

SPD-Fraktion

im Rat der Stadt Oberhausen

**DIE GRÜNEN IM RAT**

GRÜN OFFENE LISTE IN OBERHAUSEN

Freie
Demokraten
im Rat

Herrn Bürgermeister Klaus-Dieter Broß
Vorsitzender des
Sportausschusses

im Hause

Oberhausen, 04. Oktober 2016

**Antrag gem. § 2 der Geschäftsordnung: Aufnahme eines Tagesordnungspunktes
Sitzung des Sportausschusses am 27. Oktober 2016**

Sehr geehrter Herr Broß,

wir bitten Sie, bei der Aufstellung der Tagesordnung zur Sitzung des Sportausschusses am 27. Oktober 2016, den folgenden Punkt in die Tagesordnung aufzunehmen:

**„Sachstandsbericht Nutzung freigezogener Sporthallen
(ehemalige Notunterkünfte für Flüchtlinge)“**

Begründung:

Im Zuge der Unterbringung von Flüchtlingen wurden im Stadtgebiet einige Sporthallen als Notunterkünfte genutzt. Die Nutzer der Sporthallen mussten mit viel Aufwand in andere Sporthallen verlagert werden. Inzwischen sind alle Sporthallen wieder freigezogen. Aktuell sind aber nur die Sporthallen an der Landwehr und Eschenstraße wieder für den Vereins- und Schulsport Oberhausener Sportvereine nutzbar.

Vor diesem Hintergrund bitten wir die Verwaltung darüber zu berichten, in welchem Zustand sich die übrigen Hallen befinden und wann sie wieder für den Vereins- und Schulsport zugänglich sind.

Eine weitere Begründung erfolgt ggf. mündlich.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Kösling
Sportpol. Sprecher
SPD-Fraktion

Andreas Blanke
Sportpol. Sprecher
DIE GRÜNEN

Hans-Otto Runkler
Vorsitzender
FDP im Rat

im Sportausschuss am 27.10.2016

zu TOP – Haushalt 2017

- Vorberatung -

Beratungsfolge:

Haushaltsplanberatungen 2017

- Es findet die Vorberatung des Teilergebnisplans, des Teilfinanzplans (Produktbereich 08 – Sportförderung – Seiten 163 - 175) 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)

08

Sportförderung

Kurzbeschreibung des ProduktbereichsBeschreibung

Der Produktbereich 08 Sportförderung beinhaltet die allgemeine Förderung des Sports in Sportstätten und Bädern.

Hierzu gehören unter anderem die Zuweisung finanzieller Zuschüsse an Sportvereine, StadtSportbund, Ausschuss an den Schulsport u.a. für die Unterhaltung von Sportanlagen, die Unterstützung von Übungsleitern sowie die Sanierung und Modernisierung vereinseigener Sportstätten.

Auch die Durchführung von Sportgroßveranstaltungen wie Sportgala, Sterkrader Spiel- und Sportfest u.a. wird hiervon erfasst.

Zielgruppe

- Gesamtbevölkerung
- Sportvereine
- Vereinssportler
- Freizeitsportler
- Rat, Bezirksvertretungen und Ausschüsse
- Verwaltung
- Verbände und Organisationen
- Schulen

Besonderheiten

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Allgemeine Sportförderung
Produkt 080101 Förderung des Schul- und Vereinssports
Produkt 080102 Sporthallen und Turnhallen an / auf Sportplätzen
Produkt 080103 Sportplätze und Freizeitsportanlagen
Produkt 080104 Sportplatzgebäude
Produkt 080105 Hallen- und Freibäder
Produkt 080106 Veranstaltungsmanagement

