuwendungen für den Offenen Ganztags (+5.000 EUR), sowie für die externe Moderation und Durchführung der Arbeitsgruppe Bildungsplanung (+12.000 EUR).
15	03	Schulträgeraufgaben	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				5.575.520	5.578.320	+ 2.800	Erhöhter Aufwand aufgrund von Teamsupervisionen (50% der Kosten werden vom Land getragen) und Leitungssupervisionen (100% der Kosten werden von der Kommune getragen) bei der Schulpsychologie.
16	04	Kultur und Wissenschaft	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.661.400	1.561.400	- 100.000				Verringerter Ertrag aufgrund Nichtumsetzung HSP-Maßnahme 69
17	04	Kultur und Wissenschaft	11	Personalaufwendungen				8.421.000	8.592.000	+ 171.000	Interkommunale Zusammenarbeit Musikschule
18	04	Kultur und Wissenschaft	15	Transferaufwendungen				324.040	341.540	+ 17.500	Erhöhter Aufwand aufgrund Tarifsteigerungen.
19	05	Soziale Leistungen	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.106.530	29.229.270	+ 122.740				Erhöhter Aufwand aufgrund der Herausgabe von Rest-Preisgeldern aus 2013 und 2015 für kommunale Gesamtkonzepte kultureller Bildung.
20	05	Soziale Leistungen	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	7.500	+ 5.000				Erhöhter Ertrag aufgrund einer anteiligen Bundeszuweisung zu KIF - Sozialprojekten, siehe Ertragsart 06 und Aufwandsart 15.
21	05	Soziale Leistungen	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.330.160	55.354.240	+ 1.024.080				Erhöhter Ertrag aufgrund der Einführung einer Gebührenpflicht für Begabungen der Pflegevollmacht bei der Altenhilfe/Blindenhilfe.
											Verringerter Ertrag bei der Eingliederungshilfe aufgrund der Verlagerung des Aufwandes und des korrespondierenden Ertrages in SDUGE/S104 direkt zu Lasten des LVR, siehe Aufwandsart 15 (-295.000 EUR), bei der Hilfe zum Lebensunterhalt da in Fällen des betreuten Wohnens keine Erstattung vom LVR mehr stattfindet (-740.000 EUR).
											Erhöhter Ertrag aufgrund einer Erstattung für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM), davon für Mehrbedarfsentschädigungen (+52.410 EUR) sowie für die Erstattung der Trägerpauschale (+42.840 EUR, siehe Aufwandsart 15).
											Erstattungen vom Land für Notunterkünfte (+100 EUR), Erstattungen vom Land für Notunterkünfte (Personalkosten) (+100 EUR) sowie der Übernahme der Kosten der Unterkunft für anerkannte Flüchtlinge (+1.900.000 EUR). Des Weiteren erhöhter Ertrag aufgrund einer gesetzlich vorgeschriebenen Eigenbeteiligung der freien Träger bei KIF - Sozialprojekten, siehe Ertragsart 02 und Aufwandsart 15 (+13.630 EUR). Erhöhter Ertrag beim Jobcenter aufgrund der Anpassung an das Rechnungsergebnis 2015 bei der Tilgung von Darlehen (Wohnungsbeschaffung) (+50.000 EUR).
22	05	Soziale Leistungen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.630.070	2.851.960	- 778.110	Verringerter Aufwand aufgrund abgeschlossener Restabwicklungen BSHG (-60 EUR), aufgrund einer Anpassung an die Entwicklung bei der Hilfe zum Lebensunterhalt (-4.790 EUR) sowie aufgrund einer pauschalen Kürzung bei den Mehraufwendungen (-772.230 EUR). Des Weiteren verringerter Aufwand bei den sonstigen Sozialhilfen durch Anpassung an das Rechnungsergebnis 2015 (-1.030 EUR).
23	05	Soziale Leistungen	15	Transferaufwendungen				73.656.800	72.911.970	- 744.830	Erhöhter Aufwand aufgrund der steigenden Anzahl von vorübergehend Erwerbsgeminderten bei der Hilfe zum Lebensunterhalt durch entsprechende Maßnahmen des Jobcenters (+300.000 EUR), einer neuen Pflichtleistung durch Novellierung des Ausführungsgesetzes zum SGB XII für die Hilfe zum selbständigen Wohnen für Menschen über 65 Jahren (+50.000 EUR), für KIF-Sozialprojekte inklusive städtischen Eigenanteil, siehe Ertragsarten 02 und 06 (+150.000 EUR), einer Vertragsanpassung bei der Schuldnerberatung (+20.000 EUR), steigender Anzahl von Pflegediensten im Bereich Hilfe zur Pflege (+200.000) sowie in der Tagespflege (+50.000 EUR). Vornahme von Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM), siehe Ertragsart 06 (+95.260 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund der Pflegestufen - Reform 2017 und der damit einhergehenden Umstrukturierung der Sachkonten (-632.390 EUR), einer verursachungsgerechten Abbildung der Betreuungskosten für AsylbewerberInnen (-547.400 EUR), einer verursachungsgerechten Zuordnung der Aufwendungen für wirtschaftliche Hilfen für Asylbewerber (-83.080 EUR), Verringerter Eingliederungshilfe (-47.220 EUR) sowie der Verlagerung des Aufwandes und des dazu korrespondierenden Ertrages in SDUGE/S104, siehe Ertragsart 06 (-300.000 EUR).

Lfd Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung	Ertrags-/ Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2017 Entwurf in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2017 Entwurf in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
24	05	Soziale Leistungen	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				82.448.580	82.958.580	+ 510.000	Erhöhter Aufwand beim Jobcenter aufgrund gestiegener Inanspruchnahmen bei den Erstaussstattungen für Wohnungen (+260.000 EUR) sowie bei den Kosten für Bekleidung und Schwangerschaft (+70.000), erhöhter Aufwand bei den Leistungen zur Bildung und Teilhabe im Bereich der Lernförderung durch stärkere Nachfrage und Preiserhöhungen (+180.000 EUR).
25	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.020.280	25.143.020	+ 122.740				Erhöhter Ertrag aufgrund einer anteiligen Bundeszuweisung zu KIF-Jugendprojekten (siehe Ertragsart 06 und Aufwandsart 15).
26	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.785.840	5.485.840	+ 700.000				Erhöhter Ertrag aufgrund einer Orientierung an das Rechnungsergebnis 2015 sowie einer Erhöhung der Elternbeiträge bei den Kitas durch die Einführung einer weiteren Gehaltsstufe ab 98.000 EUR gemäß HSP Nr. 288 und einer Erhöhung der Kita Gebühren um 3% gemäß HSP-Maßnahme Nr. 296.
27	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.332.600	7.446.230	+ 113.630				Erhöhter Ertrag aufgrund einer gesetzlich vorgeschriebenen Eigenbeteiligung der freien Träger bei KIF-Jugendprojekten (siehe Ertragsart 02 und Aufwandsart 15) (+13.630 EUR), sowie einer Anpassung an das Rechnungsergebnis 2015 bei den Erstattungen von Gemeinden für Hilfen für junge Volljährige (+100.000 EUR).
28	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11	Personalaufwendungen				26.554.370	27.203.370	+ 549.000	Erhöhter Aufwand aufgrund Tarifsteigerungen.
29	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				6.017.460	5.957.800	- 59.660	Erhöhter Aufwand aufgrund der vertragsgerechten Kostenersatzung von Delegationsaufwendungen für die Jugendgerichtshilfe an das Diakonische Werk und den Caritas Verband (+79.340 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund der ergebnisneutralen Verlagerung des Zuschusses an die Frauenberatungsstelle zum Bereich 0-4 (-59.000EUR) sowie aufgrund des Spielplatzentwicklungskonzepts gemäß HSP-Maßnahme Nr. 161A (-80.000 EUR).
30	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15	Transferaufwendungen				91.501.240	92.828.150	+ 1.326.910	Erhöhter Aufwand bei den Erzieherischen Hilfen aufgrund der Prognose zur Aufwandsentwicklung für 2016 und einer voraussichtlichen Faltzahlsteigerung (+1.176.910 EUR) sowie erhöhter Aufwand für KIF-Jugendprojekte inklusive städtischen Eigenanteil (siehe Ertragsarten 02 und 06) (+150.000 EUR).
31	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.799.530	1.818.530	+ 19.000	Erhöhter Aufwand bei den Haftpflichtversicherungen aufgrund der erhöhten Anzahl unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (+2.000 EUR). Außerdem erhöhte Fortbildungskosten aufgrund von 29 Neueinstellungen (+5.000 EUR) und ergebnisneutrale Verlagerung des Projektes "achtung" vom Bereich 0-4/ Büro für Chancengleichheit (+12.000 EUR).
32	07	Gesundheitsdienste	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.061.050	1.161.050	+ 100.000				Erhöhter Ertrag aufgrund einer Anpassung der Erstattungen des Landes bei der Belastungspauschale für Versorgungsaufwendungen an das Rechnungsergebnis 2015.
33	07	Gesundheitsdienste	11	Personalaufwendungen				3.403.080	3.402.460	- 620	Verringerter Aufwand aufgrund einer Budgetverlagerung für die Mietzahlung des Tagungsraums Fachtag "Bindnis gegen Depression" (siehe Aufwandsart 16).
34	07	Gesundheitsdienste	15	Transferaufwendungen				2.464.000	2.466.500	+ 2.500	Erhöhter Aufwand aufgrund des Wegfalls der Förderung durch den LVR für die Gerontopsychiatrische Beratung des Bereichs 3-4/ Gesundheitswesen.
35	07	Gesundheitsdienste	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				101.730	102.350	+ 620	Erhöhter Aufwand aufgrund einer Budgetverlagerung für die Mietzahlung des Tagungsraums Fachtag "Bindnis gegen Depression" (siehe Aufwandsart 11).
36	08	Sportförderung	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.083.760	1.324.000	+ 240.240				Verringerter Ertrag bei der Sportpauschale aufgrund Anpassungen durch die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2017 (-5.220 EUR).
37	08	Sportförderung	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	27.270	+ 27.270				Erhöhter Ertrag aufgrund einer anteiligen Bundeszuweisung zu KIF - Sportprojekten, siehe Ertragsart 06 und Aufwandsart 15 (+245.460 EUR).
38	08	Sportförderung	15	Transferaufwendungen				755.630	1.055.600	+ 299.970	Erhöhter Aufwand für KIF - Sportprojekte inkl. städtischen Eigenanteil, siehe Ertragsarten 02 und 06 (+300.000 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund verminderter Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (-30 EUR).

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2017 Entwurf in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2017 Entwurf in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
39	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.041.880	1.321.470	+ 279.590				Verringerter Ertrag aufgrund Ansatzanpassung gem. Kassenwirksamkeit des Bewilligungsbescheides "Soziale Stadt NRW Osterfeld" (-23.200 EUR). Erhöhter Ertrag aufgrund einer Umstrukturierung der TMO GmbH, dadurch erfolgt die Abwicklung des Projektes "Weihnachtswäldes" ab 2016 wieder im städtischen Haushalt (+70.790 EUR), 100%ige Refinanzierung, siehe Ertragsart 05 und Aufwandsarten 13 und 16 sowie Maßnahmenverschiebung des Projektes "Kunst im Tum" (+200.000 EUR), 80%ige Förderung, siehe Aufwandsart 15 und Restabwicklung des Projektes "Klimarelevante Grünstrukturen" (+32.000 EUR), 80%ige Förderung, siehe Aufwandsart 15.
40	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	36.070	+ 32.370				Erhöhter Ertrag aufgrund einer Umstrukturierung der TMO GmbH, dadurch erfolgt die Abwicklung des Weihnachtswäldes ab 2016 wieder im städtischen Haushalt, 100%ige Refinanzierung, siehe Ertragsart 02 und Aufwandsarten 13 und 16.
41	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				703.780	756.600	+ 52.820	Erhöhter Aufwand aufgrund einer Umstrukturierung der TMO GmbH, dadurch erfolgt die Abwicklung des Projektes "Weihnachtswäldes" ab 2016 wieder im städtischen Haushalt (-34.880 EUR), 100%ige Refinanzierung, siehe Ertragsarten 02, 05 und Aufwandsart 16 sowie Mietanpassungen aufgrund des Umzuges des Projektteam City (+8.860 EUR), siehe Aufwandsart 16. Verringerter Aufwand aufgrund Anpassung der sonstigen Aufwendungen im Rahmen der Vermessung/Geografie an Rechnungsergebnisse aus Vorjahren (-10.800 EUR).
42	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15	Transferaufwendungen				905.800	1.195.800	+ 290.000	Erhöhter Aufwand aufgrund Maßnahmenverschiebung des Projektes "Kunst im Tum" (+250.000 EUR), 80%ige Förderung, siehe Ertragsart 02 und Restabwicklung des Projektes "Klimarelevante Grünstrukturen" (+40.000 EUR), 80%ige Förderung, siehe Ertragsart 02.
43	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.552.620	1.408.160	- 144.460	Erhöhter Aufwand aufgrund einer Umstrukturierung der TMO GmbH, dadurch erfolgt die Abwicklung des Projektes "Weihnachtswäldes" ab 2016 wieder im städtischen Haushalt (+48.480 EUR), 100%ige Refinanzierung, siehe Ertragsarten 02, 05 und Aufwandsart 13 sowie Mietanpassungen aufgrund des Umzuges des Projektteam City (+26.820 EUR), siehe Aufwandsart 13. Verringerter Aufwand aufgrund bereits abgewickelter Teilprojekte wie z. B. Freiraum- oder Nahmobilitätskonzept in 2016 (-110.000 EUR) und Anpassung gem. Mietvertrag für das Stadtbüro "Soziale Stadt NRW Osterfeld" (-5.860 EUR), siehe Ertragsart 02 und Mietanpassungen aufgrund des Umzuges des Projektteam City (-28.900 EUR), siehe Aufwandsart 13. Anpassung der Aufwendungen im Rahmen der Grundstückswertermittlung bzw. Umlegungsverfahren (-75.000 EUR).
44	11	Ver- und Entsorgung	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.396.600	70.615.070	+ 2.218.470				Erhöhter Ertrag aufgrund Auflösung von Sonderposten "Abfallbeseitigung".
45	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.400.640	7.630.640	+ 230.000				Erhöhter Ertrag aufgrund Erstellung eines Parkraumbewirtschaftungskonzeptes (HSP-Maßnahme Nr. 159) und einer fortlaufenden Erhebung der Parkgebühren am Kaisergraben (HSP-Maßnahme 297) sowie einer Anpassung an Rechnungsergebnisse aus Vorjahren für Benutzungsgebühren im Rahmen der Sondernutzung (+50.000 EUR).
46	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				17.627.110	17.593.990	- 33.120	Erhöhter Aufwand aufgrund zusätzlicher Mittel für die Straßenzustandserfassung (-120.000 EUR) sowie Betriebskostenumlage an den Landeseinzelbetrieb Straßenbau NRW gem. gesetzlicher Regelung (+7.000 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund Anpassung der Aufwendungen im Straßenbauprogramm (-100.000 EUR) und für Parkplätze und Radwege (-28.120 EUR) sowie bei der Unterhaltung Infrastrukturvermögen Beleuchtung (-32.000 EUR).

