

Leitfaden für die Haushaltsberatungen

im Hauptausschuss am 07.11.2016

zu TOP – Haushalt 2017

- Vorberatung -

Beratungsfolge:

Haushaltsplanberatungen 2017

- Es findet die Vorberatung der Teilergebnispläne, der Teilfinanzpläne (Produktbereich 01 - Innere Verwaltung – Seiten 54 - 74) des Haushaltsplanentwurfes 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)

01

Innere Verwaltung

Haushaltsplan 2017

Innere Verwaltung Produktbereich 01

Verantwortliche/r:
Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

Der Produktbereich 01 Innere Verwaltung umfasst Tätigkeiten der Verwaltung, die sich größtenteils auf die Politik, die Verwaltungsführung, die Organisation, die Finanz-, Immobilien- und Personalangelegenheiten der Stadt beziehen.

Im Produktbereich 01 sind folgende (Fach-)Bereiche sowie Stabsstellen vertreten:

- | | |
|--|---|
| ·Bereich 0-1/ Stadtkanzlei | ·Bereich 4-1/ Personal und Organisation |
| ·Bereich 0-2/ Rechnungsprüfung | ·Bereich 4-6/ Recht |
| ·Bereich 0-4/ Büro für Chancengleichheit | ·Bereich 9-1/ Fraktionsgeschäftsführung |
| ·Bereich 9-2/ Personalrat | ·Bereich 0-7/Strategisches Immobilienmanagement |
| ·Bereich 1-1/ Finanzen | ·Bereich 9-7/ Pressestelle, Virtuelles Rathaus |
| ·Betriebsärztlicher Dienst | ·Betriebliche Sozialberatung |
| ·Strategisches IT-Management | ·Betriebliches Eingliederungsmanagement |
| ·Arbeitssicherheit | |

Rat, Ausschüsse, Beiräte, Bezirksvertretungen finden sich in diesem Produktbereich wieder. Es sind u.a. die Erarbeitung/ Weiterentwicklung von Grundsätzen, Entwicklung und Aktualisierung der örtlichen Regelungen (Hauptsatzung, Geschäftsordnung), die Zahlung von Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen sowie die Besetzung der kommunalen Ausschüsse von großer Bedeutung.

Der Produktbereich 01 umfasst die Angelegenheiten Gebühren, Steuern und Darlehen. Zur inneren Verwaltung gehören die Planung und Verwaltung der städtischen Finanzen ebenso wie die Erstellung von Satzungen über die Erhebung von Kommunalabgaben, den Grundstücksverkehr, die Verwaltung von Grundstücken und Gebäuden sowie des städtisch bebauten Grundbesitzes.

Tätigkeiten der Aus- und Fortbildung, sowie die Personalentwicklung, die Personalverwaltung, Personalabrechnung, zentrale Verwaltungsaufgaben, das Strategische IT-Management, die Organisation und die Personalwirtschaft sind diesem ebenfalls zuzuordnen.

Die Beachtung aktueller tarifrechtlicher Entwicklungen, dienstrechtlicher Änderungen und die Verfolgung gerichtlicher Entscheidungen in diesem Rahmen bilden einen weiteren Schwerpunkt des Produktbereiches 01.

Die örtliche Rechnungsprüfung prüft, ob die Verwaltung nach geltendem Recht verfährt und sachgerechte Entscheidungen trifft. Zu ihren Hauptaufgaben gehört die Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns.

Haushaltsplan 2017**Innere Verwaltung
Produktbereich 01****Verantwortliche/r:**
Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt

Weiter beinhaltet dieser Produktbereich die Sicherung der geschlechtergerechten Lebensqualität. Die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern durch Informations- und Pressearbeit, interne sowie externe Beratung und Hilfestellung für Frauen und Männer in Gleichstellungsangelegenheiten sowie die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht und Schwerbehindertenvertretung für die Gesamtverwaltung.

Die Pressearbeit und der Internet-Auftritt gehören außerdem dem Produktbereich 01 an. Zu den wichtigsten Aufgaben zählen hierbei die tägliche Information der Medien über aktuelle Nachrichten der Verwaltung, sowie die Herausgabe des Amtsblattes der Stadt Oberhausen. Hierbei soll der Bürger/innenservice der Stadtverwaltung Oberhausen im Internet aufgebaut, erweitert und optimiert, wichtige Informationen angeboten und überflüssige Behördengänge erspart werden.