Haushaltsplan 2017	Sportförderung Produktbereich 08	Verantwortliche/r: Herr Motschull
--------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Produktbereichsübersicht: Sportförderung		
Produkte	Ziele	
Produktgruppe 0801: Allgemeine Sportförderung		
080101 Förderung des Schul- und Vereinssports	- Ausbildung von 50 Schüler/n/innen zu Sporthelfer/n/innen bzw. Gruppenhelfer/n/innen. - Durchführung von 5 Lehrerqualifizierungsmaßnahmen über den Ausschuss für den Schulsport.	
080102 Sporthallen und Turnhallen an/ auf Sportplätzen	- Umsetzung von Handlungsempfehlungen der Sporthallenkonzeption.	
080103 Sportplätze und Freizeitsportanlagen	- Sanierung und Erhaltung von Sportplätzen.	
080104 Sportplatzgebäude	- Reduzierung der Betriebskosten	
080105 Hallen- und Freibäder	- Optimiertes Ausnutzen der laut Leistungsvertrag zwischen Stadt und OGM GmbH zur Verfügung stehenden Wasserzeiten für den Schulsport.	
080106 Veranstaltungsmanagement	- Stabilisierung der Zahlen der teilnehmenden Vereine und Organisationen (ohne Geschäftsleute) beim Spiel- und Sportwochenende in Sterkrade. - Sicherstellung der geplanten Einnahmen durch hohe Teilnehmerzahlen.	

Kennzahlen und Zielerreichung		Maßeinheit	Ergebnis 2015	Ansatz			Planung		
				2016	2017	2018	2019	2020	
Indikatoren der Zielerreichung									
Produktgruppe 0801: Allgemeine Sportförderung									
080101 Förderung des Schul- und Vereinssports									
Anz.ausgebild. Schüler/innen z. Gruppenh	Personen		0	50	50	50	50	50	
Anzahl d. Lehrerqualifizierungsmaßnahmen	Stück		0	5	5	5	5	5	
080102 Sporthallen und Turnhallen an/ auf Sportplätzen									
Handlungsempfehlungen Sporthallenkonzept	Stück		0	1	2	2	0	0	
080103 Sportplätze und Freizeitsportanlagen									
Anz. umgestalteter / sanierter Sportanl.	Stück		0	1	2	0	0	0	
080104 Sportplatzgebäude									
Schließung von Gebäuden	Stück		0	1	2	0	0	0	
080105 Hallen- und Freibäder									
Erh. der eff. Wasserzeit (Beckenauslas.)	Prozent		0	0	25	0	0	0	
Stunden / Woche Vereinsschwimmen	Stunden		0	106,5	0	0	0	0	
Unterrichtseinh. / Woche Schulschwimmen	Stück		0	133	0	0	0	0	
080106 Veranstaltungsmanagement									
Anz. teiln. Vereine / Organisationen	Stück		0	50	0	0	0	0	
Anzahl der Teilnehmer	Stück		0	120	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017	Sportförderung	Verantwortliche/r: Herr Motschull
	Produktbereich 08	
	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	1.266.949,92	1.081.460	1.083.760	1.083.760	1.083.760	1.083.760
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	228.842,98	252.500	242.500	242.500	242.500	242.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,99-	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.495.791,91	1.333.960	1.325.260	1.326.260	1.326.260	1.326.260
11	- Personalaufwendungen		633.662,32	562.120	575.620	584.950	594.240	603.690
12	- Versorgungsaufwendungen		139.244,01	142.400	149.690	153.460	157.310	161.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	4.290.450,18	4.204.690	4.301.160	4.301.160	4.301.160	4.301.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.967.162,07	2.252.210	2.252.210	2.252.210	2.252.210	2.252.210
15	- Transferaufwendungen	4	750.419,87	815.630	755.630	755.630	755.630	755.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	358.449,08	404.890	364.700	364.700	364.700	364.700
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.139.387,53	8.381.940	8.399.010	8.412.110	8.425.250	8.438.630
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		6.643.595,62-	7.047.980-	7.072.750-	7.085.850-	7.098.990-	7.112.370-
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)		6.643.595,62-	7.047.980-	7.072.750-	7.085.850-	7.098.990-	7.112.370-
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)		6.643.595,62-	7.047.980-	7.072.750-	7.085.850-	7.098.990-	7.112.370-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		410.410,10	415.010	415.010	415.010	415.010	415.010
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		7.054.005,72-	7.462.990-	7.487.760-	7.500.860-	7.514.000-	7.527.380-

Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Land, Sportpauschale (578.110 EUR); Zuschuss von privaten Unternehmen für Veranstaltungsmanagement Spiel- und Sportfest (5.500 EUR); Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (500.150 EUR).
- 2 Mieteinnahmen Dienstwohnungen, Erstattung der OGM GmbH (59.000 EUR); Energiekostenbeiträge der Vereine gem. Entgeltordnung (180.000 EUR); Entgelte im Rahmen von Veranstaltungen (3.500 EUR).
- 3 Bäderwesen (Vereinsschwimmen 3.361.660 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM Energiemanagement (841.570 EUR); Nutzungsentgelte OGM (41.290 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 15.190 EUR, davon EP Beschaffungswesen (6.900 EUR), EP Druck und Grafik (3.760 EUR) und EP Post- und Botendienste (4.530 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 41.450 EUR, davon IT-Standardleistungen (39.650 EUR) sowie Telefongebühren (1.800 EUR).
- 4 Trendsportpark Kaisergarten gem. Vertrag (54.000 EUR); Stadtsportbund (79.900 EUR); Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche für Meisterschaften, Vereinszuschüsse, Talentsuche und -förderung, Zuschüsse Grundbesitzabgaben, Förderverein Spitzensport, Übungsleiter/innen, Infarktgruppen, Unterhaltungszuschüsse an Vereine (431.730 EUR); Übertragung von Sportfreianlagen -Sportstättenpaket- (190.000 EUR).
- 5 Aus- und Fortbildung (480 EUR); Reisekosten (2.540 EUR); Mietaufwendungen (13.550 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 63.380 EUR, davon FL Postaufwendungen (4.200 EUR) und FL Beschaffungswesen (59.180 EUR); Versicherungen (67.560 EUR); Veranstaltungsmanagement (12.000 EUR); Planungs- und Entwicklungskosten -Sportentwicklungsplanung- (26.620 EUR); Aufwendungen für Mieten OGM Sportplatzgebäude (177.280 EUR); Gerichtskosten (230 EUR); Mitgliedsbeiträge Arbeitsgemeinschaft deutsche Sportämter (60 EUR); Wertkorrekturen zu Forderungen (1.000 EUR).

Haushaltsplan 2017	Sportförderung	Verantwortliche/r: Herr Motschull
	Produktbereich 08	
	TEILFINANZPLAN	

Ein- und Auszahlungsarten	Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015		2016	2017		2018	2019	2020
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für		0,00		0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen									
aus der Veräußerung von		0,00		0	0	0	0	0	0
Sachanlagen									
aus der Veräußerung von		40.986,70		35.080	32.370	0	31.760	29.180	25.320
Finanzanlagen									
aus Beiträgen und ähnlichen		0,00		0	0	0	0	0	0
Entgelten									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00		0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		40.986,70		35.080	32.370	0	31.760	29.180	25.320
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken		0,00		0	0	0	0	0	0
und Gebäuden									
für Baumaßnahmen		4.185.758,83		0	3.645.000	0	2.241.000	1.348.000	56.000
für den Erwerb von beweglichem		0,00		0	0	0	0	0	0
Anlagevermögen									
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)		4.185.758,83		0	3.645.000	0	2.241.000	1.348.000	56.000
Saldo: der Investitionstätigkeit		4.144.772,13-		35.080	3.612.630-	0	2.209.240-	1.318.820-	30.680-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2017	Sportförderung Produktbereich 08	Verantwortliche/r: Herr Motschull
--------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Investitionsmaßnahmen		Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
				2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Ausleihungen Vereine 250008010100000		1	40.986,70	35.080	32.370	31.760	29.180	25.320	0	0,00	194.697
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)			40.986,70	35.080	32.370	31.760	29.180	25.320	0	0,00	194.697
Sportgebäude/-anlagen 250008010101000		2	0,00	0	56.000	56.000	56.000	56.000	0	0,00	224.000
Auszahlung für Baumaßnahmen				0,00	0	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	0	0,00
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)											
Turnhallen 250008010200000			170.890,49	0	0	0	0	0	0	0,00	170.890
Auszahlung für Baumaßnahmen				170.890,49-	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)											
Hans-Jansen-Sporthalle 250008010300400		3	0,00	0	390.000	0	0	0	0	0,00	390.000
Auszahlung für Baumaßnahmen				0,00	0	390.000-	0	0	0	0	0,00
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)											
Stadion Niederrhein 250008010300740			2.995.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.995.600
Auszahlung für Baumaßnahmen				2.995.600,00-	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)											
Sportanlage Mellinghofer 251008010300300		4	0,00	0	599.000	0	0	0	0	0,00	599.000
Auszahlung für Baumaßnahmen				0,00	0	599.000-	0	0	0	0	0,00
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)											