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung	Ertrags-/ Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2017 Erwurf in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2017 Erwurf in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
47	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				851.380	879.380	+ 28.000	Erhöhter Aufwand aufgrund Umsetzung des Mobilitätskonzeptes (+60.000 EUR) sowie verpflichtende Seminarkosten zum Thema "Vergabe" (+8.000 EUR). Verringerte Aufwand aufgrund Anpassung der Aufwendungen für Planungskosten bei öffentlichen Verkehrsanlagen an das Rechnungsergebnis 2015 (-20.000 EUR) sowie bei Aufwendungen im ÖPNV (-20.000 EUR).
48	13	Natur- und Landschaftspflege	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.910	604.910	+ 20.000				Erhöhter Ertrag aufgrund Aufstellung einer Spendenbox am Tiergehege (HSP-Maßnahme 298).
49	13	Natur- und Landschaftspflege	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.609.000	1.629.000	+ 20.000				Erhöhter Ertrag aufgrund vermehrter Umsetzung von zweckgebundenen Ausgleichsmaßnahmen; siehe Aufwandsart 13.
50	13	Natur- und Landschaftspflege	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.940.380	3.169.380	+ 229.000	Erhöhter Aufwand aufgrund vermehrter Umsetzung von zweckgebundenen Ausgleichsmaßnahmen (-20.000 EUR), 100%ige Refinanzierung, siehe Ertragsart 04 sowie bereits vergebenen Aufträge für Planungsleistungen für die Projekte "Rundloch" und "Renaturierung Alsbach", die nicht in 2016 abgearbeitet werden können (-209.000 EUR).
51	13	Natur- und Landschaftspflege	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				221.470	206.470	- 15.000	Verringerte Aufwand aufgrund Anpassung der Aufwendungen für externe Probenuntersuchungen und Analysen an das Rechnungsergebnis 2015 (-15.000 EUR).
52	14	Umweltschutz	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				185.770	175.470	- 10.300	Erhöhter Aufwand aufgrund Umsetzung des betrieblichen Mobilitätskonzeptes, hier Ausfallgeld im Rahmen der Anmietung von Stellplätzen im Parkhaus Technisches Rathaus (-7.200 EUR).
53	15	Wirtschaft und Tourismus	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.144.580	144.580	- 1.000.000				Verringerte Aufwand aufgrund Anpassung der Aufwendungen für lärmindernde Pläne an die Rechnungsergebnisse 2015 (-5.000 EUR) und bei Luftreinhalung (-12.500 EUR).
54	15	Wirtschaft und Tourismus	15	Transferaufwendungen				27.158.160	27.274.910	+ 116.750	Verringerte Aufwand aufgrund der Nichtumsetzung der HSP-Maßnahme 139 "Gewinnabschüttung Stadtparkasse Oberhausen" im Jahr 2017. Erhöhter Aufwand aufgrund der Nichtumsetzung der HSP-Maßnahme 132 "Zuschussreduzierung ENO/TMO/WFO" (+150.000 EUR). Verringerte Aufwand aufgrund Neuberechnung des Zuschusses an das Theater Oberhausen gem. Wirtschaftsplan 2017/18 (-33.250 EUR).
55	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern und ähnliche Abgaben	259.880.580	255.651.370	- 4.229.210				Verringerte Ertrag aufgrund Reduzierung der Grundsteuer B unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2015 (-1.788.670 EUR), Reduzierung der Gewerbesteuer unter Berücksichtigung der tatsächlichen Entwicklung (-1.000.000 EUR), Wegfall des Ertrages aus der Abrechnung Einheitslastenausgleich 2015 gem. Modellrechnung GFG 2017 (-1.195.970 EUR) und Reduzierung Kulturförderabgabe (-430.000 EUR).
56	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.821.870	242.861.200	+ 1.039.330				Erhöhter Ertrag aufgrund Einführung einer Verbürosteuer (+50.000 EUR, HSP-Maßnahme 290) und aufgrund einer erhöhten Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich gem. Modellrechnung GFG 2017 (+135.430 EUR).
57	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15	Transferaufwendungen				73.273.670	74.898.470	+ 1.624.800	Erhöhter Aufwand aufgrund erhöhter Schlüsselzuweisungen gem. Modellrechnung GFG 2017. Erhöhter Aufwand aufgrund Abrechnung Einheitslastenausgleich 2015 gem. Modellrechnung GFG 2017 (+2.276.740 EUR), Erhöhung der Umlage an den Regionalverband Ruhr unter Berücksichtigung einer Hebesatzerhöhung um 0,0218 v.H. und einer erhöhten Umlagegrundlage gem. Modellrechnung GFG 2017 (-1.116.790 EUR).
58	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				38.525.840	36.225.840	- 2.300.000	Verringerte Aufwand aufgrund Reduzierung der Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeiträge "Fonds Deutsche Einheit" analog zur Gewerbesteuerumlage (-125.450 EUR), Reduzierung der Umlage an den Landschaftsverband Rheinland unter Berücksichtigung einer Hebesatzerhöhung um 0,6 v.H. und einer erhöhten Umlagegrundlage gem. Modellrechnung GFG 2017 (-643.280 EUR).
Summe							+ 2.707.310			+ 1.852.240	Verringerte Aufwand aufgrund Anpassung der Zinsen für langfristige Kredite an Kreditinstitute (-300.000 EUR) sowie Anpassung der Zinsen für Liquiditätskredite an die aktuelle Entwicklung (-2.000.000 EUR).

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2017

Einzahlungen und Auszahlungen

Änderungsvorschläge der Verwaltung

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2017 - Einzahlungen und Auszahlungen -
 Änderungsvorschläge der Verwaltung

Lfd. Nr.	Einzahlungs-/ Auszahlungsart	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
			Ansatz 2017 Entwurf in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2017 Entwurf in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	01	Steuern und ähnliche Abgaben	259.880.580	255.651.370	- 4.229.210				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 01
2	02	Zuwendungen und allgemeine Umlage	312.626.510	313.755.930	+ 1.129.420				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 02 (ohne Berücksichtigung der Auflösung von Sonderposten)
3	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.780.970	99.387.250	+ 606.280				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 04
4	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.174.790	6.107.160	- 67.630				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 05
5	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.419.970	69.684.950	+ 1.264.980				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 06
6	07	Sonstige Einzahlungen	20.294.880	21.279.880	+ 985.000				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 07
7	10	Personalauszahlungen				126.534.880	128.211.260	+ 1.676.380	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 11
8	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				153.940.710	154.062.510	+ 121.800	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 13
9	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				38.525.840	36.225.840	- 2.300.000	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 20
10	14	Transferzahlungen				293.443.550	296.454.650	+ 3.011.100	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 15
11	15	Sonstige Auszahlungen				108.582.880	109.025.840	+ 442.960	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 16
12	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.604.860	22.759.230	+ 11.154.370				s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnummern der einzelnen Produktbereiche (s. Anlage)
13	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.078.700	2.386.900	+ 308.200				s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnummern der einzelnen Produktbereiche (s. Anlage)

Lfd. Nr.	Einzahlungs-/ Auszahlungsart	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
			Ansatz 2017 Entwurf in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2017 Entwurf in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
14	21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	851.500	2.960.000	+ 2.108.500				s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s. Anlage)
15	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				2.816.180	871.180	- 1.945.000	s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s. Anlage)
16	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				39.270.160	43.997.640	+ 4.727.480	s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s. Anlage)
17	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				3.764.550	3.804.550	+ 40.000	s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s. Anlage)
		Summe			+ 13.259.910			+ 5.774.720	

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2017 -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 2017 Entwurf in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2017 Entwurf in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	01	Innere Verwaltung	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46000110100000	Geschwindigkeitsüberwachung				60.000	250.000	190.000	Beschaffung einer weiteren mobilen Messtechnik sowie einer weiteren stationären Messanlage zur Überwachung von Gefahrenpunkten.
2	01	Innere Verwaltung	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	870001130100000	Unbebaute Grundstücke				1.350.000	250.000	-1.100.000	Ankauf des Grundstückes Breilstraße (evtl. für Ausgleichsmaßnahmen) soll in 2016 verzeigten werden.
3	01	Innere Verwaltung	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	870001130100010	BPlan 421 An Kahls Kühle				0	5.000	5.000	Nobvenlage Restarbeiten *An Kahls Kühle* in 2017 und 2018.
4	01	Innere Verwaltung	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	870001130100100	Bebaute Grundstücke				700.000	0	-700.000	Ankauf des Katastrophenschutzgebäudes (Feuerwehrgefälle) soll in 2015 verzeigten werden.
5	01	Innere Verwaltung	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	870001130100500	BPlan 662 Lilienthalstr.	677.700	985.900	308.200				Die zu erwartenden Verkaufserlöse für 31 Grundstücke verschieben sich nach 2017-2019.
6	02	Sicherheit und Ordnung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610002150100000	Feuerschutz				575.000	300.000	-275.000	Ansatzanpassung gemäß tatsächlichem Bedarf.
7	02	Sicherheit und Ordnung	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610002150100000	Feuerschutz				2.218.700	1.863.700	-355.000	
8	02	Sicherheit und Ordnung	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610002160100200	Rettungstransport				837.000	867.000	30.000	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.
9	02	Sicherheit und Ordnung	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610002160100300	Nolarteinsatz				129.000	304.000	175.000	
10	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310003010100100	KIF Hartmannschule	0	1.350.000	1.350.000				Maßnahme soll über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFG NRW) umgesetzt werden. Neubau statt Container.
11	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310003010100100	KIF Hartmannschule				0	1.500.000	1.500.000	
12	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310003010400200	KIF Heinrich-Heine-Gymnasium	0	1.080.000	1.080.000				Maßnahme soll über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFG NRW) umgesetzt werden. Neubau statt Container.
13	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310003010400200	KIF Heinrich-Heine-Gymnasium				0	1.200.000	1.200.000	
14	05	Soziale Leistungen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320005020700120	Flüchtlingswohnheim II				2.400.000	0	-2.400.000	Nach derzeitigen Prognosen besteht momentan kein Investitionsbedarf.
15	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310006010100010	KIF KTE St. Martin	0	3.393.000	3.393.000				Maßnahme soll über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFG NRW) umgesetzt werden. Abriss und Neubau.
16	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010100010	KIF KTE St. Martin				0	3.770.000	3.770.000	
17	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010100200	KTE Bahnstraße				594.950	802.000	207.050	Durch die Gesamtnutzung als Familienzentrum müssen u. a. bei Toilettenanlagen sowie verschiedenen Einrichtungsgegenständen noch unabdingbare Nachbesserungen vorgenommen werden.

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2017 -Einzahlungen und Auszahlungen- Neuverschlagung 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 2017 Entwurf in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2017 Entwurf in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
18	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3100060/0100600	KTE OB-Ost (Knappenschule)	0	450.000	450.000				Ansatzanpassung aufgrund des späten Beginns der Maßnahme, größtenteils Umsetzung in 2017 (S. Ratbeschluss vom 14.09.2015). Zuschussentschädliche Verschiebung von Fördermitteln nach 2017 (Änderungsbescheid liegt vor).
19	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3100060/0100600	KTE OB-Ost (Knappenschule)				0	2.686.500	2.686.500	
20	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3100060/0100900	KTE Königshardt	0	27.000	27.000				Zuschussentschädliche Teilverschiebung von Fördermitteln nach 2017 (Änderungsbescheid liegt vor).
21	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3100060/0101000	KTE John-Lennon-Platz	0	990.000	990.000				Ansatzanpassung aufgrund des späten Beginns der Maßnahme, größtenteils Umsetzung in 2017 (S. Ratbeschluss vom 14.09.2015). Zuschussentschädliche Verschiebung von Fördermitteln nach 2017 (Änderungsbescheid liegt vor).
22	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3100060/0101000	KTE John-Lennon-Platz				0	1.490.500	1.490.500	306.000 EUR für U3 Förderung, Änderungsbescheid liegt vor sowie weitere 684.000 EUR für U3 Förderung, Änderungsbescheid liegt vor.
23	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3100060/0102000	KTE OB Sterkrade-Mitte				2.549.800	0	-2.549.800	Maßnahme kann evtl. zu einem späteren Zeitpunkt über das Kommunalinvestitionsfördergesetz NRW (KlnvFG NRW) umgesetzt werden.
24	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3100060/0103000	KTE OB-Ost II				2.549.800	0	-2.549.800	Maßnahme kann evtl. zu einem späteren Zeitpunkt über das Kommunalinvestitionsfördergesetz NRW (KlnvFG NRW) umgesetzt werden.
25	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3100060/0108000	KTE Villa Kunterbunt				0	556.000	556.000	Umbauarbeiten in der Villa Kunterbunt (u.a. Räume sowie WC-Anlagen) inkl. Kostensteigerung beim Bau eines Mehrzweckraumes (Altnahme aus Vorjahren).
26	08	Sportförderung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2510080/0300300	KIF Sportanlage Mellinghofer Sanierung Tennisplatz	0	585.000	585.000				Maßnahme soll über das Kommunalinvestitionsfördergesetz NRW (KlnvFG NRW) umgesetzt werden.
27	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2510080/0300300	KIF Sportanlage Mellinghofer Sanierung Tennisplatz				599.000	650.000	51.000	Sportplatzsanierung und Erhellung der Sportanlage mit Flutlicht.
28	08	Sportförderung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2510080/0300301	KIF Sporthalle Mellinghofer Str.	0	315.000	315.000				Maßnahme soll über das Kommunalinvestitionsfördergesetz NRW (KlnvFG NRW) umgesetzt werden.
29	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2510080/0300301	KIF Sporthalle Mellinghofer Str.				300.000	350.000	50.000	Sanierung und Modernisierung Sporthallegebäude und Funktionsgebäude.
30	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2520080/0300500	Sportplatz Emscherstr. Bahnhof				800.000	0	-800.000	Maßnahme kann evtl. zu einem späteren Zeitpunkt über das Kommunalinvestitionsfördergesetz NRW (KlnvFG NRW) umgesetzt werden.
31	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2520080/0300600	Sportplatz Biefang/Schw. Heide				650.000	0	-650.000	Maßnahme kann evtl. zu einem späteren Zeitpunkt über das Kommunalinvestitionsfördergesetz NRW (KlnvFG NRW) umgesetzt werden.
32	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2520080/0300601	Sportplatz Biefang/Schw. Heide				600.000	0	-600.000	Maßnahme kann evtl. zu einem späteren Zeitpunkt über das Kommunalinvestitionsfördergesetz NRW (KlnvFG NRW) umgesetzt werden.
33	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2520080/0300602	An-Umbau Biefang/Schw. Heide				250.000	0	-250.000	Maßnahme kann evtl. zu einem späteren Zeitpunkt über das Kommunalinvestitionsfördergesetz NRW (KlnvFG NRW) umgesetzt werden.

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2017 -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 2017 Entwurf in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung in EUR	Ansatz 2017 Entwurf in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung in EUR	
34	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	540009020106104	Freizeitfläche Friedrich-Karl-Straße	400.000	25.600	-374.400	500.000	32.000	-468.000	Maßnahmenverschiebung nach 2017 ff. Das Gesamtauszahlungsvolumen ist unverändert (gem. Bewilligungsbescheid).
35	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	540009020106104	Freizeitfläche Friedrich-Karl-Straße							
36	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	540009020106105	Integriertes Dachgewächshaus				703.530	1.160.000	456.470	Ansatzanpassung gemäß aktualisierter Auszahlungsplanung der OGM GmbH. Das Gesamtauszahlungsvolumen ist unverändert (gem. Bewilligungsbescheid).
37	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	540009020106800	Oberhausen-Osterfeld-Soziale Stadt NRW	60.560	0	-60.560				Teilmaßnahme "Planungskosten Jugendzentrum" wurde nicht bewilligt
38	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	540009020106800	Oberhausen-Osterfeld-Soziale Stadt NRW				75.710	0	-75.710	
39	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	540009020107100	Aktives Ortsleitzentrum Sterkrade	211.040	0	-211.040				
40	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	540009020107100	Aktives Ortsleitzentrum Sterkrade				263.800	0	-263.800	Teilmaßnahme "Mosaik" -alte Bücherei Sterkrade- wurde nicht bewilligt
41	11	Ver- und Entsorgung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	550011030100100	Versickerung Niederschlagswasser	0	990.000	990.000				Wiederaufbau und Sicherung der eingestürzten Gabionenwand "Handbach/Laubgraben". Teilverschiebung der Maßnahme nach 2017. 100%ige Refinanzierung durch die WBO GmbH.
42	11	Ver- und Entsorgung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550011030100100	Versickerung Niederschlagswasser				0	690.000	690.000	
43	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	550012010100000	Erwerb von Grundstücken				214.000	64.000	-150.000	Ankauf des Grundstückes Heidstraße soll in 2016 vorgezogen werden.
44	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	550012010100010	KIF Neumühler Str.	0	302.030	302.030				Maßnahme soll über das Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz NRW umgesetzt werden. Lärmschutzmaßnahmen.
45	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550012010100010	KIF Neumühler Str.				0	335.590	335.590	
46	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	550012010100015	KIF Hermann-Albertz-Str.	0	213.500	213.500				Maßnahme soll über das Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz NRW umgesetzt werden. Lärmschutzmaßnahmen.
47	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550012010100015	KIF Hermann-Albertz-Str.				0	237.230	237.230	
48	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	550012010100020	KIF Buschhausener Str.	0	395.760	395.760				Maßnahme soll über das Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz NRW umgesetzt werden. Lärmschutzmaßnahmen.
49	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550012010100020	KIF Buschhausener Str.				0	439.740	439.740	
50	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560012010100025	KIF Friedrichstr.	0	109.360	109.360				Maßnahme soll über das Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz NRW umgesetzt werden. Lärmschutzmaßnahmen.
51	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010100025	KIF Friedrichstr.				0	121.510	121.510	

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2017 -Einzahlungen und Auszahlungen-