Haushaltsplan 2017				Sportförderung				Verantwortliche/r: Herr Motschull			
				Produktbereich 08							
Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen		
			2016	2017	2018	2019	2020			spätere Jahre	
Sporth.Mellinghofer Str 251008010300301 Auszahlung für Baumaßnahmen	5	0,00	0	300.000	0	0	0	0,00	300.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	300.000-	0	0	0	0,00	300.000-		
Sportanlage Dellwig 251008010300770 Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	635.000	0	0	0,00	635.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	0	635.000-	0	0	0,00	635.000-		
SPK-Sportanl.Buschhausen 252008010300100 Auszahlung für Baumaßnahmen		17.558,31	0	0	0	0	0	0,00	17.558		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		17.558,31-	0	0	0	0	0	0,00	17.558-		
Sportanl.Emschers.Bahnst 252008010300500 Auszahlung für Baumaßnahmen	6	0,00	0	800.000	0	620.000	0	0,00	1.420.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	800.000-	0	620.000-	0	0,00	1.420.000-		
Sportanl.Biefang/Schw.He 252008010300600 Auszahlung für Baumaßnahmen	7	0,00	0	650.000	0	0	0	0,00	650.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	650.000-	0	0	0	0,00	650.000-		
Sportgeb.Biefang/Schw.He 252008010300601 Auszahlung für Baumaßnahmen	8	0,00	0	600.000	0	0	0	0,00	600.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	600.000-	0	0	0	0,00	600.000-		
An-/Umb. Biefang/Schw.He 252008010300602											

Haushaltsplan 2017	Sportförderung	Verantwortliche/r: Herr Motschull
	Produktbereich 08	

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre			
Auszahlung für Baumaßnahmen	9	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0,00	250.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0	0,00	250.000-	
Sportanlage Buchenweg 252008010300700												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	1.550.000	0	0	0	0	0,00	1.550.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	0	0	1.550.000-	0	0	0	0	0,00	1.550.000-	
Sportplatz Lindnerstr. 253008010300400												
Auszahlung für Baumaßnahmen		954.799,76	0	0	0	0	0	0	0	0,00	954.800	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		954.799,76-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	954.800-	
Hanielstadion 253008010300600												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	672.000	0	0	0	0,00	672.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	672.000-	0	0	0	0,00	672.000-	
Sportanl. Wittekindstraß 253008010300700												
Auszahlung für Baumaßnahmen		14.610,27	0	0	0	0	0	0	0	0,00	14.610	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		14.610,27-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	14.610-	
Sporthalle GSO 253008010300800												
Auszahlung für Baumaßnahmen		32.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	32.300	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		32.300,00-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	32.300-	
Gesamtsaldo		4.144.772,13-	35.080	3.612.630-	2.209.240-	1.318.820-	30.680-	0	0	0,00	11.281.062-	

Vermerke:

- 1 Rückflüsse von Ausleihungen an Sportvereine.
- 2 Pauschalansatz für Baumaßnahmen an Sportgebäuden/-anlagen.
- 3 Sanierung und Ertüchtigung der Sportanlage an der Mülheimer Str.
- 4 Sanierung und Ertüchtigung der Sportanlagen und Umwandlung des Tennenspielfeldes mit einer Drainage und Kunstrasen sowie Bau einer Beleuchtungsanlage für das Naturrasenspielfeld.
- 5 Energetische Sanierung der auf der Sportanlage Mellinghofer Straße stehenden Sporthalle.
- 6 Bau eines Ersatzgebäudes für das bestehende Sportfunktionsgebäude.
- 7 Ertüchtigung des Sportplatzes Erlenstraße durch Einbau eines Kunstrasenspielfeldes.
- 8 Neubau eines Sportfunktionsgebäudes Sportplatz Erlenstraße als Ersatzgebäude für das bestehende Sportfunktionsgebäude an der Biefangstraße (Umkleidegebäude).
- 9 Neubau von Vereinsräumen als Ersatz für das bestehende Sportfunktionsgebäude an der Biefangstraße (Vereinsräume).

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 08 - Sportförderung

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	725.310,00 €	725.310,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	480,00 €	480,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	2.540,00 €	2.540,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	2.060,00 €	2.060,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	65.500,00 €	65.500,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	230,00 €	230,00 €
D00000008	DR IT - TK Dienste	41.450,00 €	41.450,00 €
D00000009	DR FL Energiemanagement	841.570,00 €	841.570,00 €
D00000012	DR Mieten	177.280,00 €	177.280,00 €
D08010001	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl. - Bereich 2-5 Sport	38.680,00 €	38.680,00 €
D300000025	DR Einheitspreise Bereich 2-5	8.290,00 €	8.290,00 €
D400000025	DR Fremdleistungen Bereich 2-5	63.380,00 €	63.380,00 €
Summe		1.966.770,00 €	1.966.770,00 €