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

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungsart	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmenummer/ Profitcenter	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
							Ansatz 2017 Entwurf in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2017 Entwurf in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
52	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550012010101100	B-Plan NR 279 Abwasseranlage Burgstr./Dinslakener Str.				40.000	80.000	40.000	Verschiebung der Maßnahme nach 2017 ff.
53	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	550012010101200	Beiträge u. ähnl. Entgelte	290.000	2.250.000	1.960.000				In 2017 sollen folgende Maßnahmen abgerechnet werden: Am Lohbruch, In der Markt, Storchering, Am Tüßelbeck, Antonienstraße, Koppengburgstraße, Mühlenhof, Römerstraße, Rothebuschstraße, Schultestraße, Martin-Luther-Straße
54	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550012010104100	Tackenbergstraße				700.000	1.194.000	494.000	Verschiebung der Maßnahme größtenteils nach 2017, lediglich geringfügige Abwicklung in 2016.
55	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550012010104400	Egelbusch				0	59.000	59.000	Restabwicklung der Maßnahme in 2017.
56	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550012010308100	L 155 Wieseler Straße				0	50.000	50.000	Restabwicklung der Maßnahme in 2017.
57	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	550012010101200	Beiträge u. ähnl. Entgelte (KS)	1.500	150.000	148.500				In 2017 sollen die Maßnahmen Linderstraße von Sagerstraße bis Westmarkstraße und Bebelstraße von Alsdener Straße bis Haus-Nr. 132 und Buchenweg von Höhenweg bis Haus Nr. 109 abgerechnet werden.
58	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550012010101300	Essener Str. (BS)				0	45.000	45.000	Maßnahmenverschiebung nach 2018 ff. Im Vorfeld werden Ingenieurlösungen erforderlich.
59	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	550012010600200	Ersatzbauwerke Bahnübergänge	0	1.700.000	1.700.000				Das Bauprojekt "Bahnübergang Rosa-Rotholzstr." (Kreuzungsvereinbarung DB AG) soll ab 2017 abgewickelt werden. Einzahlungen werden ab 2017 erwartet.
60	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550012010600200	Ersatzbauwerke Bahnübergänge				415.000	1.700.000	1.285.000	
61	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550012010608500	P+R Parkplatz Bahnhof Holten				0	25.000	25.000	Bauliche Fertigstellung der Maßnahme erfolgt voraussichtlich erst im Jahr 2017.
62	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110016010100000	Investitionspauschale	7.330.800	7.530.520	199.720				Ansatzanpassung gem. Gemeindefinanzierungsgesetz (GF-G) 2017, 1. Modellrechnung.
63	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110016010200000	Allgemeine Finanzwirtschaft				630.000	450.000	-180.000	Ansatzanpassung gem. Vertragsentwurf für Projektmanagementkosten KfVfG NRW. (Gesamtvolumen nicht förderfähig).
Summe									13.571.070			2.822.480	

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2017

Verpflichtungsermächtigung

Änderungsvorschläge der Verwaltung

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2017 -Verpflichtungsermächtigung (VE)-
Änderungsvorschläge der Verwaltung zu den Teilfinanzplänen -nach Investitionsmaßnahmen-

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmennummer/ Profitcenter	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung			Erläuterungen zur Veränderung
						Ansatz 2017 Entwurf in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010101000	KTE John-Lennon-Platz	0	75.000	75.000	Maßnahmenverschiebung, notwendige VE bzgl. Gesamtauftragsvergabe fürs Außengelände in 2017. (Kassenwirksam in 2018).
2	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010102000	KTE OB Sterkrade-Mitte	241.500	0	-241.500	Maßnahme wird z. Zt. nicht abgebildet, evtl. Umsetzung über das Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz NRW (KlnvFöG NRW) zu einem späteren Zeitpunkt.
3	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010103000	KTE OB-Ost II	241.500		-241.500	Maßnahme wird z. Zt. nicht abgebildet, evtl. Umsetzung über das Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz NRW (KlnvFöG NRW) zu einem späteren Zeitpunkt.
4	12	Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010600200	Ersatzbauwerke Bahnübergänge	0	200.000	200.000	Maßnahmenverschiebung, notwendige VE bzgl. Gesamtauftragsvergabe in 2017. (Kassenwirksam in 2018).
Summe								-208.000	

2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2017

Einzahlungen und Auszahlungen

Änderungsvorschläge der Verwaltung

2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2017 - Einzahlungen und Auszahlungen -
Änderungsvorschläge der Verwaltung

Lfd. Nr.	Einzahlungs-/ Auszahlungsart	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
			Ansatz 2017 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2017 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.759.230	24.109.230	+ 1.350.000				s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s. Anlage)
2	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				43.997.640	45.497.640	+ 1.500.000	s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s. Anlage)
3	33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	41.094.880	32.937.280	- 8.157.600				s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s. Anlage)
4	35	Tilgung und Gewährung von Darlehen				29.950.320	32.300.320	2.350.000	s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s. Anlage)
Summe					- 6.807.600			+ 3.850.000	

2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2017 -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 2017 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2017 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	08	Sportförderung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252008010300600	KIF Sportanlage Erlenstr.	0	720.000	720.000				Maßnahme soll über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFG NRW) umgesetzt werden.
2	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252008010300600	KIF Sportanlage Erlenstr.				0	800.000	800.000	Sportplatzsanierung und Errichtung der Sportanlage mit Flutlicht.
3	08	Sportförderung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252008010300601	KIF Sportgebäude Erlenstr.	0	630.000	630.000				Maßnahme soll über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFG NRW) umgesetzt werden.
4	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252008010300601	KIF Sportgebäude Erlenstr.				0	700.000	700.000	Errichtung eines neuen Sportfunktionsgebäudes.
5	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1100160101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	41.094.880	32.137.280	-8.157.600				Ansatzanpassung gem. Berechnung des Fachbereiches 1-1-50 Kreditmanagement Tilgungsbetrag (+40.990 EUR), Darlehensaufnahme ASO, Umstrukturierung des Louise-Schroeder-Heim, Haus 3 (+2,4 Mio. EUR) sowie Anpassung des Saldos aus Investitionstätigkeit gemäß verbindlicher Vorgabe der Bezirksregierung zum Kreditvolumen, Zeile 31 - 10.598.590 EUR).
6	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	1100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				20.800.000	23.150.000	2.350.000	Ansatzanpassung gem. Berechnung des Fachbereiches 1-1-50 Kreditmanagement Tilgungsbetrag (-50.000 EUR), Darlehensaufnahme ASO, Umstrukturierung des Louise-Schroeder-Heim, Haus 3 (+2,4 Mio. EUR).
Summe									- 6.807.600			3.850.000	

3. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2017

Erträge und Aufwendungen

*Änderungsvorschläge der Verwaltung
Gebühren, Entgelt WBO*

3. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2017 - Erträge und Aufwendungen -
 Änderungsvorschläge der Verwaltung zu den Teilergebnisplänen - Gebühren, Entgelt WBO -

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung	Ertrags-/ Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE		AUFWENDUNGEN		Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2017 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	
1	02	Sicherheit und Ordnung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				6.046.540	Veränderter Aufwand aufgrund Neuberechnung Entgelt WBO (Kimes: -360 EUR; Märkte -990 EUR).
2	11	Ver- und Entsorgung	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.615.070	61.173.070	- 6.442.000		Erhöhter Ertrag durch Neuberechnung der Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung (+851.200 EUR). Verringerte Ertrag gem. Neuberechnung der Benutzungsgebühren Abfallbeseitigung (-7.293.200 EUR).
3	11	Ver- und Entsorgung	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.284.600	1.289.600	+ 5.000		Erhöhter Ertrag aufgrund des gestiegenen Verwertungserlöses beim Altpapier (-5.000 EUR).
4	11	Ver- und Entsorgung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				40.547.010	Veränderter Aufwand aufgrund Neuberechnung der Entsorgungskosten GWA (-7.567.450 EUR). Neuberechnung Entgelt WBO (Abfallbeseitigung: -54.180 EUR). Abwasserbeseitigung -29.670 EUR). Reduzierung Handelspauschale Hausmüllsack (-600 EUR). Erhöhter Aufwand aufgrund erhöhter Nachsorgekosten für Deponien (-56.280 EUR). Handlingskosten Elektro- und Elektronikgeräte (+70.000 EUR). Anpassung konsument Anteil Kanalbaumaßnahmen (+66.910 EUR). Anpassung Entgelt für Reinigung der Straßenpapierkörbe (-47.500 EUR) und Entgelt Deutscher Wetterdienst (+10 EUR).
5	11	Ver- und Entsorgung	15	Transferaufwendungen				19.378.870	Erhöhter Aufwand aufgrund Neuberechnung der Zuweisung an Erbschergenossenschaft, Rührverband und Landesumweltamt (+777.000 EUR) und Anpassung der Beiträge zur Sanierung und Aufbereitung von Atlanten (+250 EUR).
6	11	Ver- und Entsorgung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				48.660	Erhöhter Aufwand aufgrund Umsetzung der Abfallwirtschaftsplanung (+160.000 EUR).
7	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.630.640	7.636.450	+ 5.810		Erhöhter Ertrag durch Neuberechnung der Benutzungsgebühren Straßenreinigung (+5.810 EUR).
8	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				17.593.990	Erhöhter Aufwand aufgrund Neuberechnung Entgelt WBO (Straßenreinigung: -28.660 EUR; Winterdienst: -3.660 EUR).
									Erhöhter Aufwand aufgrund Neuberechnung Entsorgungskosten (+34.470 EUR). Entgelt WBO (Öffentliche Verkehrsflächen: +41.960 EUR).
				Summe			- 6.431.190		

3. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2017

Einzahlungen und Auszahlungen

*Änderungsvorschläge der Verwaltung
Gebühren, Entgelt WBO*

3. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2017 - Einzahlungen und Auszahlungen -
Änderungsvorschläge der Verwaltung - Gebühren, Entgelt WBO -

Lfd. Nr.	Einzahlungs-/ Auszahlungsart	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
			Ansatz 2017 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2017 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.387,250	92.951,000	- 6.436,190				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 04
2	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.684,950	69.689,950	+ 5.000				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 06
3	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				154.062,510	146.694,070	- 7.368,440	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 13
4	14	Transferzahlungen				296.454,650	297.231,900	+ 777,250	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 15
5	15	Sonstige Auszahlungen				109.025,840	109.185,840	+ 160,000	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 16
Summe					- 6.431,190			- 6.431,190	

TOP

6.5

SPD-Fraktion
im Rat der Stadt Oberhausen

 **DIE GRÜNEN IM RAT**
GRÜN-OFFENE LISTE IN OBERHAUSEN

**Freie
Demokraten**
im Rat

Oberhausen, 27. Oktober 2016

Vorsitzender des Planungsausschusses
Herrn Karl-Heinz Mellis
Schwartzstraße 72
46042 Oberhausen

**Antrag gem. § 2 der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Oberhausen für die
Sitzung des Planungsausschusses am 04.11.2016**

Hier: Brücke an der Ulmenstraße über dem Rhein-Herne-Kanal

Sehr geehrter Herr Mellis,

wir bitten Sie, bei der Aufstellung der Tagesordnung zur Sitzung des Planungsausschusses
am 04.11.2016 den folgenden Punkt aufzunehmen:

„Bericht zu der Brückenbaustelle Ulmenstraße“

Begründung:

Der örtlichen Presse war am 26.10.2016 zu entnehmen, dass die Brückenbaustelle an der
Ulmenstraße stillsteht und eine Fertigstellung zunächst nicht vorrangig behandelt wird.

Wir bitten daher die Verwaltung, auch gerne durch Einladung der Wasser- und
Schifffahrtsbehörde, über das weitere Verfahren zu berichten.



K.-H. Emmerich
Planungspolitischer Sprecher
der SPD-Fraktion



R. Wittmann
Sprecherin
Fraktion DIE GRÜNEN



H.-O. Runkler
Vorsitzender
FDP im Rat

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Kurzbeschreibung des ProduktbereichsBeschreibung

Im Produktbereich 09 sind folgende Bereiche/ Fachbereiche vertreten:

- Bereich 5-0/Masterplan
- Bereich 5-1/Stadtplanung
- Bereich 5-2/Geodaten, Vermessung und Kataster
- Fachbereich 5-4-40/Städtebauliche Maßnahmen / Wohnungsbauförderung
- Fachbereich 5-4-50/Technische Prüfung, Schnittstelle OGM
(s. auch PB 10) - hier: Technische Betreuung und Prüfung von Baumaßnahmen

Ein Schwerpunkt des Produktbereiches 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen bildet die Stadtplanung und -entwicklung und die vorbereitende Bauleitplanung. Diese umfassen folgende Tätigkeitsfelder: Grundlagenplanung, vorbereitende Bauleit- bzw. Flächennutzungsplanung, Koordination der Radverkehrsplanung, Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf, Lokale Agenda 21 Oberhausen, städtebauliche Maßnahmen (Sanierung, Entwicklung und Sonderprogramme) und Kooperationen mit Nachbarstädten.

Der Produktbereich 09 beinhaltet ebenso vielfältige Aufgaben im kommunalen Bereich des Vermessungswesens. Unter anderem werden der Nachweis über die Grundstücke im Stadtgebiet Oberhausen geführt, amtliche Karten und Pläne zur Verfügung gestellt und vermessungstechnische Betreuung städtischer Planungs- und Baumaßnahmen übernommen. Hinzu kommt die technische Betreuung und Prüfung von Baumaßnahmen. Die Herstellung und Fortführung aller amtlichen Karten der Stadt Oberhausen (Stadtplan, Fahrradstadtplan, Deutsche Grundkarte, Stadtkarte etc.) sowie die Erhebung und Aufbereitung kommunaler Geodaten sind dem Produktbereich 09 zuzuordnen. Ebenso werden Aufgaben der Bodenordnung und Bewertung von Grundstücken durchgeführt (Erstellung von Zeugnissen zu gesetzlichen Vorkaufsrechten, Durchführung von Umlegungs- und Grenzregelungsverfahren).

Die Erhebung, Führung, Bereitstellung, Nutzung der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters findet sich ebenfalls im Produktbereich 09 wieder. Das Liegenschaftskataster erfüllt den gesetzlichen Auftrag, umfangreiche Angaben zu Grundstücken und Gebäuden flächendeckend und lückenlos nachzuweisen und ständig aktuell zu halten. Dabei sind die vielfältigen Informationen in einen darstellenden (Kartennachweis), beschreibenden (Buchnachweis) und einen vermessungstechnischen Teil (Zahlennachweis) strukturiert.

Zielgruppe

- Rat, Ausschüsse und Bezirksvertretungen
- Fraktionen und Gruppen
- Verwaltung
- Vergabekommission

Haushaltsplan 2017	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 09	Frau Lauxen

- Einwohner/innen - Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens - Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden - Gesellschaften der Stadt Oberhausen - Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und andere - Vermessungsstellen, Ingenieurbüros - Eigentümer und Erbbauberechtigte <u>Besonderheiten</u>
--

Produktbereich 09
Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformationen

**Produktgruppe
0901**
Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformationen

**Produktgruppe
0902**
Städtebauliche
Sanierung und
Entwicklung

**Produktgruppe
0903**
Geodaten, Vermessung und
Kataster

Produkt 090101
Räumliche Planung,
Stadtplanung

Produkt 090201
Städtebauliche
Sanierung und
Entwicklung,
Sonderprogramme

Produkt 090301 Geodaten,
Vermessung und Kataster

Produkt 090203
Technische Betreuung
und Prüfung von
Baumaßnahmen Dritter

Haushaltsplan 2017	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.	Verantwortliche/r: Frau Lauxen
	Produktbereich 09	

Produktbereichsübersicht: Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.	
Produkte	Ziele
Produktgruppe 0901: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
090101 Räumliche Planung, Stadtplanung	- Der Indikator zur Messung der Zielerreichung, der sich aus der Summe der gewichteten einzelnen förmlichen Verfahrensschritte der Bauleitplanung zusammen setzt, soll einen Punktwert von 112 erreichen.
Produktgruppe 0902: Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	
090201 Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
090203 Techn. Betreuung u. Prüfung v. Baumaßnahmen Dritter	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 0903: Geodaten, Vermessung und Kataster	
090301 Geodaten, Vermessung und Kataster	- Bearbeitung von 80 % aller Anträge zu thematischen Karten innerhalb von 4 Wochen. - Anzahl der Außendienstschichten über 600 pro Jahr. - Übernahme von mehr als 80% der beigebrachten Teilungsvermessungen innerhalb von 6 Wochen. - Bearbeitung von 80 % aller Anträge zu Vorkaufsrechten innerhalb von 3 Wochen. - Bearbeitung von 80 % aller kommunalen Anfragen/Gutachten innerhalb von 3 Monaten.

Haushaltsplan 2017	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo. Produktbereich 09	Verantwortliche/r: Frau Lauxen
--------------------	--	-----------------------------------

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 0901: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
090101 Räumliche Planung, Stadtplanung							
Summe der gewichteten Verfahrensschritte	Punkte	0	112	112	0	0	0
Produktgruppe 0902: Städtebauliche Sanierung und Entwicklung							
090201 Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme							
Projektentwicklung Innenstadt Alt-Ob.	Prozent	0	100	0	0	0	0
Projektentwicklung Lirch	Prozent	0	100	0	0	0	0
Produktgruppe 0903: Geodaten, Vermessung und Kataster							
090301 Geodaten, Vermessung und Kataster							
Anträge zu Vorkaufsrechten in 3 Wo.	Prozent	0	80	80	0	0	0
Anträge zu thematischen Karten in 4 Wo.	Prozent	0	80	80	0	0	0
Anzahl der Außendienstschichten	Stück	0	600	600	0	0	0
Kommunale Anfragen/ Gutachten in 3 Mo.	Prozent	0	80	80	0	0	0
Übernahme der Teilungsverm. inh. v. 6 W.	Prozent	0	80	80	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Verantwortliche/r:

Produktbereich 09

Frau Lauxen

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	1.612.189,66	1.798.920	1.041.880	432.520	83.360	9.960			
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	378.973,66	280.200	280.300	280.300	280.300	280.300			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	1.912,15	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26,53-	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4	618.416,64	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge		2.611.465,58	2.088.020	1.345.880	721.520	372.360	298.960			
11	- Personalaufwendungen		6.339.396,42	6.295.030	6.464.920	6.574.290	6.683.710	6.795.200			
12	- Versorgungsaufwendungen		1.367.884,08	1.298.020	1.356.050	1.389.970	1.424.730	1.460.340			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	705.077,74	811.920	703.780	704.530	640.290	641.060			
14	- Bilanzielle Abschreibungen		27.803,00	27.810	27.810	27.810	27.810	27.810			
15	- Transferaufwendungen	6	1.144.446,59	1.786.560	905.800	325.200	2.550	2.550			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	903.969,46	1.411.420	1.552.620	1.117.100	1.109.640	1.049.990			
17	= Ordentliche Aufwendungen		10.488.577,29	11.630.760	11.010.980	10.138.900	9.888.730	9.976.950			
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		7.877.111,71-	9.542.740-	9.665.100-	9.417.380-	9.516.370-	9.677.990-			
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		7.877.111,71-	9.542.740-	9.665.100-	9.417.380-	9.516.370-	9.677.990-			
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		7.877.111,71-	9.542.740-	9.665.100-	9.417.380-	9.516.370-	9.677.990-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.630,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		7.875.481,71-	9.532.340-	9.654.700-	9.406.980-	9.505.970-	9.667.590-			

Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Bund 481.990 EUR, davon für die Projekte "Soziale Stadt NRW - Lirich" Fassadenprogramm/Verfügungsfond (50.000 EUR), "Aktives Ortszentrum Sterkrade" (100.180 EUR), "Masterplan Innenstadt" (54.940 EUR), "Modernisierungsberatung Innenstadt" (44.090 EUR), "Soziale Stadt NRW - Osterfeld" (232.780 EUR); Zuweisungen vom Land 549.930 EUR, davon für die Projekte "Masterplan Innenstadt" (77.060 EUR), "Aktives Ortszentrum Sterkrade" (100.180 EUR), "Soziale Stadt NRW - Lirich" Fassadenprogramm/Verfügungsfond (70.000 EUR), "Modernisierungsberatung Innenstadt" (61.510 EUR), "Soziale Stadt NRW - Osterfeld" (241.180 EUR); Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Bund, Land und übrigen Bereichen 9.960 EUR.
- 2 Verwaltungsgebühren für Vermessungsarbeiten, Katasterauskünfte und Umlegungsverfahren 230.000 EUR, Lageplanprüfung/Hausnummerierung 300 EUR und Gutachterausschuss 50.000 EUR.
- 3 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.000 EUR, davon für Ausschreibungsunterlagen (1.000 EUR) und für die Vermarktung von Geodaten (2.000 EUR); Erträge aus dem Verkauf von Lageplänen der Stadtplanung 200 EUR sowie von Luftbildern und Stadtplänen des Katasteramtes 500 EUR.
- 4 Mehrwertausgleiche im Umlegungsverfahren für die Festsetzungen in Umlegungsplänen und Grenzregelungsbeschlüssen.
- 5 Erstattungen an Gemeinden, z. B. Durchführung von Regionalforen (1.420 EUR); Erstattungen an übrige Bereiche, Unterhaltungsaufwand "Eduard-Berg-Platz" (1.020 EUR); Nutzungsentgelte OGM (104.830 EUR); Aufwendungen für Mietnebenkosten OGM (1.310 EUR); Aufwendungen für Mietnebenkosten Technisches Rathaus OGM (167.770 EUR); FL Energiemanagement OGM 53.530 EUR; Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 132.720 EUR, davon IT-Standardleistungen (100.700 EUR) sowie Telefongebühren (32.020 EUR); Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 68.340 EUR, davon für Vermessungen aller Art (40.800 EUR) und Gebäudeeinmessungen durch öffentlich bestellte Vermessungsingenieure (27.540 EUR); Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 70.400 EUR, davon für Städtebaul. Sanierung (5.100 EUR), Aufwendungen für Prüfungen von Baumaßnahmen Dritter (300 EUR) und für das Projekt "Masterplan Innenstadt / Verfügungsfond" (65.000 EUR). Einheitspreise (EP) OGM 102.440 EUR, davon EP Druck und Grafik (24.460 EUR), EP Post- und Botendienste (9.000 EUR) und EP Beschaffungswesen (68.980 EUR).
- 6 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche 905.800 EUR, davon für die Projekte "Stadtteilprojekt Lirich" (2.550 EUR), "Soziale Stadt NRW - Lirich" Fassadenprogramm /Verfügungsfond (130.000 EUR), "Masterplan Innenstadt" Fassadenprogramm" (80.000 EUR), "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade" (242.650 EUR), "Soziale Stadt NRW - Osterfeld" (450.600 EUR).
- 7 Aus- und Fortbildung (15.430 EUR); Personalnebenaufwendungen (13.510 EUR); Aufwendungen für übernommene Reisekosten (10.960 EUR); Mietaufwendungen technisches Rathaus OGM (483.000 EUR); Aufwendungen für Mieten OGM (88.490 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 104.990 EUR, davon FL Postaufwendungen (8.220 EUR) und FL Beschaffungswesen (96.770 EUR); Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 39.980 EUR, davon Bauleitplanung (390 EUR), Flächennutzungsplan (2.500 EUR), regionale Planung (430 EUR), Stadtteilbüro Osterfeld (28.860 EUR) und Sterkrade (7.800 EUR); Sonstige Geschäftsaufwendungen 535.750 EUR, davon Bauleitplanung (80.000 EUR), fahrradfreundliche Stadt (2.750 EUR), Flächennutzungsplan (40.000 EUR), grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen (9.000 EUR), regionale Planung (6.000 EUR), Städtereise 2030 (6.000 EUR), "Soziale Stadt NRW - Osterfeld" (260.000 EUR) und "Modernisierungsberatung Innenstadt" (132.000 EUR).

Haushaltsplan 2017	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo. Produktbereich 09 TEILERGEBNISPLAN	Verantwortliche/r: Frau Lauxen
--------------------	--	-----------------------------------

Andere sonstige ordentliche Aufwendungen - Gutachterausschuss (11.000 EUR); Gerichtskosten (46.760 EUR); Versicherungen (27.750 EUR); Geldabfindung / Wertausgleich im Umlegungsverfahren (175.000 EUR).

Haushaltsplan 2017

Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Verantwortliche/r:

Frau Lauxen

Produktbereich 09

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		843.980,00	1.479.160	1.910.000	0	879.880	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		5.090,34	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		849.070,34	1.479.160	1.910.000	0	879.880	0	0
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		1.913.683,40	2.025.680	2.299.790	0	1.083.510	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		1.913.683,40	2.025.680	2.299.790	0	1.083.510	0	0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)		1.064.613,06	546.520	389.790	0	203.630	0	0

Haushaltsplan 2017	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.	Verantwortliche/r: Frau Lauxen
	Produktbereich 09	

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Sanierung Südmarkt 540009020101100 Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		5.090,34	0	0	0	0	0	0	0,00	5.090
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		5.090,34	0	0	0	0	0	0	0,00	5.090
Lirich-Soziale Stadt 540009020105800 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1	582.200,00	584.720	605.400	327.680	0	0	0	0,00	2.100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	0,00	1.458.680	756.750	454.510	0	0	0	0,00	2.669.940
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		582.200,00	873.960	151.350	126.830	0	0	0	0,00	569.940
Masterplan Haus d.Jugend 540009020106100 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3	261.780,00	868.840	0	0	0	0	0	0,00	1.130.620
Auszahlung für Baumaßnahmen	4	1.913.683,40	535.000	0	0	0	0	0	0,00	2.448.683
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		1.651.903,40	333.840	0	0	0	0	0	0,00	1.318.063
Freizeitf.Friedrich-Karl 540009020106104 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5	0,00	25.600	400.000	111.200	0	0	0	0,00	536.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	0,00	32.000	500.000	139.000	0	0	0	0,00	671.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	6.400	100.000	27.800	0	0	0	0,00	134.200
Integr. Dachgewächshaus 540009020106105 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7	0,00	0	633.000	441.000	0	0	0	0,00	1.074.000

Haushaltsplan 2017

Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Verantwortliche/r:

Produktbereich 09

Frau Lauxen

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen	8	0,00	0	703.530	490.000	0	0	0	0,00	1.193.530
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	0	70.530-	49.000-	0	0	0	0,00	119.530-
OB-Osterfeld Soz. Stadt 540009020106800										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9	0,00	0	60.560	0	0	0	0	0,00	60.560
Auszahlung für Baumaßnahmen	10	0,00	0	75.710	0	0	0	0	0,00	75.710
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	0	15.150-	0	0	0	0	0,00	15.150-
Akt. Ortsteilzent. Sterkr 540009020107100										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11	0,00	0	211.040	0	0	0	0	0,00	211.040
Auszahlung für Baumaßnahmen	12	0,00	0	263.800	0	0	0	0	0,00	263.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	0	52.760-	0	0	0	0	0,00	52.760-
Gesamtsaldo		1.064.613,06-	546.520-	389.790-	203.630-	0	0	0	0,00	2.204.553-

Vermerke:

- 1 Projekt "Altenbergpark und Altenberger Straße". Gesamteinzahlungsvolumen ca. 2,1 Mio. EUR, 80%ige Förderung gemäß Zuwendungsbescheid.
- 2 Neugestaltung Altenbergpark und Altenberger Straße. Gesamtauszahlungsvolumen 2.669.940 EUR. Durchführungszeitraum 2016-2018.
- 3 Gesamteinzahlungsvolumen 2.200.550 EUR gemäß Zuwendungsbescheid, 80%ige Förderung. Die Restabwicklung des Projektes wird im Jahr 2016 erwartet.
- 4 Um- bzw. Neubaumaßnahme an der "Brüder-Grimm Schule" u. a. zur Schaffung eines neuen zentralen Jugendzentrums. Gesamtauszahlungsvolumen 2.750.700EUR. Die Restabwicklung des Projektes wird im Jahr 2016 erwartet.
- 5 Gesamteinzahlungsvolumen 536.800 EUR gemäß Zuwendungsbescheid, 80%ige Förderung.

Haushaltsplan 2017	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 09	Frau Lauxen

- 6 Umgestaltung eines Teilbereiches des Parkplatzes (DGB-Haus) zur Freizeitfläche. Gesamtauszahlungsvolumen 671.000 EUR gemäß Zuwendungsbescheid. Im Jahr 2016 lediglich "Planungswerkstatt".
- 7 Gesamteinzahlungsvolumen 2.300.000 EUR gem. Förderbescheid, 80%ige Förderung. Durchführungszeitraum 2016-2018.
- 8 Errichtung eines "Gebäudeintegrierten Dachgewächshauses" zur nachhaltigen Pflanzenproduktion auf dem Dach des künftigen Jobcenters in Oberhausen-Stadtmitte. Gesamtauszahlungsvolumen 2.555.800 EUR.
- 9 Förderantrag für das Teilprojekt "Jugendzentrum Osterfeld" gem. STEP 2016 ist gestellt, voraussichtlich 80%ige Förderung.
- 10 Für das Teilprojekt "Jugendzentrum Osterfeld" fallen in 2017 lediglich Planungskosten an.
- 11 Förderantrag für das Teilprojekt "Mosaik" -alte Bücherei Sterkrade- ist gestellt, voraussichtlich 80%ige Förderung.
- 12 Teilprojekt "Mosaik" -alte Bücherei Sterkrade-, Gesamtauszahlungsvolumen 355.000 EUR. Abrisskosten in Höhe von 91.200 EUR wurden bereits in 2016 bereitgestellt.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	7.833.880,00 €	7.833.880,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	15.430,00 €	15.430,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	10.960,00 €	10.960,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	11.750,00 €	11.750,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	16.000,00 €	16.000,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	46.760,00 €	46.760,00 €
D00000008	DR IT - TK Dienste	132.720,00 €	132.720,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	53.530,00 €	53.530,00 €
D00000012	DR Mieten	740.570,00 €	740.570,00 €
D09010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 5-1 Stadtplanung	136.170,00 €	136.170,00 €
D09020001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereiche 5-4 u. 5-0 Wohnungswesen	500.080,00 €	500.080,00 €
D09030001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 5-2 Geodaten, Vermessung, Kataster	263.340,00 €	263.340,00 €
D30000052	DR Einheitspreise Bereich 5-2	11.020,00 €	11.020,00 €
D30000099	DR Einheitspreise Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4	22.440,00 €	22.440,00 €
D40000052	DR Fremdleistungen Bereich 5-2	62.450,00 €	62.450,00 €
D40000099	DR Fremdleistungen Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4	42.540,00 €	42.540,00 €
	Summe	9.899.640,00 €	9.899.640,00 €

10

Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung des ProduktbereichsBeschreibung

Der Produktbereich 10 Bauen und Wohnen umfasst folgende Aufgabenbereiche: Wohnungsbauförderung, Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen, Umgestaltung von Wohnraum für Behinderte und Senioren, Mietpreisangelegenheiten des öffentlich geförderten Wohnraums, Mietzuschuss, Lastenzuschuss, Wohnraumüberwachung und Hilfen für Wohnungssuchende.

Der Produktbereich 10 umfasst Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, wie Genehmigung, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten einschließlich der Anlagen sowie Genehmigung von Abbrüchen, Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben und die Wohnungsaufsicht nach Landesrecht.

Dem Produktbereich 10 gehören ebenfalls der Denkmalschutz und die Denkmalpflege an. Die Untere Denkmalbehörde ist zuständig für die Eintragung von Objekten in die Denkmalliste der Stadt, den Erhalt und die Sicherung dieser Baudenkmäler, die Verwaltung von Zuschüssen und die Beratung der Eigentümer. Die Beratung umfasst sowohl sämtliche baufachlichen oder konstruktiven Fragestellungen wie auch den gesamten Komplex der Denkmalförderung.

Im Produktbereich 10 sind folgende Bereiche/ Fachbereiche vertreten:

- Fachbereich 2-4-80/ Wohngeld und Wohnungsaufsicht
- Fachbereich 5-1-00/ Untere Denkmalbehörde
- Bereich 5-3/ Baugenehmigung und Bauordnung
- Fachbereich 5-4-10/ Wohnungsbauförderung, Mietpreiskontrolle, Einrichtung und Umgestaltung von behindertengerechtem Wohnraum
- Fachbereich 5-4-50/ Technische Prüfung, Schnittstelle OGM (s. auch PB 09)- hier: Denkmalschutz

Zielgruppe

- Rat, Ausschüsse und Bezirksvertretungen
- Fraktionen und Gruppen
- Verwaltung
- Vergabekommission
- Einwohner/innen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Institutionen
- Verbände und Organisationen
- andere Behörden
- Bauwillige Bürgerinnen und Bürger
- Eigentümer und Nutzer baulicher Anlagen und Gebäude

Haushaltsplan 2017

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Motschull

- Grundstückseigentümer
- Erwerber und Investoren
- Bauherren
- Modernisierungsinteressierte
- Alte und behinderte Bürger/innen
- Mieter/innen
- Vertretungsorganisationen der Mieter- bzw. Eigentümerschaft
- Einkommensschwache Haushalte
- Wohnungssuchende

Besonderheiten

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht	Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und Denkmalpflege	Produktgruppe 1004 Wohnungsbauförderung	Produktgruppe 1005 Wohnraumförderung und -sicherung
Produkt 100101 Bauaufsichtliche Verfahren	Produkt 100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege	Produkt 100401 Wohnungsbauförderung	Produkt 100501 Wohnraumförderung und -sicherung

Haushaltsplan 2017	Bauen und Wohnen	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 10	Frau Lauxen, Herr Motschull

Produktbereichsübersicht: Bauen und Wohnen	
Produkte	Ziele
Produktgruppe 1001: Maßnahmen der Bauaufsicht	
100101 Bauaufsichtliche Verfahren	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 1003: Denkmalschutz und Denkmalpflege	
100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege	- Der Indikator zur Messung der Zielerreichung, der sich aus der Summe der gewichteten einzelnen Verfahrensschritte zur Wahrung des Denkmalschutzes zusammensetzt, soll einen Punktwert von 650 erreichen.
Produktgruppe 1004: Wohnungsbauförderung	
100401 Wohnungsbauförderung	- Förderbaustein Bestandsförderung: Im Jahr 2017 wird das durch das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Bewilligungskontingent vollständig abgewickelt. - Förderbaustein Wohnungsförderung: Im Jahr 2017 wird das durch das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Bewilligungskontingent vollständig abgewickelt.
Produktgruppe 1005: Wohnraumsicherung	
100501 Wohnraumsicherung	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Haushaltsplan 2017	Bauen und Wohnen	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 10	Frau Lauxen, Herr Motschull