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.	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	
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 Verwaltungsgebühren.
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 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (+800.000 EUR), Mehrertrag bei Bußgeldern gem. HSP-Maßnahme 40/41A (+650.000 EUR) sowie Mehrertrag 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 Beihilferückstellungen 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 erhöhter Abgaben an die Künstlersozialkasse (+3.500 EUR) sowie Aufhebung der pauschalen Reduzierung beim LVZ 10 Unterhaltung Grün-/Freiflächen gem. Entwurf 2017 (+765.370 EUR); Verringerter Aufwand aufgrund Einsparung im Rahmen des Druckerkonzeptes gem. HSP-Maßnahme 294 (-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 IKVS GmbH (+1.500 EUR), Erhöhte Anzahl an Jubilaren 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). Verringerter Aufwand aufgrund Verlagerung des Projektes "achtung" zum PB 06 "Kinder- und Familienhilfe" (-12.000 EUR).
7	02	Sicherheit und Ordnung	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.439.000	15.669.000	+ 230.000				Erhöhter Ertrag aufgrund der Gebührenerhebung durch Lebensmittelkontrolleure gem. HSP-Maßnahme 293.
8	02	Sicherheit und Ordnung	07	Sonstige ordentliche Erträge	761.590	996.590	+ 235.000				Erhöhter Ertrag aufgrund der Ahndung von Verstößen in den festgelegten Umweltzonen zur Verbesserung der Luftreinhaltezone (+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 Landeszuwendung 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 Gesamtplanungen "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 Ganzttag (+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 "Interkommunale Zusammenarbeit Musikschule".
17	04	Kultur und Wissenschaft	11	Personalaufwendungen				8.421.000	8.592.000	+ 171.000	Erhöhter Aufwand aufgrund Tarifsteigerungen.
18	04	Kultur und Wissenschaft	15	Transferaufwendungen				324.040	341.540	+ 17.500	Erhöhter Aufwand aufgrund der Verausgabung von Rest-Preisgeldern aus 2013 und 2015 für kommunale Gesamtkonzepte kultureller Bildung.
19	05	Soziale Leistungen	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.106.530	29.229.270	+ 122.740				Erhöhter Ertrag aufgrund einer anteiligen Bundeszuweisung zu KIF - Sozialprojekten, siehe Ertragsart 06 und Aufwandsart 15.
20	05	Soziale Leistungen	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	7.500	+ 5.000				Erhöhter Ertrag aufgrund der Einführung einer Gebührenpflicht für Beglaubigungen der Vorsorgevollmachten bei der Altenhilfe/Blindenhilfe.
21	05	Soziale Leistungen	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.330.160	55.354.240	+ 1.024.080				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 Mehraufwandsentschädigungen (+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 Mietaufwendungen (-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 selbstständigen Wohnen für Menschen über 65 Jahren (+50.000 EUR), für KIF- Sozialprojekte inklusive städtischem 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 Asylbewerber/innen (-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.	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	
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				26.654.370	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 Kostenerstattung 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 Fallzahlsteigerung (+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 "Bündnis 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 "Bündnis 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). Erhöhter Ertrag aufgrund einer anteiligen Bundeszuweisung zu KIF - Sportprojekten, siehe Ertragsart 06 und Aufwandsart 15 (+245.460 EUR)
37	08	Sportförderung	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	27.270	+ 27.270				Erhöhter Ertrag aufgrund einer gesetzlich vorgeschriebenen Eigenbeteiligung der freien Träger bei KIF - Sportprojekten, siehe Ertragsart 02 und Aufwandsart 15.
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 "Weihnachtswaldes" 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 Turm" (+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 Weihnachtswaldes 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 "Weihnachtswaldes" ab 2016 wieder im städtischen Haushalt (+54.680 EUR), 100%ige Refinanzierung, siehe Ertragsarten 02, 05 und Aufwandsart 16 sowie Mietanpassungen aufgrund des Umzuges des Projektteam City (+8.940 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 Turm" (+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 "Weihnachtswaldes" 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 Stadtteilbüro "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 Kaisergarten (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 Landesbetrieb 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.	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	
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). Verringerter 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 vergebener Aufträge für Planungsleistungen für die Projekte "Ruhrreich" 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	Verringerter 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). Verringerter Aufwand aufgrund Anpassung der Aufwendungen für lärmindernde Pläne an die Rechnungsergebnisse 2015 (-5.000 EUR) und bei Luftreinhaltung (-12.500 EUR).
53	15	Wirtschaft und Tourismus	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.144.580	144.580	- 1.000.000				Verringerter Ertrag aufgrund der Nichtumsetzung der HSP-Maßnahme 139 "Gewinnausschüttung Stadtparkasse Oberhausen" im Jahr 2017.
54	15	Wirtschaft und Tourismus	15	Transferaufwendungen				27.158.160	27.274.910	+ 116.750	Erhöhter Aufwand aufgrund der Nichtumsetzung der HSP-Maßnahme 132 "Zuschussreduzierung ENO/TMO/WFO" (+150.000 EUR); Verringerter 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				Verringerter 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); Erhöhter Ertrag aufgrund Einführung einer Wettbürosteuer (+50.000 EUR, HSP-Maßnahme 290) und aufgrund einer erhöhten Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich gem. Modellrechnung GFG 2017 (+135.430 EUR).
56	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.821.870	242.861.200	+ 1.039.330				Erhöhter Ertrag aufgrund erhöhter Schlüsselzuweisungen gem. Modellrechnung GFG 2017.
57	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15	Transferaufwendungen				73.273.670	74.898.470	+ 1.624.800	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 (+116.790 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund Reduzierung der Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung "Fonds Deutsche Einheit" analog zur Gewerbesteuerenkung (-125.450 EUR), Reduzierung der Umlage an den Landschaftsverband Rheinland unter Berücksichtigung einer Hebesatzsenkung um 0,6 v.H. und einer erhöhten Umlagegrundlage gem. Modellrechnung GFG 2017 (-643.280 EUR).
58	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				38.525.840	36.225.840	- 2.300.000	Verringerter 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).
Summe							+ 2.707.310			+ 1.852.240	

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 Investitionsmaßnahmennummern 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 Investitionsmaßnahmennummern 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	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	
1	01	Innere Verwaltung	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	460001110100000	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 vorgezogen werden.
3	01	Innere Verwaltung	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	870001130100010	BPlan 421 An Kahls Kuhle				0	5.000	5.000	Notwendige Restarbeiten "An Kahls Kuhle" 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 (Feuerwehrgelände) soll in 2016 vorgezogen 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	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.
8	02	Sicherheit und Ordnung	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610002160100200	Rettungstransport				837.000	867.000	30.000	
9	02	Sicherheit und Ordnung	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610002160100300	Notarzteinatz				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 (KinvFöG NRW) umgesetzt werden.
11	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310003010100100	KIF Hartmannschule				0	1.500.000	1.500.000	Neubau statt Container.
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 (KinvFöG NRW) umgesetzt werden.
13	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310003010400200	KIF Heinrich-Heine-Gymnasium				0	1.200.000	1.200.000	Neubau statt Container.
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 (KinvFöG NRW) umgesetzt werden.
16	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010100010	KIF KTE St. Martin				0	3.770.000	3.770.000	Abriss und Neubau.
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-

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	
18	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310006010100600	KTE OB-Ost (Knappenschule)	0	450.000	450.000				Ansatzanpassung aufgrund des späten Beginns der Maßnahme, größtenteils Umsetzung in 2017. (S. Ratsbeschluss vom 14.09.2015). Zuschussunschädliche Verschiebung von Fördermitteln nach 2017 (Änderungsbescheid liegt vor).
19	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010100600	KTE OB-Ost (Knappenschule)				0	2.686.500	2.686.500	
20	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310006010100900	KTE Königshardt	0	27.000	27.000				Zuschussunschädliche Teilverschiebung von Fördermitteln nach 2017 (Änderungsbescheid liegt vor).
21	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310006010101000	KTE John-Lennon-Platz	0	990.000	990.000				Ansatzanpassung aufgrund des späten Beginns der Maßnahme, größtenteils Umsetzung in 2017. (S. Ratsbeschluss vom 14.09.2015). Zuschussunschädliche Verschiebung von Fördermitteln nach 2017 (306.000 EUR für U3 Förderung, Änderungsbescheid liegt vor sowie weitere 684.000 EUR für U3 Förderung) liegt vor.
22	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010101000	KTE John-Lennon-Platz				0	1.490.500	1.490.500	
23	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010102000	KTE OB Sterkrade-Mitte				2.549.800	0	-2.549.800	Maßnahme kann evtl. zu einem späteren Zeitpunkt über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KlnvFöG NRW) umgesetzt werden.
24	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010103000	KTE OB-Ost II				2.549.800	0	-2.549.800	Maßnahme kann evtl. zu einem späteren Zeitpunkt über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KlnvFöG NRW) umgesetzt werden.
25	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010108000	KTE Villa Kunterbunt				0	556.000	556.000	Umbauarbeiten in der Villa Kunterbunt (u.a. Ruheräume sowie WC-Anlagen) inkl. Kostensteigerung beim Bau eines Mehrzweckraumes (Altmaßnahme aus Vorjahren).
26	08	Sportförderung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	251008010300300	KIF Sportanlage Mellinghofer Sanierung Tennisplatz	0	585.000	585.000				Maßnahme soll über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KlnvFöG NRW) umgesetzt werden. Sportplatzsanierung und Ertüchtigung der Sportanlage mit Flutlicht.
27	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	251008010300300	KIF Sportanlage Mellinghofer Sanierung Tennisplatz				599.000	650.000	51.000	
28	08	Sportförderung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	251008010300301	KIF Sporthalle Mellinghofer Str.	0	315.000	315.000				Maßnahme soll über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KlnvFöG NRW) umgesetzt werden. Sanierung und Modernisierung Sporthallengebäude und Funktionsgebäude.
29	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	251008010300301	KIF Sporthalle Mellinghofer Str.				300.000	350.000	50.000	
30	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252008010300500	Sportanl.Emscherst.Bahnstr.				800.000	0	-800.000	Maßnahme kann evtl. zu einem späteren Zeitpunkt über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KlnvFöG NRW) umgesetzt werden.
31	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252008010300600	Sportanl. Biefang/Schw.Heide Sportplatz				650.000	0	-650.000	Maßnahme kann evtl. zu einem späteren Zeitpunkt über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KlnvFöG NRW) umgesetzt werden.
32	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252008010300601	Sportgebäude Biefang/Schw.Heide Sportplatz				600.000	0	-600.000	Maßnahme kann evtl. zu einem späteren Zeitpunkt über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KlnvFöG NRW) umgesetzt werden.