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 1003: Denkmalschutz und Denkmalpflege							
100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Summe der gewichteten Verfahrensschritte	Punkte	0	370	650	650	650	600
Produktgruppe 1004: Wohnungsbauförderung							
100401 Wohnungsbauförderung							
Kontingentabwicklung Bestandsförderung	Prozent	0	100	100	0	0	0
Kontingentabwicklung Mietwohnungsförder.	Prozent	0	100	100	0	0	0
Kontingentabwicklung Eigentumsförderung	Prozent	0	100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Bauen und Wohnen

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Motschull

Produktbereich 10

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	15.417,00	84.010	84.010	71.510	71.510	71.510
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	1.416.355,77	1.329.500	1.329.500	1.329.500	1.329.500	1.329.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	1.020,17	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	22.899,84	22.740	22.620	22.620	22.620	22.620
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	19.015,26	47.500	31.500	31.500	31.500	31.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.474.708,04	1.563.750	1.547.630	1.535.130	1.535.130	1.535.130
11	- Personalaufwendungen		3.535.296,63	3.674.630	3.753.410	3.815.440	3.877.400	3.940.490
12	- Versorgungsaufwendungen		773.162,78	791.020	826.270	846.920	868.090	889.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	306.258,78	381.450	359.490	359.510	359.530	360.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14.969,00	89.820	89.820	89.820	89.820	89.820
15	- Transferaufwendungen	7	0,00	25.000	25.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	528.647,33	539.630	539.200	539.200	539.200	539.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.158.334,52	5.501.550	5.593.190	5.650.890	5.734.040	5.819.660
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		3.683.626,48-	3.937.800-	4.045.560-	4.115.760-	4.198.910-	4.284.530-
19	+ Finanzerträge		415,73	830	580	520	510	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		415,73	830	580	520	510	500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		3.683.210,75-	3.936.970-	4.044.980-	4.115.240-	4.198.400-	4.284.030-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		3.683.210,75-	3.936.970-	4.044.980-	4.115.240-	4.198.400-	4.284.030-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.164,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		3.687.375,26-	3.940.470-	4.048.480-	4.118.740-	4.201.900-	4.287.530-

Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Land für Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmälern (12.500 EUR) und Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (71.510 EUR).
- 2 Bewilligung von öffentlichen Mitteln für Wohnungsbauförderung (23.000 EUR) und Erteilung von Grabungserlaubnissen (1.500 EUR); Baugebühren (1.100.000 EUR); Wohnberechtigungsscheine (18.000 EUR); Erlass von Leistungsbescheiden zur Beitreibung rückständiger Schornsteinfegergebühren (3.000 EUR); Hausakteneinsicht (30.000 EUR); Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (40.000 EUR); Werbeanlagen (60.000 EUR), Ersatzvornahmen (4.000 EUR) und Verwaltungsgebühren für Baulastauskünfte (50.000 EUR).
- 3 Ersatz von Kosten für Zwangsmaßnahmen für bauaufsichtliche Verfahren.
- 4 Erstattungen des Landes für die Durchführung von Bestands- und Besatzungskontrollen (20.000 EUR), Verwaltungskostenerträge priv. Unternehmen (1.890 EUR), Verwaltungskostenerträge Stadtdarlehen (710 EUR) und Verwaltungskostenerträge GEWO (20 EUR).
- 5 Zwangsgelder zur Durchsetzung von Maßnahmen der Gefahrenabwehr (30.000 EUR); Bußgelder gegen Verstöße der Wohnungsbaurichtlinien (500 EUR) und Bußgelder bei Wohnraumsicherung und -versorgung (1.000 EUR).
- 6 Mietnebenkosten technisches Rathaus OGM (124.280 EUR); Nutzungsentgelte OGM (22.930 EUR); FL Energiemanagement OGM 19.920 EUR; Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 34.620 EUR, davon IT-Standardleistungen (22.030 EUR), sowie Telefongebühren (12.590 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 76.080 EUR, davon EP Druck und Grafik (21.960 EUR), EP Post- und Botendienste (16.850 EUR) und EP Beschaffungswesen (37.270 EUR); Erstattungen an übrige Bereiche (1.540 EUR); sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Zwangsmaßnahmen im Rahmen von bauaufsichtlichen Verfahren = 80.000 EUR). Mietnebenkosten OGM (120 EUR).
- 7 Zuschüsse für Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmälern.
- 8 Aus- und Fortbildung (6.850 EUR); Aufwendungen für übernommene Reisekosten (14.580 EUR); Mietaufwendungen technisches Rathaus OGM (363.910 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 49.570 EUR, davon FL Postaufwendungen (12.480 EUR) und FL Beschaffungswesen (37.090 EUR); Aufwendungen für Miete OGM (44.140 EUR); Versicherungen (18.450 EUR); Gerichtskosten (41.200 EUR); Wertkorrekturen zu Forderungen (500 EUR).

Haushaltsplan 2017	Bauen und Wohnen	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 10	Frau Lauxen, Herr Motschull
	TEILFINANZPLAN	

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		7.625,17	15.730	12.720	0	11.860	10.960	10.820
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		7.625,17	15.730	12.720	0	11.860	10.960	10.820
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)		7.625,17	15.730	12.720	0	11.860	10.960	10.820

Haushaltsplan 2017

Bauen und Wohnen

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Motschull

Produktbereich 10

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Ausleihungen 540010040100000 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1	7.625,17	15.730	12.720	11.860	10.960	10.820	0	0,00	69.715
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		7.625,17	15.730	12.720	11.860	10.960	10.820	0	0,00	69.715
Gesamtsaldo		7.625,17	15.730	12.720	11.860	10.960	10.820	0	0,00	69.715

Vermerke:

1

Rückflüsse bzgl. Ausleihungen von Wohnungsgenossenschaften.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	4.579.280,00 €	4.579.280,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	6.850,00 €	6.850,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	14.580,00 €	14.580,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	9.830,00 €	9.830,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	8.620,00 €	8.620,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	41.200,00 €	41.200,00 €
D00000008	DR IT - TK Dienste	34.620,00 €	34.620,00 €
D00000009	DR FL Energiemanagement	19.920,00 €	19.920,00 €
D00000012	DR Mieten	532.450,00 €	532.450,00 €
D10010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 5-3 Baugenehmigung und Bauordnung	81.540,00 €	81.540,00 €
D30000024	DR Einheitspreise Bereich 2-4	25.150,00 €	25.150,00 €
D30000053	DR Einheitspreise Bereich 5-3	11.750,00 €	11.750,00 €
D30000054	DR Einheitspreise Bereich 5-4	1.240,00 €	1.240,00 €
D30000099	DR Einheitspreise Bereiche 5-1 u. 5-4	670,00 €	670,00 €
D40000024	DR Fremdleistungen Bereich 2-4	6.050,00 €	6.050,00 €
D40000053	DR Fremdleistungen Bereich 5-3	38.350,00 €	38.350,00 €
D40000054	DR Fremdleistungen Bereich 5-4	3.130,00 €	3.130,00 €
D40000099	DR Fremdleistungen Bereiche 5-1 u. 5-4	2.040,00 €	2.040,00 €
	Summe	5.417.270,00 €	5.417.270,00 €

11

Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung des ProduktbereichsBeschreibung

Im Produktbereich 11 sind folgende (Fach-)Bereiche vertreten:

- Fachbereich 1-1-10/ Gebühren
- Fachbereich 2-2-30/ Abfallwirtschaft

Die dem Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung zuzuordnenden städtischen Aufgaben werden größtenteils durch die Stadt Oberhausen auf vertraglicher Basis zur ordnungsgemäßen Erledigung an Dritte vergeben. Hierunter fallen u. a.:

- die Elektrizitätsversorgung,
- die Gasversorgung, die Fernwärmeversorgung,
- die Wasserversorgung,
- die Müllabfuhr, die Abfallverwertung und -beseitigung,
- die Bewirtschaftung von Abfall- und Erddeponien,
- die Sanierung ehemaliger Deponien, sonstige Altlastensanierung,
- die Abwasserbeseitigung (Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Stauraumkanälen, Regenrückhaltebecken, Regenwasserbehandlungsanlagen).

Der Produktbereich Ver- und Entsorgung umfasst außerdem Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit, der Abfallberatung sowie der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde (Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten). Diese Tätigkeiten werden von der Stadt Oberhausen selbst vorgenommen.

Zielgruppe

- Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, Fraktionen und Gruppen
- Verwaltung, Einwohner/innen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden
- Gutachter, Labore, Ingenieurbüros

Besonderheiten

Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung

Produktgruppe
1102
Abfallwirtschaft

Produktgruppe
1103
Entwässerung und
Abwasserbeseitigung

Produkt 110201
Abfallwirtschaft

Produkt 110301
Abwasserbeseitigung

Produkt 110202
Abfallbeseitigung

Produkt 110302
Abwassertransport,
Straßeneinläufe

Haushaltsplan 2017	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Verantwortliche/r: Frau Lauxen, Herr Tsalastras
--------------------	--	--

Produktbereichsübersicht: Ver- und Entsorgung	
Produkte	Ziele
Produktgruppe 1102: Entsorgungswirtschaft	
110201 Abfallwirtschaft	Keine Zielvereinbarung im laufenden Haushaltsjahr.
110202 Abfallbeseitigung	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 1103: Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe	
110301 Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe	Keine Zielvereinbarung im laufenden Haushaltsjahr.

Haushaltsplan 2017	Ver- und Entsorgung	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 11	Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 1103: Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe							
110301 Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe							
beauftragte Kanalbauprogramm-Maßnahmen	Prozent	0	100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 11

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	686.777,00	1.069.910	1.036.340	1.036.340	1.036.340	1.036.340
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	66.274.926,80	68.011.810	68.396.600	68.703.260	69.013.130	69.325.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	1.449.729,95	1.284.600	1.284.600	1.284.600	1.284.600	1.284.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	6,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		68.411.439,75	70.371.770	70.722.990	71.029.650	71.339.520	71.652.340
11	- Personalaufwendungen		654.723,07	639.330	650.380	661.550	672.740	684.140
12	- Versorgungsaufwendungen		133.591,95	130.080	135.890	139.290	142.780	146.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	37.847.515,24	40.141.550	40.547.010	40.949.160	41.357.180	41.769.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.541.375,00	9.641.340	9.641.340	9.641.340	9.641.340	9.641.340
15	- Transferaufwendungen	7	18.714.052,02	19.187.120	19.378.870	19.572.530	19.768.130	19.965.690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	1.358.205,77	46.410	48.660	48.660	48.660	48.660
17	= Ordentliche Aufwendungen		69.249.463,05	69.785.830	70.402.150	71.012.530	71.630.830	72.255.440
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		838.023,30-	585.940	320.840	17.120	291.310-	603.100-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.022,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		2.022,00-	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		840.045,30-	585.940	320.840	17.120	291.310-	603.100-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		840.045,30-	585.940	320.840	17.120	291.310-	603.100-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.687.144,46	9.556.550	9.556.550	9.556.550	9.556.550	9.556.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.685.070,00	1.501.520	1.501.520	1.501.520	1.501.520	1.501.520
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		7.162.029,16	8.640.970	8.375.870	8.072.150	7.763.720	7.451.930

Haushaltsplan 2017	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11 TEILERGEBNISPLAN	Verantwortliche/r: Frau Lauxen, Herr Tsalastras
--------------------	--	--

Vermerke:

- 1 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (263.160 EUR), aus Zuschüssen von privatem Unternehmen (388.810 EUR) und von übrigen Bereichen (384.370 EUR).

- 2 Verwaltungsgebühren (für Genehmigungen nach dem Abfallgesetz 15.000 EUR);

GEBÜHRENHAUSHALT

Abfallbeseitigung: Benutzungsgebühren (29.360.140 EUR); Auflösung Sonderposten zum Gebührenaussgleich (0 EUR);

Abwasserbeseitigung: Benutzungsgebühren (39.021.460 EUR);

- 3 Ersatzvornahmen (2.300 EUR);

GEBÜHRENHAUSHALT

Abfallbeseitigung: Verkauf von Broschüren, Plakaten u.ä. (150 EUR)

- 4 Abfallberatung DSD (234.600 EUR);

GEBÜHRENHAUSHALT

Abfallbeseitigung: Erstattung WBO (Verwertungserlös Altpapier 1.000.000 EUR und Elektroschrott 50.000 EUR);

- 5 Bußgelder.

- 6 Öffentlichkeitsarbeit für DSD (183.600 EUR); Mietnebenkosten Technisches Rathaus OGM (7.120 EUR); Nutzungsentgelte OGM (5.730 EUR); FL Energiemanagement OGM (380 EUR) und FL KFZ-Aufwendungen (5.770 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 6.320 EUR, davon IT-Standardleistungen (5.500 EUR) sowie Telefongebühren (820 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 8.470 EUR, davon EP Druck und Grafik (590 EUR), EP Post- und Botendienste (1.070 EUR) und EP Beschaffungswesen (6.810 EUR); Dienstleistung WBO-Straßeneinläufe-(LSP-Leistungsentgelt 1.312.200 EUR); Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (2.500 EUR); Anschaffung und Instandhaltung von Hundekotbeutel Spendern (15.000 EUR).

GEBÜHRENHAUSHALT

Abfallbeseitigung: Verwaltungsgebühren des Landes (300 EUR); Handelspauschale Hausmüllsack (830 EUR); Deponienachsorgekosten (10.400 EUR); Entsorgungskosten GMVA (15.738.940 EUR); Reinigung Straßenpapierkörbe (2.500 EUR); Dienstleistung WBO (LSP-Leistungsentgelt 14.791.020 EUR, Grünabfallsack 18.560 EUR); Abfallberatung (103.290 EUR); Händlingskosten Altpapier (100.000 EUR)

Abwasserbeseitigung: Kosten für Datenübermittlung (RWW 240.060 EUR); Dienstleistung WBO (LSP-Leistungsentgelt 7.683.900 EUR);

Haushaltsplan 2017**Ver- und Entsorgung****Verantwortliche/r:**
Frau Lauxen, Herr Tsalastras**Produktbereich 11****TEILERGEBNISPLAN**

konsuntiver Anteil Kanalbauprogramm (310.000 EUR)

7 GEBÜHRENSHAUSHALTAbfallbeseitigung: Beitrag an Altlastensanierungsverband NRW (12.550 EUR)Abwasserbeseitigung: Beitrag an Emschergerossenschaft (15.962.720 EUR), Ruhrverband (3.400.170 EUR), Landesumweltamt (2.520 EUR) und wasserrechtliche Erlaubnisse Bezirksregierung (910 EUR)

- 8 Mietaufwendungen Technisches Rathaus OGM (20.490 EUR); Aus- und Fortbildung, Umschulungen (1.570 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 6.490 EUR, davon FL Postaufwendungen (840 EUR) und FL Beschaffungswesen (5.650 EUR); Aufwendungen für Miete OGM (2.530 EUR); Sonstige Geschäftsaufwendungen (1.000 EUR); Haftpflichtversicherung (1.660 EUR) und Gerichtskosten (90 EUR); Reisekosten (1.260 EUR).

GEBÜHRENSHAUSHALTAbfallbeseitigung: FL Beschaffungswesen -Leasing- und Betriebskosten Umweltmobil- (0 EUR)Abwasserbeseitigung: Gestattungsverträge Kanalnutzflächen (470 EUR); Gebäudeversicherung u.a. (13.100 EUR)

Haushaltsplan 2017	Ver- und Entsorgung	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 11	Frau Lauxen, Herr Tsalastras
	TEILFINANZPLAN	

Ein- und Auszahlungsarten	Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		736.533,30	150.000	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		144.384,57	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		880.917,87	225.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		11.118.286,91	9.810.000	9.690.000	4.700.000	9.690.000	9.690.000	9.690.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		11.118.286,91	9.810.000	9.690.000	4.700.000	9.690.000	9.690.000	9.690.000
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)		10.237.369,04	9.585.000	9.615.000	4.700.000	9.615.000	9.615.000	9.615.000

Haushaltsplan 2017

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Tsalas

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Kanalbauprogramm - 560011030100000										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1	144.384,57	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0,00	519.385
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	11.118.286,91	9.690.000	9.690.000	9.690.000	9.690.000	9.690.000	0	0,00	59.568.287
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					4.700.000	0	0	0		4.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		10.973.902,34-	9.615.000-	9.615.000-	9.615.000-	9.615.000-	9.615.000-	0	0,00	59.048.902-
Versicker. Niederschlag. 560011030100100										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		736.533,30	150.000	0	0	0	0	0	0,00	886.533
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		736.533,30	30.000	0	0	0	0	0	0,00	766.533
Gesamtsaldo		10.237.369,04-	9.585.000-	9.615.000-	9.615.000-	9.615.000-	9.615.000-	0	0,00	58.282.369-

Vermerke:

- 1 Kanalanschlussbeiträge.
- 2 Gesamtvolumen des Kanalbauprogramms = 10 Mio. EUR (investiv = 9.690.000 EUR und konsumtiv = 310.000 EUR). Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 4,7 Mio. EUR. Kassenwirksamkeit in 2018.
- 3 Restabwicklung der Maßnahme im Jahr 2016 erwartet.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	786.270,00 €	786.270,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	1.570,00 €	1.570,00 €
D00000004	DR Dienstreisen Bereich 4-1	1.260,00 €	1.260,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	1.660,00 €	1.660,00 €
D00000006	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	13.100,00 €	13.100,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	90,00 €	90,00 €
D00000008	DR IT - TK Dienste	6.320,00 €	6.320,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	380,00 €	380,00 €
D00000012	DR Mieten	30.140,00 €	30.140,00 €
D11020001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-2 Umweltschutz	16.155.980,00 €	16.155.980,00 €
D30000011	DR Einheitspreise Bereich 1-1	1.660,00 €	1.660,00 €
D40000011	DR Fremdleistungen Bereich 1-1	12.260,00 €	12.260,00 €
Summe		17.010.690,00 €	17.010.690,00 €

12

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung des ProduktbereichsBeschreibung

Der Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV umfasst alle die Tätigkeiten, die in Zusammenhang mit öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen stehen, wie z.B. Planung, Entwurf, Neubau, Unterhaltung, Straßenreinigung und Winterdienst. Insbesondere Gemeindestraßen, Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen, Parkplätze, -systeme und -erlaubnisse sowie die Beleuchtung und auch die Unterhaltung öffentlicher Toilettenanlagen. Ebenfalls den ÖPNV und den sonstigen Personen- und Güterverkehr betreffende Aufgaben finden sich hier wieder.

Die dem Produktbereich 12 zuzuordnenden städtischen Aufgaben, wie beispielsweise die Straßenreinigung und der Winterdienst werden auf vertraglicher Basis zur ordnungsgemäßen Erledigung an Dritte vergeben.

Im Produktbereich 12 sind folgende (Fach-)Bereiche vertreten:

-Fachbereich 1-1-10 / Gebühren

-Bereich 5-6 / Tiefbau

ausgenommen: teilweise Fachbereich 5-6-40/ Schnittstelle WBO GmbH bezüglich des Kanalbauprogramms
(s. auch PB 13 bezüglich Gewässerschutz, -bewirtschaftung)

Zielgruppe

-Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, Fraktionen und Gruppen

-Verwaltung

-Vergabekommission

-Einwohner/innen, Kommunalabgabepflichtige

-Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens

-Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden

Besonderheiten

Produktbereich 12
Verkehrsflächen und
-anlagen, ÖPNV

Produktgruppe
1201
Öffentliche
Verkehrsflächen

Produktgruppe
1205
Straßenreinigung und
Winterdienst

Produkt 120101
Gemeinde-, Kreis-,
Landes-,
Bundesstraßen und
sonstige
Verkehrsflächen

Produkt 120501
Straßenreinigung und
Winterdienst

Produkt 120105
Parkplätze,
Parkleitsystem und
Erlaubnisse

Produkt 120106
ÖPNV (Neubau und
Unterhaltung)

Haushaltsplan 2017	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Frau Lauxen, Herr Tsalastras
	Produktbereich 12	

Produktbereichsübersicht: Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	
Produkte	Ziele
Produktgruppe 1201: Öffentliche Verkehrsflächen	
120101 Planung, Betreuung u. Unterhaltung v. öffentl. Verkehrs- und -flächen	- Beauftragung aller Maßnahmen des Straßenbauprogramms - Umsetzen des barrierefreien Bauens auf Gemeinde-, Kreis- und Landesstraßen bei Straßenvollausbau - Deckschichterneuerung mit lärmarmem Fahrbahnbelag im Rahmen des Lärmaktionsplanes - Erarbeitung eines Verkehrsentwicklungsplanes bis zum 31.12.2019 - Durchführung der GVFG-Maßnahme (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) "Ausbau der Biefangstraße". Durchführung wurde nach 2018/2019 verschoben! - Erneuerung von Lichtsignalanlagen einschließlich Umstellung auf LED auf Gemeinde-, Kreis-, Landes-, und Bundesstraßen. - Beseitigung von Unfallschwerpunkten
120105 Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse	- Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung einer Erlaubnis nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) bzw. Sondernutzungserlaubnis mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 7 Tagen - Bearbeitung von Schwertransportanträgen mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 8 Tagen - Umsetzung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes
120106 ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 1205: Straßenreinigung und Winterdienst	
120501 Straßenreinigung und Winterdienst	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Haushaltsplan 2017

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 12

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 1201: Öffentliche Verkehrsflächen							
120101 Planung, Betreuung u. Unterhaltung v. öffentl. Verkehrs anl. und -flächen							
Beauftrag. Maßnahmen Straßenbauprogramm	Prozent	0	100	100	100	100	100
Deckschichterneuerung Lärmaktionsplan	Stück	0	1	1	0	0	0
Maßnahmen des barrierefreien Bauens	Stück	0	3	3	3	3	3
Erarbeitung Verkehrsentwicklungsplan	Prozent	0	40	30	60	100	0
GVFG-Maßnahme Ausbau Biefangstr.	Prozent	0	0	0	50	100	0
Erneuerung von Lichtsignalanlagen	Stück	0	4	5	8	6	9
Maßnahmen gegen Unfallschwerpunkte	Stück	0	1	1	1	1	1
120105 Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse							
Erlaubnis nach der StVo in 7 Tagen	Prozent	0	70	70	70	70	70
Parkraumbewirtschaftungskonzept	Prozent	0	100	0	0	0	0
Schwertransportanträge in 8 Tagen	Prozent	0	75	75	75	75	75
Umsetzung Parkraumbewirtschaftungsk.	Prozent	0	80	100	0	0	0
120106 ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)							
Umsetzung Nahverkehrsplan	Prozent	0	100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	8.293.285,17	8.384.010	8.384.010	8.384.010	8.384.010	8.384.010
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	8.220.095,16	7.120.350	7.400.640	7.448.340	7.496.510	7.545.170
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	343.616,34	429.400	430.440	433.100	433.100	433.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	52.068,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	181.119,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		17.090.184,80	15.978.760	16.260.090	16.310.450	16.358.620	16.407.280
11	- Personalaufwendungen		3.065.899,74	3.523.790	3.589.050	3.650.050	3.711.100	3.773.320
12	- Versorgungsaufwendungen		666.684,99	723.970	756.250	775.170	794.560	814.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	14.441.034,78	16.960.830	17.627.110	17.718.420	17.051.530	16.738.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen		19.485.120,80	19.614.710	19.614.710	19.614.710	19.614.710	19.614.710
15	- Transferaufwendungen	7	3.817,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	1.325.502,68	785.780	851.380	1.880.080	917.380	857.380
17	= Ordentliche Aufwendungen		38.988.060,38	41.624.080	42.453.500	43.653.430	42.104.280	41.813.160
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		21.897.875,58-	25.645.320-	26.193.410-	27.342.980-	25.745.660-	25.405.880-
19	+ Finanzerträge		0,00	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,00	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		21.897.875,58-	25.640.200-	26.188.290-	27.337.860-	25.740.540-	25.400.760-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		21.897.875,58-	25.640.200-	26.188.290-	27.337.860-	25.740.540-	25.400.760-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.639.340,82	1.592.940	1.592.940	1.592.940	1.592.940	1.592.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.232.934,07	7.821.580	7.821.580	7.821.580	7.821.580	7.821.580
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		28.491.468,83-	31.868.840-	32.416.930-	33.566.500-	31.969.180-	31.629.400-

Vermerke:

- 1 Zuweisung vom Land für bauliche Verbesserung des Liniennetzes (199.980 EUR) und Zuweisung aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) für Schadenserstattungen (9.750 EUR); Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von Bund, Land, privaten Unternehmen und übrigen Bereichen (8.174.280 EUR).
- 2 Verwaltungsgebühren für Anliegerbescheinigungen im Rahmen der Bautätigkeit (228.900 EUR); Benutzungsgebühren für Sondernutzung auf öffentlichen Verkehrsflächen, u. a. Parkraumbewirtschaftung/Parkscheinautomaten (1.435.480 EUR); Erträge aus Auflösung Sonderposten für Beiträge (1.897.660 EUR).

GEBÜHREHAUSHALT

Straßenreinigung: Benutzungsgebühren 3.766.800 EUR; Erträge aus Auflösung Sonderposten 71.800 EUR

- 3 Sonstige privatrechtliche Entgelte -Kostenersatz für die Beseitigung von Schäden an Verkehrsanlagen- (217.940 EUR); Erträge aus Mieten und Pachten für Reklamenutzungsrechte (200.000 EUR) und Kostenersatz für Betriebskosten Fahrradstation (12.500 EUR).
- 4 Personalkostenerstattungen STOAG, Mitarbeiter der Projektgruppe ÖPNV.
- 5 Zinsen für Erschließungsbeiträge.
- 6 Straßenbauprogramm 1,1 Mio. EUR (Teilbetrag -investiv- in Höhe von 3,7 Mio. EUR, s. Teilfinanzplan); Dienstleistung WBO GmbH 6.201.520 EUR, davon Pauschalentgelt (5.413.070 EUR), Sockelbetrag (106.380 EUR), Winterdienst (578.070 EUR) und Absperrkosten -Großveranstaltungen/Feinstaub- (104.000 EUR); Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, Unterhaltungskosten HBF gem. Vertrag mit der Deutschen Bahn AG (46.960 EUR) und Sanierung Parkdeck Hansastr. (320.470 EUR); Abbildung von allgemeinen Ingenieurleistungen gem. Vertrag mit der WBO GmbH (472.000 EUR); Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (436.130 EUR); Aufwendungen für Brücken (595.400 EUR); Parkplätze und Radwege (98.120 EUR); Signalanlagen (1.771.640 EUR); FL Energiemanagement OGM 1.401.180 EUR; Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 43.000 EUR, davon IT-Standardleistungen (32.520 EUR sowie Telefongebühren (10.480 EUR); Mietnebenkosten Technisches Rathaus OGM (53.080 EUR); Nutzungsentgelte OGM (33.850 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 53.090 EUR, davon EP Druck und Grafik (15.310 EUR), EP Post- und Botendienste (6.930 EUR) und EP Beschaffungswesen (30.850 EUR); Informationsveranstaltung Betuwe-Linie (1.520 EUR); Schadenersatz bei Wurzeleinwuchs in haustechnischen Abwasseranlagen im Privatbereich (180.000 EUR); Parkleitsystem (44.100 EUR) und Unterhaltung der Kollektivanlagen P+R Bahnhof Holten (5.500 EUR).

GEBÜHREHAUSHALT

Straßenreinigung: Dienstleistung WBO GmbH (LSP-Leistungsentgelt) 4.521.660 EUR; Entsorgungskosten GMVA 247.890 EUR

- 7 Erstattungen gem. GVFG an Dritte von Schäden incl. Gutachten bei durchgeführten Baumaßnahmen.

Haushaltsplan 2017	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Frau Lauxen, Herr Tsalastras
	Produktbereich 12	
	TEILERGEBNISPLAN	

- 8 Mietaufwendungen Technisches Rathaus OGM (169.930 EUR); Sonstige Miete OGM (42.690 EUR); Aus- und Fortbildung, Umschulung (12.620 EUR); Reisekosten (22.330 EUR); Mieten und Pachten 1.530 EUR, davon für Parkplätze (1.030 EUR) und Räume (500 EUR); Sonstige Geschäftsaufwendungen, Planungskosten Betuwe-Linie, Verkehrsentwicklungsplanung, Routenkonzept, Schulwegpläne, Lkw-Stadtplan (365.000 EUR); Gerichtskosten (12.060 EUR); Sonstige Beiträge, Forschungsgesellschaft Straßen- u. Verkehrswesen (290 EUR); Versicherungen (14.280 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 162.650 EUR, davon FL Postaufwendungen (6.850 EUR) und FL Beschaffungswesen (155.800 EUR). Aufwendungen für die Beschaffung von Festwerten (48.000 EUR).

Haushaltsplan 2017	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Frau Lauxen, Herr Tsalastras
	Produktbereich 12	
	TEILFINANZPLAN	

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.671.316,08	1.382.400	1.260.360	0	3.256.250	5.900.000	9.616.600
aus der Veräußerung von Sachanlagen		10.825,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.819.725,65	1.465.000	776.500	0	45.000	45.000	45.000
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		4.501.866,75	2.848.400	2.037.860	0	3.302.250	5.946.000	9.662.600
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		48.319,75	600.180	756.180	0	256.000	52.000	52.000
für Baumaßnahmen		5.433.180,83	12.078.390	10.905.320	9.255.840	22.094.400	17.530.560	11.330.120
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		5.481.500,58	12.678.570	11.661.500	9.255.840	22.350.400	17.582.560	11.382.120
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)		979.633,83	9.830.170	9.623.640	9.255.840	19.048.150	11.636.560	1.719.520

Haushaltsplan 2017	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Frau Lauxen, Herr Tsalastras
	Produktbereich 12	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Erwerb von Grundstücken 560012010100000										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		10.825,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	15.825
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	26.654,54	52.000	214.000	250.000	52.000	52.000	0	0,00	646.655
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		15.829,52-	51.000-	213.000-	249.000-	51.000-	51.000-	0	0,00	630.830-
Kanalbegleitende Maßn. 560012010100300										
Auszahlung für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre	2	0,00	149.350	149.350	149.350 12.500	149.350 0	149.350 0	0 0	0,00	746.750 12.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	149.350-	149.350-	149.350-	149.350-	149.350-	0	0,00	746.750-
Straßenbau. Ingl. 560012010101000										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	0,00	377.470	377.470	377.470	377.470	377.470	0	0,00	1.887.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	377.470-	377.470-	377.470-	377.470-	377.470-	0	0,00	1.887.350-
B-Plan NR 279 A - 560012010101100										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4	0,00	370.000	40.000	370.000	0	0	0	0,00	780.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	370.000-	40.000-	370.000-	0	0	0	0,00	780.000-
Beiträge u. ähnl. Entgelte 560012010101200										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5	1.794.519,43	1.000.000	290.000	0	0	0	0	0,00	3.084.519

Haushaltsplan 2017

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		1.794.519,43	1.000.000	290.000	0	0	0	0	0,00	3.084.519
Anliegerbeitr. (Rückz.) 560012010101300										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	0	0,00	12.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	2.560-	2.560-	2.560-	2.560-	2.560-	0	0,00	12.800-
Wegweis. Osterf. Str - 560012010102400										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	135.360	0	0	0	0,00	135.360
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	0	0	135.360-	0	0	0	0,00	135.360-
Wegeverbindungen 560012010102800										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	250.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					50.000	0	0	0		50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0,00	250.000-
Brückenbau Breilstr. - 560012010103900										
Auszahlung für Baumaßnahmen		331.806,79	0	0	0	0	0	0	0,00	331.807
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		331.806,79-	0	0	0	0	0	0	0,00	331.807-
Hansastraße 560012010104000										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	300.000	310.600	0	0,00	610.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	7	0,00	30.000	0	25.000	900.000	910.000	0	0,00	1.865.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	30.000-	0	25.000-	600.000-	599.400-	0	0,00	1.254.400-

Haushaltsplan 2017	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Frau Lauxen, Herr Tsalastras
	Produktbereich 12	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Tackenbergstraße 560012010104100										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8	0,00	1.200.000	700.000	0	0	0	0	0,00	1.900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	1.200.000-	700.000-	0	0	0	0	0,00	1.900.000-
Förderung Nahmobilität 560012010104200										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0,00	60.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	9	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0	0,00	40.000-
Freitaler Platz 560012010104300										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10	0,00	275.000	37.500	787.500	0	0	0	0,00	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	275.000-	37.500-	787.500-	0	0	0	0,00	1.100.000-
Egelbusch 560012010104400										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11	0,00	325.200	0	0	0	0	0	0,00	325.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	325.200-	0	0	0	0	0	0,00	325.200-
Wilhelmstraße 560012010104500										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12	0,00	495.000	495.000	275.000	0	0	0	0,00	1.265.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	495.000-	495.000-	275.000-	0	0	0	0,00	1.265.000-
Querstellen f. Radverkehr 560012010104600										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13	0,00	0	226.170	9.000	0	0	0	0,00	235.170
Auszahlung für Baumaßnahmen	14	0,00	0	251.300	10.000	0	0	0	0,00	261.300

Haushaltsplan 2017

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:

Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	0	25.130-	1.000-	0	0	0	0,00	26.130-
Radfahrererkennung an LSA 560012010104700										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15	0,00	0	237.690	20.250	0	0	0	0,00	257.940
Auszahlung für Baumaßnahmen	16	0,00	0	264.100	22.500	0	0	0	0,00	286.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	0	26.410-	2.250-	0	0	0	0,00	28.660-
Quartier in Bewegung 560012010104800										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17	0,00	0	63.000	0	0	0	0	0,00	63.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	18	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0,00	7.000-
Steinbrinkstraße - 560012010108400										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		165.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	165.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		140.872,53	0	0	0	0	0	0	0,00	140.873
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		24.127,47	0	0	0	0	0	0	0,00	24.127
Erschl. Rostocker/Rügen. 560012010108700										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		200.000,00	180.000	0	0	0	0	0	0,00	380.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	19	166.000,00	180.000	0	0	0	0	0	0,00	346.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		34.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	34.000
Erneuerung LSA 560012010108900										

Haushaltsplan 2017	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Frau Lauxen, Herr Tsalastras
	Produktbereich 12	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen	20	1.568,50	100.000	265.000	100.000	10.000	10.000	0	0,00	486.569
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		1.568,50-	100.000-	265.000-	100.000-	10.000-	10.000-	0	0,00	486.569-
Straßenbeleuchtung 560012010120000										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21	0,00	250.000	700.000	250.000	250.000	250.000	0	0,00	1.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	250.000-	700.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0,00	1.700.000-
Str.bauprogr.Gemeindestr 560012010190000										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0,00	350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	23	0,00	2.471.000	2.471.000	2.471.000	2.471.000	2.471.000	0	0,00	12.355.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					386.300	0	0	0		386.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	2.121.000-	2.471.000-	2.471.000-	2.471.000-	2.471.000-	0	0,00	12.005.000-
StBP Rechenacker -560012010190077										
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.870,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.870
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		2.870,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	2.870-
Martin-Luther-Str. - 560012010190101										
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.909,41	0	0	0	0	0	0	0,00	5.909
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		5.909,41-	0	0	0	0	0	0	0,00	5.909-
Hegerfeldstraße - 5600120101900103										
Auszahlung für Baumaßnahmen		23.480,19	0	0	0	0	0	0	0,00	23.480

Haushaltsplan 2017	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Verantwortliche/r: Frau Lauxen, Herr Tsalastras
--------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		23.480,19-	0	0	0	0	0	0	0,00	23.480-
Oberbruch - 560012010190104 Auszahlung für Baumaßnahmen		57.028,74	0	0	0	0	0	0	0,00	57.029
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		57.028,74-	0	0	0	0	0	0	0,00	57.029-
Stützmauer Fahrstr. - 560012010190105 Auszahlung für Baumaßnahmen		14.320,56	0	0	0	0	0	0	0,00	14.321
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		14.320,56-	0	0	0	0	0	0	0,00	14.321-
Ziegelstraße 560012010190106 Auszahlung für Baumaßnahmen		118.189,51	0	0	0	0	0	0	0,00	118.190
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		118.189,51-	0	0	0	0	0	0	0,00	118.190-
Blumenthalstr. - 560012010190107 Auszahlung für Baumaßnahmen		190.645,75	0	0	0	0	0	0	0,00	190.646
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		190.645,75-	0	0	0	0	0	0	0,00	190.646-
Am Ailsbach - 560012010190109 Auszahlung für Baumaßnahmen		61.100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	61.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		61.100,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	61.100-
Mattlerstraße - 560012010190110 Auszahlung für Baumaßnahmen		37.772,40	0	0	0	0	0	0	0,00	37.772
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		37.772,40-	0	0	0	0	0	0	0,00	37.772-
Brammenring - 560012010190111 Auszahlung für Baumaßnahmen		413.556,22	0	0	0	0	0	0	0,00	413.556

Haushaltsplan 2017	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Frau Lauxen, Herr Tsalastras
	Produktbereich 12	

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		413.556,22-	0	0	0	0	0	0	0,00	413.556-
Zum Buchenbach - 560012010190112										
Auszahlung für Baumaßnahmen		170.189,11	0	0	0	0	0	0	0,00	170.189
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		170.189,11-	0	0	0	0	0	0	0,00	170.189-
Leuthenstr. 560012010190114										
Auszahlung für Baumaßnahmen		148.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	148.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		148.000,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	148.000-
Beitr. u. ähnl. Entgelte 560012010201200										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24	142.911,44	0	0	0	0	0	0	0,00	142.911
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		142.911,44	0	0	0	0	0	0	0,00	142.911
Teutoburger Str. - 560012010205100										
Auszahlung für Baumaßnahmen	25	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0,00	10.000-
K10-von-Trotha-Str. 560012010205500										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		538.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	538.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		538.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	538.400
Signalwesen Kreisstraßen 560012010205600										
Auszahlung für Baumaßnahmen	26	222.926,98	0	0	0	0	0	0	0,00	222.927

Haushaltsplan 2017	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Frau Lauxen, Herr Tsalastras
	Produktbereich 12	

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		222.926,98-	0	0	0	0	0	0	0,00	222.927-
K20 Rispborster/Osterr. 560012010206300										
Auszahlung für Baumaßnahmen	27	2.449,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.449
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		2.449,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	2.449-
Buchenweg - Höhenweg - 560012010290003										
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.345,08	0	0	0	0	0	0	0,00	4.345
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		4.345,08-	0	0	0	0	0	0	0,00	4.345-
Beitr. u. ähnl. Entgelte 560012010301200										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28	808.634,78	0	0	0	0	0	0	0,00	808.635
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		808.634,78	0	0	0	0	0	0	0,00	808.635
Ost-West Rampe -560012010306700										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	426.500	0	0	0	0	0	0,00	426.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	426.500	0	0	0	0	0	0,00	426.500
Neubau der L 215n 560012010308000										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		11.465,21	0	0	0	0	0	0	0,00	11.465
Auszahlung für Baumaßnahmen	29	4.736,08	0	0	0	0	0	0	0,00	4.736
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		16.201,29-	0	0	0	0	0	0	0,00	16.201-

Haushaltsplan 2017

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:

Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
L 155 Weseler Str. 560012010308100										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		350.000,00	145.000	0	0	0	0	0	0,00	495.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	30	638.889,25	363.000	0	0	0	0	0	0,00	1.001.889
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		288.889,25-	218.000-	0	0	0	0	0	0,00	506.889-
Emmericher Str.-L4 560012010308300										
Auszahlung für Baumaßnahmen	31	46.102,93	0	0	0	0	0	0	0,00	46.103
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		46.102,93-	0	0	0	0	0	0	0,00	46.103-
Erneuerung LSA 560012010308400										
Auszahlung für Baumaßnahmen	32	428.721,66	0	0	0	0	0	0	0,00	428.722
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		428.721,66-	0	0	0	0	0	0	0,00	428.722-
Lärmaktionsplan 560012010308600										
Auszahlung für Baumaßnahmen	33	0,00	231.000	0	0	0	0	0	0,00	231.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	231.000-	0	0	0	0	0	0,00	231.000-
Bluetooths. Mülheimer 560012010401400										
Auszahlung für Baumaßnahmen		95.640,30	0	0	0	0	0	0	0,00	95.640
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		95.640,30-	0	0	0	0	0	0	0,00	95.640-
Parkeinrichtungen 560012010500000										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34	73.660,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0,00	298.660
Auszahlung für Baumaßnahmen	35	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0,00	225.000

Haushaltsplan 2017	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Frau Lauxen, Herr Tsalstras
	Produktbereich 12	

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		73.660,00	0	0	0	0	0	0	0,00	73.660
Parkleitsystem 560012010500100										
Auszahlung für Baumaßnahmen	36	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0,00	100.000-
Parkraumkonzept 560012010500200										
Auszahlung für Baumaßnahmen	37	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0,00	80.000-
Eugen-zur-Nieden-Rg. - 560012010600100										
Auszahlung für Baumaßnahmen		128.081,32	0	0	0	0	0	0	0,00	128.081
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		128.081,32-	0	0	0	0	0	0	0,00	128.081-
Ersatzbauw. Bahnüberg. 560012010600200										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	700.000	1.000.000	1.000.000	0	0,00	2.700.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	38	0,00	415.000	415.000	1.015.000	1.600.000	0	0	0,00	3.445.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	415.000-	415.000-	315.000-	600.000-	1.000.000	0	0,00	745.000-
Radabstellanlag. VRR 560012010600300										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39	0,00	0	45.000	45.000	0	0	0	0,00	90.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	40	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0,00	10.000-

Haushaltsplan 2017	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Frau Lauxen, Herr Tsalastras
	Produktbereich 12	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
P+R Parkpl. Bhf. Holfen 560012010608500										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		312.000,00	80.200	0	0	0	0	0	0,00	392.200
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	41	487.261,56	250.000	0	0	0	0	0	0,00	737.262
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		185.461,56-	169.800-	0	0	0	0	0	0,00	355.262-
Straßenbeleuchtung 560012010700100										
Auszahlung für Baumaßnahmen	42	31.420,48	0	0	0	0	0	0	0,00	31.420
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		31.420,48-	0	0	0	0	0	0	0,00	31.420-
Leuchtenumrüstung 560012010700200										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43	105.916,08	188.700	0	0	0	0	0	0,00	294.616
Auszahlung für Baumaßnahmen	44	1.459.296,48	250.000	0	0	0	0	0	0,00	1.709.296
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.353.380,40-	61.300-	0	0	0	0	0	0,00	1.414.680-
Kanalbegleit. Maßn. (KS) 560112010100300										
Auszahlung für Baumaßnahmen	45	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	0	0,00	187.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-	0	0,00	187.500-
Beitr.u. ähnl. Entg. (KS) 560112010101200										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	46	0,00	400.000	1.500	0	0	0	0	0,00	401.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	400.000	1.500	0	0	0	0	0,00	401.500

Haushaltsplan 2017

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 12

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Teutoburger Str. 560112010105100										
Auszahlung für Baumaßnahmen	47	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0,00	10.000-
Nathlandstr. K1 (KS) 560112010105400										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48	0,00	0	0	0	150.000	200.000	0	0,00	350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	49	0,00	15.000	15.000	40.000	442.700	577.000	0	0,00	1.089.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	15.000-	15.000-	40.000-	292.700-	377.000-	0	0,00	739.700-
Signalwesen Kreisstraßen 560112010105600										
Auszahlung für Baumaßnahmen	50	0,00	150.000	150.000	0	300.000	0	0	0,00	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	150.000-	150.000-	0	300.000-	0	0	0,00	600.000-
Thüringer Str. (KS) 560112010106100										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51	0,00	0	0	0	450.000	450.000	0	0,00	900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	52	0,00	0	22.230	792.870	791.000	24.100	0	0,00	1.630.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	0	22.230-	792.870-	341.000-	425.900-	0	0,00	730.200-
Lindnerstraße K3 (KS) 560112010106200										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53	0,00	0	0	0	0	630.000	0	0,00	630.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	14.000	14.000	0	0	0	0	0,00	28.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	54	0,00	38.000	0	50.000	1.630.500	1.630.500	0	0,00	3.349.000

Haushaltsplan 2017	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Frau Lauxen, Herr Tsalastras
	Produktbereich 12	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	52.000-	14.000-	50.000-	1.630.500-	1.000.500-	0	0,00	2.747.000-
K20 Rispforster/Ostert. 560112010106300										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55	0,00	0	0	840.000	1.040.000	835.300	0	0,00	2.715.300
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	6.000	0	6.000	0	0	0	0,00	12.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	56	0,00	20.000	15.000	2.114.000	2.062.910	0	0	0,00	4.211.910
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	26.000-	15.000-	1.280.000-	1.022.910-	835.300	0	0,00	1.508.610-
Str.bauprogr.Kreisstr. 560112010190000										
Auszahlung für Baumaßnahmen	57	0,00	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0,00	2.250.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					32.040	0	0	0		32.040
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	250.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0,00	2.250.000-
Kanalbegl. Maßn. (LS) 560212010100300										
Auszahlung für Baumaßnahmen	58	0,00	61.310	61.310	61.310	61.310	61.310	0	0,00	306.550
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	61.310-	61.310-	61.310-	61.310-	61.310-	0	0,00	306.550-
Beitr.u. ähnl. Entg.(LS) 560212010101200										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	59	0,00	20.000	440.000	0	0	0	0	0,00	460.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	20.000	440.000	0	0	0	0	0,00	460.000
Mellinghof/Al.Heid(LS) 560212010104500										

Haushaltsplan 2017

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:

Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	400.000	400.000	0	0,00	800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	60	0,00	30.000	0	30.000	959.000	950.000	0	0,00	1.969.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	30.000-	0	30.000-	559.000-	550.000-	0	0,00	1.169.000-
Ausbau Biefangstr. (LS) 560212010106500										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61	0,00	0	0	0	538.000	156.900	0	0,00	694.900
Auszahlung für Baumaßnahmen	62	0,00	30.000	30.000	1.057.980	504.760	0	0	0,00	1.622.740
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	30.000-	30.000-	1.057.980-	33.240	156.900	0	0,00	927.840-
Ost-West Rampe 560212010106700										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63	0,00	0	426.500	0	0	0	0	0,00	426.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	0	426.500	0	0	0	0	0,00	426.500
Königstr.-L287 (LS) 560212010107900										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64	0,00	0	0	0	0	168.000	0	0,00	168.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	65	0,00	0	0	30.000	535.000	304.130	0	0,00	869.130
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	0	0	30.000-	535.000-	136.130-	0	0,00	701.130-
Neubau der L 215n (LS) 560212010108000										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66	0,00	0	0	1.230.000	1.310.000	4.353.800	0	0,00	6.893.800
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	525.000	525.000	0	0	0	0	0,00	1.050.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	67	0,00	1.700.000	1.650.000	4.900.000	1.532.800	0	0	0,00	9.782.800

Haushaltsplan 2017	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Frau Lauxen, Herr Tsalastras
	Produktbereich 12	

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					4.730.000	0	0	0		4.730.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	2.225.000-	2.175.000-	3.670.000-	222.800-	4.353.800	0	0,00	3.939.000-
L 155 Weseler Str. 560212010108100										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000
Emmericher Str.-L4 (LS) 560212010108300										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69	0,00	0	0	400.000	700.000	700.000	0	0,00	1.800.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	3.180	3.180	0	0	0	0	0,00	6.360
Auszahlung für Baumaßnahmen	70	0,00	1.150.000	1.050.000	4.295.000	104.500	0	0	0,00	6.599.500
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					4.045.000	0	0	0		4.045.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	1.153.180-	1.053.180-	3.895.000-	595.500	700.000	0	0,00	4.805.860-
Erneuerung LSA (LS) 560212010108400										
Auszahlung für Baumaßnahmen	71	0,00	350.000	200.000	770.000	600.000	1.050.000	0	0,00	2.970.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	350.000-	200.000-	770.000-	600.000-	1.050.000-	0	0,00	2.970.000-
Lärmaktionsplan 560212010108600										
Auszahlung für Baumaßnahmen	72	0,00	0	231.000	0	0	0	0	0,00	231.000

Haushaltsplan 2017	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Frau Lauxen, Herr Tsalastras
	Produktbereich 12	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	0	231.000-	0	0	0	0	0,00	231.000-
Str.bauprogr. Landesstr. 560212010190000										
Auszahlung für Baumaßnahmen	73	0,00	150.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0,00	1.750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	150.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0	0,00	1.750.000-
LSA Bundesstraßen 560312010100300										
Auszahlung für Baumaßnahmen	74	0,00	0	0	710.000	0	320.000	0	0,00	1.030.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	0	0	710.000-	0	320.000-	0	0,00	1.030.000-
Essener Straße (BS) 560312010101300										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0,00	400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	76	0,00	67.000	0	30.000	1.193.200	1.190.200	0	0,00	2.480.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	67.000-	0	30.000-	1.193.200-	790.200-	0	0,00	2.080.400-
Knotenp. Mülh. Danzig (BS) 560312010101500										
Auszahlung für Baumaßnahmen	77	0,00	120.000	0	120.000	0	0	0	0,00	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	120.000-	0	120.000-	0	0	0	0,00	240.000-
Gesamtsaldo		979.633,83-	9.830.170-	9.623.640-	19.048.150-	11.636.560-	1.719.520-	0	0,00	52.837.674-

Vermerke:

1

Kosten für Grunderwerb und Freilegung sowie Erwerb von Flächen gemäß § 11 Straßen- und Wegegesetz NRW.

2

Kanalbegleitende Maßnahmen. Kosten u. a. für die Wiederherstellung von Straßenoberflächen, die nicht im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen finanziert werden.

Haushaltsplan 2017	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 12	Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 12.500 EUR. Kassenwirksamkeit in 2018.

3

Allgemeine Ingenieurleistungen Straßenbau (48.470 EUR) und Ingenieurleistungen aus dem Straßenbauprogramm (329.000 EUR).

4

Ausbau der Erschließungsanlage Burgstr./Dinslakener Str. (Abwasseranlage). Entsprechende Einzahlungsbeträge wurden bereits in Vorjahren realisiert. Verschiebung der Maßnahme nach 2017/2018.