33	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252008010300602	An-/Umbau Biefang/Schw.Heide				250.000	0	-250.000	Maßnahme kann evtl. zu einem späteren Zeitpunkt über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KlnvFöG 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				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				500.000	32.000	-468.000	
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 Ortsteilzentrum Sterkrade	211.040	0	-211.040				Teilmaßnahme "Mosaik" -alte Bücherei Sterkrade- wurde nicht bewilligt.
40	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	540009020107100	Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade				263.800	0	-263.800	
41	11	Ver- und Entsorgung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560011030100100	Versickerung Niederschlagswasser	0	690.000	690.000				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	560011030100100	Versickerung Niederschlagswasser				0	690.000	690.000	
43	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	560012010100000	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	560012010100010	KIF Neumühler Str.	0	302.030	302.030				Maßnahme soll über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) umgesetzt werden. Lärmschutzmaßnahmen.
45	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010100010	KIF Neumühler Str.				0	335.590	335.590	
46	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560012010100015	KIF Hermann-Albertz-Str.	0	213.500	213.500				Maßnahme soll über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) umgesetzt werden. Lärmschutzmaßnahmen.
47	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010100015	KIF Hermann-Albertz-Str.				0	237.230	237.230	
48	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560012010100020	KIF Buschhausener Str.	0	395.760	395.760				Maßnahme soll über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) umgesetzt werden. Lärmschutzmaßnahmen.
49	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010100020	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 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG 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	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	
52	12	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010101100	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	560012010101200	Beiträge u.ä.hnl.Entgelte	290.000	2.250.000	1.960.000				In 2017 sollen folgende Maßnahmen abgerechnet werden: Am Lohbruch, In der Mark, Storcherring, Am Tüsselbeck, Antoniestraße, Koppenburgstraße, Mühlenhof, Römerstraße, Rothebuschstraße, Schultestraße, Martin-Luther-Straße.
54	12	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010104100	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	560012010104400	Egelbusch				0	59.000	59.000	Restabwicklung der Maßnahme in 2017.
56	12	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010308100	L 155 Weseler Straße				0	50.000	50.000	Restabwicklung der Maßnahme in 2017.
57	12	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	560112010101200	Beiträge u.ä.hnl.Entgelte (KS)	1.500	150.000	148.500				In 2017 sollen die Maßnahmen Lindnerstraße von Skagerrakstraße bis Westmarkstraße und Bebelstraße von Alstadener 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	560312010101300	Essener Str. (BS)				0	45.000	45.000	Maßnahmenverschiebung nach 2018 ff. Im Vorfeld werden Ingenieurleistungen erforderlich.
59	12	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560012010600200	Ersatzbauwerke Bahnübergänge	0	1.700.000	1.700.000				Das Bauprojekt "Bahnübergang Rosa-/Rothofstr." (Kreuzungsvereinbarung DB AG) soll ab 2017 abgewickelt werden. Einzahlungen werden ab 2017 erwartet.
60	12	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010600200	Ersatzbauwerke Bahnübergänge				415.000	1.700.000	1.285.000	
61	12	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010608500	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 (GFG) 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 KlinvFöG NRW. (Gesamt volumen 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 Investitionsmaßnahmennummern-

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung	Bezeichnung	Investitionsmaß- nahmennummer/ 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 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG 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 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG 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 (KInvFöG NRW) umgesetzt werden. Sportplatzsanierung und Ertüchtigung der Sportanlage mit Flutlicht.
2	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252008010300600	KIF Sportanlage Erlenstr.				0	800.000	800.000	
3	08	Sportförderung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252008010300601	KIF Sportgebäude Erlenstr.	0	630.000	630.000				Maßnahme soll über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) umgesetzt werden. Errichtung eines neuen Sportfunktionsgebäudes.
4	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252008010300601	KIF Sportgebäude Erlenstr.				0	700.000	700.000	
5	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1100160101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	41.094.880	32.937.280	-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	