5

Geplante Veranlagung von Straßenbaumaßnahmen, u. a. "Franz-Schroer-Weg", "Von-Dieningstr. bis Hunsrückstr." und "Essener Str. (Stichstr.)."

6

Fußwegeverbindungen, Schulwegsicherung sowie allgemeine Verkehrssicherungsmaßnahmen. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 50.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2018.

7

Neuaufteilung des gesamten Straßenraumes, insbesondere zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung (Abschnitt von Duisburger Straße bis Buschhausener Straße). Gesamtauszahlungsvolumen = 1.914.000 EUR, Gesamteinzahlungsvolumen ab 2018 ff. = 610.600 EUR. Verschiebung der Maßnahme nach 2019/2020.

8

Vollständige Fahrbahnerneuerung einschließlich Nebenanlagen im Rahmen der Gefahrenabwehr. Verkehrssicherungspflicht der Stadt Oberhausen als Träger der Straßenbaulast. Geplante Restabwicklung der Maßnahme im Jahr 2017. Gesamtauszahlungsvolumen = 1,2 Mio. EUR.

9

Umsetzung von Nahmobilitätsprojekten (z.B. Fahrradabstellanlagen, Wegweisungen), 60%ige Förderung.

10

Optimierung der Verkehrssituation Freitaler Platz/Sterkrader Tor (im Knotenpunktbereich Dorstener-/Teutoburger Str.). Verschiebung der Maßnahme nach 2017/2018. Im Jahr 2017 nur Ingenieurleistungen im Vorfeld der Baumaßnahme. Gesamtauszahlungsvolumen = 825.000 EUR.

11

Erstmaliger Ausbau der Straße "Im Egelbusch". Die komplette Abwicklung der Maßnahme wird im Jahr 2016 erwartet.

12

Optimierung der Verkehrssituation durch Umbau der "Wilhelmstraße". Verschiebung der Maßnahme nach 2017/2018. Gesamtauszahlungsvolumen Baukosten 700.000 EUR und HOAI 70.000 EUR.

13

Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen bei Bewilligung (90%ige Förderung) 235.170 EUR.

14

Verbesserung der Radverkehrssituation i. R. des Bundeswettbewerbes "Klimaschutz im Radverkehr" - Querstellen. Gesamtauszahlungsvolumen 261.300 EUR.

15

Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen bei Bewilligung (90%ige Förderung) 257.940 EUR.

16

- Verbesserung der Radverkehrssituation i. R. des Bundeswettbewerb "Klimaschutz im Radverkehr" - Lichtsignalanlagen. 90%ige Förderung beantragt. Gesamtauszahlungsvolumen 286.600 EUR.
- 17 Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen bei Bewilligung (90%ige Förderung) 63.000 EUR.
- 18 Bewerbung für das Modellprojekt "Quartier in Bewegung", Aktions- und Kommunikationsmaßnahme zugunsten von mehr körperaktiver, gesunder Bewegung. Gesamtauszahlungsvolumen 70.000 EUR.
- 19 Erschließung Rostocker Straße/Rügenstraße (Gesamtsumme 400.000 EUR), 100%ige Refinanzierung. Die Restabwicklung der Maßnahme wird im Jahr 2016 erwartet.
- 20 Notwendige Erneuerung von Lichtsignalanlagen sowie Blindensignalgebern.
- 21 Umsetzung der Beleuchtungspflicht sowie zwingend notwendige Freileitungsumstellungen. Die Kabelverlegung erfolgt in Kooperation mit der EVO. Standorte sind teilweise noch in Planung. Ebenfalls Umsetzung von Korrekturmaßnahmen gem. Priorität resultierend aus der LED-Umstellung. S. Erläuterungen lfd. Nr. 42.
- 22 Rückerstattungsbeträge in Bezug auf Straßenbaumaßnahmen (in 2017 werden keine Erstattungen erwartet).
- 23 Straßenbauprogramm (SBP). Gesamtauszahlungsbetrag investiv = 3.700.000 EUR (davon für Gemeindestraßen = 2.471.000 EUR, Kreisstraßen = 500.000 EUR, Landesstraßen = 400.000 EUR, Ingenieurleistungen = 329.000 EUR, siehe Erläuterungen lfd. Nr. 3). Konsumtiver Teilbetrag beläuft sich auf 1,1 Mio. EUR bei Aufwandsart 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen). Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 386.300 EUR, Kassenwirksamkeit in 2018.
- 24 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderten Produktportfolio unter der Finanzstelle 560112010101200 weitergeführt, s. Erläuterungen lfd. Nr. 46.
- 25 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderten Produktportfolio unter der Finanzstelle 560112010105100 weitergeführt, s. Erläuterungen lfd. Nr. 47.
- 26 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderten Produktportfolio unter der Finanzstelle 560112010105600 weitergeführt, s. Erläuterungen lfd. Nr. 50.
- 27 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderten Produktportfolio unter der Finanzstelle 560112010106300 weitergeführt, s. Erläuterungen lfd. Nr. 56.
- 28 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderten Produktportfolio unter der Finanzstelle 560212010101200 weitergeführt, s. Erläuterungen lfd. Nr. 59.
- 29 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderten Produktportfolio unter der Finanzstelle 560212010108000 weitergeführt, s. Erläuterungen lfd. Nr. 67.
- 30 Restabwicklung der Baumaßnahme incl. Ingenieurleistungen der WBO GmbH in 2016. Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderten Produktportfolio unter der Finanzstelle 560212010108100 weitergeführt, s. Erläuterungen lfd. Nr. 68.

- 31 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geändertem Produktportfolio unter der Finanzstelle 560212010108300 weitergeführt, s. Erläuterungen lfd. Nr. 70.
- 32 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geändertem Produktportfolio unter der Finanzstelle 560212010108400 weitergeführt, s. Erläuterungen lfd. Nr. 71.
- 33 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geändertem Produktportfolio unter der Finanzstelle 560212010108600 weitergeführt, s. Erläuterungen lfd. Nr. 72.
- 34 Stellplatzablösebeträge.
- 35 Herstellung von öffentlichem Parkraum.
- 36 Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs (Parkleitsystem zur Regulierung der Besucherströme). Verschiebung der Maßnahme nach 2017.
- 37 Umsetzung des neuen Parkraumkonzeptes (Umbau im Straßenraum, Anschaffung von Parkscheinautomaten (PSA) etc.).
- 38 Beteiligung nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz bezüglich Ersatzbauwerken zur Beseitigung von Bahnübergängen im Rahmen der Betuwelinie. Gesamtauszahlungsvolumen = 3.030.000 EUR. Ab 2017 wird die Beseitigung der Bahnübergänge "Rosa-/Rothofstraße" umgesetzt. Anteilige Einzahlungen werden erst ab 2018 ff. erwartet. Verschiebung der Maßnahme aus dem Jahr 2016 ins Jahr 2017ff..
- 39 Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen bei Bewilligung (90%ige Förderung) 90.000 EUR.
- 40 Umsetzung der Verbesserung der Radverkehrssituation i. R. des Bundeswettbewerb "Klimaschutz im Radverkehr" - Radabstellanlagen VRR. Gesamtauszahlungsvolumen 100.000 EUR.
- 41 Restabwicklung der Baumaßnahme in 2016 geplant.
- 42 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geändertem Produktportfolio unter der Finanzstelle 560012010120000 weitergeführt, s. Erläuterungen lfd. Nr. 21.
- 43 Gesamteinzahlungsvolumen = 570.241 EUR (20%ige Förderung). Resteinzahlungsbetrag gem. Kassenwirksamkeit des Bewilligungsbescheides in 2016.
- 44 Restabwicklung der Maßnahme in 2016 geplant.
- 45 Abwicklung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Kanal- und Straßenbauprogramms.
- 46 Grundsätzliche Abwicklung von umlagefähigen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Kanal- und Straßenbauprogramms. In 2017 abrechenbare Straße: Bebelstr.

Haushaltsplan 2017**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12****Verantwortliche/r:**
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Von Sofienstr. bis Alstadener Str., s. Erläuterungen lfd. Nr. 24.

Verschiebung der Maßnahme nach 2017, s. Erläuterungen lfd. Nr. 25.

Gesamteinzahlungsvolumen = ca. 460.850 EUR (ca. 70%ige Förderung ab 2019ff.).

Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs (erhebliche verkehrliche Bedeutung dieses Streckenabschnittes für das Straßennetz der Stadt Oberhausen). Verschiebung der Maßnahme nach 2019 ff. Lediglich Ingenieurleistungen in 2017. Gesamtauszahlungsvolumen = 1.074.700 EUR.

Notwendige Erneuerung von Lichtsignalanlagen (2017: Concordia-/Bebelstraße). S. Erläuterungen lfd. Nr. 26.

Gesamteinzahlungsvolumen = 963.300 EUR ab 2019 ff.

Neuaufteilung der vorhandenen Verkehrsfläche, insbesondere zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer nach dem Straßenweggesetz und der Straßenverkehrsordnung zwecks Verbesserung der derzeitigen Verkehrsverhältnisse. Förderantrag wurde gestellt, Bewilligung steht noch aus. Verschiebung der anfallenden Ingenieurleistungen nach 2017. Gesamtauszahlungsvolumen = 1.630.200 EUR, Durchführungszeitraum 2017-2020.

Gesamteinzahlungsvolumen = 2.128.000 EUR ab 2020 ff.

Neuaufteilung der vorhandenen Verkehrsfläche, insbesondere zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer nach dem Straßenweggesetz und der Straßenverkehrsordnung zwecks Verbesserung der derzeitigen Verkehrsverhältnisse. Förderantrag wurde gestellt, Bewilligung steht noch aus. Honorarleistungen für Vorplanungen der WBO GmbH ab 2013. Gesamtauszahlungsvolumen = 3.448.000 EUR, Durchführungszeitraum 2019 ff. (erst nach Kanalbau).

Gesamteinzahlungsvolumen = 2.715.300 EUR.

Maßnahme zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht. Neuaufteilung der vorhandenen Verkehrsflächen zugunsten getrennter Verkehrsflächen (Straße/Radfahr-/Parkstreifen/Gehweg bzw. kombinierter Geh-/Radweg). Gesamtauszahlungsvolumen = 4.387.000 EUR. In 2016 lediglich Grunderwerb und Ingenieurleistungen. Verschiebung der Maßnahme nach 2017 ff. S. Erläuterungen lfd. Nr. 27.

Umsetzung des Straßenbauprogramms, siehe auch Gemeinde- und Landesstraßen. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 32.040 EUR, Kassenwirksamkeit in 2018. S. Erläuterungen lfd. Nr. 23.

Kosten u. a. für die Wiederherstellung von Straßenoberflächen, die nicht im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen finanziert werden.

- 60 Beitragserhebung für Verbesserungsmaßnahmen. Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag nach Erteilung der Bauerlaubnis. In 2017 abrechenbare Straßen: Dorstener Str. von Holtener Str. bis BAB 516; Duisburger Str. von Buschhausener Str. bis Concordia-/Wilmsstr.; Höhenweg von Neukölner Str. bis Walsumemarkstr. S. Erläuterungen lfd. Nr. 28.
- 61 Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenweggesetz und der Straßenverkehrsordnung. Ingenieurleistungen im Vorfeld der Maßnahme in 2018. Verbesserung der Sicherheit und Verkehrsverhältnisse der Nord-Süd-Verbindung. Durchführung in Koordination mit dem Lärmaktionsplan. Gesamtauszahlungsvolumen = 1.991.000 EUR, Durchführungszeitraum 2019/2020., Gesamteinzahlungsvolumen = 1.176.500 EUR.
- 62 Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen = 869.900 EUR ab 2019.
- 63 Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenweggesetz und der Straßenverkehrsordnung. Ingenieurleistungen im Jahr 2017. Gesamtauszahlungsvolumen = ca. 1.6 Mio. EUR. Maßnahmenverschiebung nach 2018/2019.
- 64 Resteinzahlungen im Jahr 2017.
- 65 Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen = 626.000 EUR ab 2020 ff..
- 66 Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenweggesetz und der Straßenverkehrsordnung. Maßnahmenverschiebung nach 2019/2020. Ab 2018 fallen im Vorfeld der Maßnahme notwendige Ingenieurleistungen an. Gesamtauszahlungsvolumen = 869.130 EUR.
- 67 Gesamteinzahlungsvolumen = 7.343.800 EUR ab 2018 ff.
- 68 Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Aufhebung des Bahnüberganges Weseler Str. im Zuge der Betuwe-Linie. Anbindung der Weseler Str. an die Weierstraße. Ingenieurleistungen ab 2012. Gesamtauszahlungsvolumen = 9.185.130 EUR. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 4.730.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2018. S. Erläuterungen lfd. Nr. 29.
- 69 Einzahlungen werden in 2017 erwartet. Restabwicklung der Baumaßnahme erfolgt in 2016 unter Finanzstelle 560012010308100, s. Erläuterungen lfd. Nr. 30.
- 70 Gesamteinzahlungsvolumen = 2.295.400 EUR ab 2018 ff..
- 71 Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. (Um- und Ausbau der vorhandenen Straße). Ingenieurleistungen ab 2014. Gesamtauszahlungsvolumen = 5.552.680 EUR. Geplanter Durchführungszeitraum 2017-2018. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 4.045.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2018. S. Erläuterungen lfd. Nr. 31.
- 72 Erneuerung von Lichtsignalanlagen, Umstellung auf LED sowie Ausstattung mit Blindensignalgebern (2017: LSA Duisburger Straße/Concordiastr.) S. Erläuterungen lfd. Nr. 32.
- Pflichtaufgabe gemäß Bundesimmissionsschutzgesetz. Vermeidung /Verringerung potentiell gesundheitsgefährdender Lärmbelästigung. Maßnahmenverschiebung ins Jahr 2017.

- 73 S. Erläuterungen lfd. Nr. 33.
- 74 Umsetzung des Straßenbauprogramms, siehe auch Gemeinde- und Kreisstraßen. S. Erläuterungen lfd. Nr. 23.
- 75 Erneuerung von Lichtsignalanlagen bzw. Ausstattung der LSA mit Blindensignalgebern. Erst ab 2018 sind Maßnahmen geplant.
- 76 Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen = 1.460.160 EUR ab 2020 ff.
- 77 Umfangreiche Umbaumaßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherheit. Koordinierte Planung mit dem Lärmaktionsplan (Abschnitt Mellinghofer Straße bis Stadtgrenze). Maßnahmenverschiebung nach 2019/2020. Ab 2018 fallen im Vorfeld der Maßnahme notwendige Ingenieurleistungen an. Gesamtauszahlungsvolumen = 2.480.400 EUR.
- Maßnahme im Rahmen der Gefahrenabwehr (Beseitigung eines Unfallschwerpunktes). Verschiebung nach 2018.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	4.344.500,00 €	4.344.500,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	12.620,00 €	12.620,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	22.330,00 €	22.330,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	8.080,00 €	8.080,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	6.200,00 €	6.200,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	12.060,00 €	12.060,00 €
D00000008	DR IT - TK Dienste, Nutzungsentgelte	43.000,00 €	43.000,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	1.401.180,00 €	1.401.180,00 €
D00000012	DR Mieten	265.700,00 €	265.700,00 €
D12010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 5-6 Tiefbau	3.913.130,00 €	3.913.130,00 €
D12050001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 1-1 Finanzen	247.890,00 €	247.890,00 €
D30000056	DR Einheitspreise Bereich 5-6	22.240,00 €	22.240,00 €
D40000056	DR Fremdleistungen Bereich 5-6	162.650,00 €	162.650,00 €
	Summe	10.461.580,00 €	10.461.580,00 €

investiv:	Deckungsring : D12019900	DR Straßenbauprogramm
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.619.160,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.619.160,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		3.619.160,00 €
560012010100300	Kanalbegleitende Maßnahmen	149.350,00 €
560112010100300	Kanalbegleitende Maßnahmen (KS)	37.500,00 €
560212010100300	Kanalbegleitende Maßnahmen (LS)	61.310,00 €
560012010190000	Straßenbauprogramm Gemeindestraßen	2.471.000,00 €
560112010190000	Straßenbauprogramm Kreisstraßen	500.000,00 €
560212010190000	Straßenbauprogramm Landesstraßen	400.000,00 €

Der Deckungsring
Straßenbauprogramm
beinhaltet auch die jeweilige
Unterteilung auf die Unter-
konten 90001 - 90099 im
Rahmen der Bewirtschaftung
im laufenden Jahr.

investiv:	Deckungsring : D12019901	DR Lichtsignalanlagen
Gesambudget nach Finanzpositionen:		615.000,00 €
7853.10	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen - Betriebsanlagen	615.000,00 €
Gesambudget nach Finanzstellen:		615.000,00 €
560012010108900	Erneuerung LSA	265.000,00 €
560112010105600	Signalwesen Kreisstraßen	150.000,00 €
560212010108400	Erneuerung LSA (LS)	200.000,00 €