Das Aufgabengebiet des Bereichs Recht umfasst die Rechtsberatung und Prozeßführung für die Stadt Oberhausen und ggf. für die städt. Eigenbetriebe und Gesellschaften. Des Weiteren fallen Sach- und Haftpflichtversicherungen, Aufsichtsangelegenheiten, Ordnungswidrigkeiten und Datenschutz in die Zuständigkeit.

Zielgruppe

- Rat, Bezirksvertretungen, Ausschüsse, Fraktionen und Gruppen, Verwaltung, Beteiligungsgesellschaften
- Bürger/innen, Einwohner/innen, Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Wahlberechtigte und Parteien in Oberhausen
- Institutionen, Verbände und Organisationen, Körperschaften, andere Behörden
- Beschäftigte der Stadtverwaltung, der Beteiligungen und der Vertragspartner
- Potentielle Bewerber/innen um Ausbildungsplätze bei der Stadtverwaltung Oberhausen, der OGM GmbH und der WBO GmbH
- Auszubildende und Praktikanten/innen der Stadtverwaltung Oberhausen und der Tochtergesellschaften OGM GmbH und WBO GmbH
- Alle Grundstücksinteressenten/innen, Dezernate, Bereiche und sonstige Einrichtungen der Gesamtverwaltung einschl. der politischen Gremien, soweit Grundstücksangelegenheiten zu regeln sind
- Alle Mieter des städt. Wohn- und Geschäftshausbesitzes bzw. Grundstücksinteressenten/innen
- Verwalter bzw. Bewirtschafter der unter Denkmalschutz stehenden städt. Objekte
- Sonstige von Sanierungs- und Investitions- bzw. Abbruchmaßnahmen betroffene Personen
- Dezernate, Bereiche und sonstige Einrichtungen der Gesamtverwaltung einschl. der politischen Gremien, soweit Grundstücksangelegenheiten zu regeln sind
- Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene (6-26 Jahre)

Besonderheiten

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

**Produktgruppe
0101**
Politische Gremien

**Produktgruppe
0102**
Steuerungs-
unterstützung und
Verwaltungsführung

**Produktgruppe
0103**
Büro für
Chancengleichheit

**Produktgruppe
0104**
Beschäftigtenvertretung

**Produktgruppe
0105**
Rechnungsprüfung

**Produktgruppe
0107**
Presse- und
Onlinearbeit

Produkt 010101
Politische Gremien

Produkt 010201
Steuerungs-
unterstützung und
Verwaltungsführung

Produkt 010301
Büro für
Chancengleichheit

Produkt 010401
Beschäftigtenvertretung

Produkt 010501
Rechnungsprüfung

Produkt 010701
Presse- und
Onlinearbeit

Produkt 010203
Strategisches IT-
Management

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 Personalmanagement und Organisation	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produktgruppe 0111 Rechtsangelegenheiten	Produktgruppe 0113 Strategisches Immobilienmanagement	Produktgruppe 0115 Internationale Beziehungen
Produkt 010801 Personalwirtschaft, - abrechnung und Organisation	Produkt 010901 Finanzen, Controlling, Gebühren	Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten	Produkt 011301 Strategisches Immobilienmanagement	Produkt 011501 Internationale Beziehungen
Produkt 010802 Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung	Produkt 010902 Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren			
	Produkt 010903 Finanzbuchhaltung			
	Produkt 010904 IT-Rechnungswesen			

Haushaltsplan 2017	Innere Verwaltung	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 01	Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt

Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung	
Produkte	Ziele
Produktgruppe 0101: Politische Gremien	
010101 Politische Gremien	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 0102: Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung	
010201 Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung	- Gewährleistung einer bedarfsgerechten Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger mit Anliegen an den Oberbürgermeister (mündlich, schriftlich, E-Mail).
010203 Strategisches IT-Management	- Ablösung des Hauptinformationssystems amtl. Lebensmittelüberwacher/innen und Tierärzte/innen (Hamlet) durch das Nachfolgeprodukt "Balvi-ip".
Produktgruppe 0103: Büro für Chancengleichheit	
010301 Büro für Chancengleichheit	- Maßnahmen zur Umsetzung des Inklusionsplans. - Akquise von Drittmitteln zur Teilfinanzierung von Projekten. - Entwicklung neuer Maßnahmen. - Durchführung Netzwerk Chancengleichheit zur ziel- und ergebnisorientierten Netzwerkarbeit innerhalb der Verwaltung. - Entwicklung, Initiierung und Förderung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen / Aktionen / Workshops zur Sensibilisierung für die Themenfelder des Bereiches und zur Impulssetzung hinsichtlich verschiedener Themen. - Fortführung des Oberhausener Bündnisses für Familien. - Organisation von Netzwerktreffen mit externen Akteuren zur Vertiefung und zum Ausbau von Kooperationen mit externen Organisationen und Einrichtungen. - Kommission Barrierefreiheit. - Umsetzung und Fortschreibung des Frauenförderplanes der Stadt Oberhausen.
Produktgruppe 0104: Beschäftigtenvertretung	
010401 Beschäftigtenvertretung	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 0105: Rechnungsprüfung	
010501 Rechnungsprüfung	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Haushaltsplan 2017	Innere Verwaltung	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 01	Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt

Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung	
Produkte	Ziele
Produktgruppe 0107: Presse- und Onlinearbeit	
010701 Presse- und Onlinearbeit	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 0108: Personalmanagement	
010801 Personalwirtschaft, -abrechnung, Organisation	- Reduzierung des Personalbestandes in der Kernverwaltung bis einschließlich 2021 um 195,5 Stellen
010802 Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung	- Qualifizierung von 6 Ausbildern/-innen für die Abnahme von Prüfungen in Praxismodulen - Modulare Qualifizierung "Aufstieg in den höheren Dienst" - Konzepterarbeitung "interkulturelle Qualifizierung" - Seminardurchführung
Produktgruppe 0109: Finanzmanagement und Rechnungswesen	
010901 Finanzen, Controlling, Gebühren	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
010902 Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
010903 Finanzbuchhaltung	a) Buchführung - Der prozentuale Anteil der Stornobelege am Gesamtbuchungsaufkommen soll auf unter 1% reduziert werden (Erhöhung der Buchungsqualität). b) Zahlungsabwicklung und Mahnwesen (Zahlungsverfolgung) - Reduzierung der offenen Posten durch Verbuchungen bzw. Ausgleiche auf absolut 500 in 2017
010904 IT-Rechnungswesen	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 0111: Recht	
011101 Rechtsangelegenheiten	Keine Zielvereinbarung im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 0113: Strategisches Immobilienmanagement	
011301 Strat. Immobilienmanagement	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Entwicklungs-, Arrondierungs-, Kompensationsflächen). In 2017 insbesondere Ankauf des Grundstücks "Böllhoff" an der Breilstraße mit einem Volumen von 1.100.000 EUR - Vermarktung der verfügbaren Grundstücke des Immobilienportals.

Haushaltsplan 2017	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Verantwortliche/r: Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt
---------------------------	--	--

Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung	
Produkte	Ziele
	Außerdem weitere Vermarktung von Erbbaugrundstücken sowie von Grundstücken aus dem Sportstättenpaket, ab 2017 insbesondere im Bereich des B-Plans 662 Lilienthalstraße - Vermarktung von Schulgebäuden im Rahmen der Schulentwicklungsplanung und anderen Objekten. In 2017 wird insbesondere der Verkauf der Josefschule angestrebt
Produktgruppe 0115: Internationale Beziehungen	
011501 Internationale Beziehungen	- Durchführung eines multinationalen Austausches im Ausland mit Oberhausener Teilnehmer/innen. - Durchführung einer multinationalen Großveranstaltung in Oberhausen mit 350 Teilnehmern/innen.

Haushaltsplan 2017	Innere Verwaltung	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 01	Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 0102: Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung							
010201 Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung							
Zeitraum d. Eingangsbestätigung	Tage	0	3	3	0	0	0
Zeitraum der verbindlichen Rückmeldung	Wochen	0	3	3	0	0	0
Anzahl der Unternehmensbesuche	Stück	0	8	0	0	0	0
Produktgruppe 0103: Büro für Chancengleichheit							
010301 Büro für Chancengleichheit							
Anzahl teilfinanzierter Projekte	Stück	0	3	3	3	3	3
Anzahl neu entwickelter Maßnahmen	Stück	0	3	3	3	3	3
Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	Stück	0	3	3	3	3	3
Anzahl durchgeführter Sitzungen	Stück	0	6	2	3	3	3
Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	Stück	0	15	15	15	15	15
Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	Stück	0	3	4	4	4	4
Anzahl durchgeführter Netzwerktreffen	Stück	0	15	15	15	15	15
Maßnahmen / Entwicklung Gebäude	Stück	0	0	2	2	2	0
Maßnahmen zur Umsetzung	Stück	0	0	4	4	4	4
Produktgruppe 0107: Presse- und Onlinearbeit							
010701 Presse- und Onlinearbeit							
Abstimmung GA Social Media	Datum	0	31.12.2016	0	0	0	0
Umsetzung GA Social Media	Datum	0	31.12.2016	0	0	0	0
Durchführung der Online-Bürgerbeteiligung	Datum	0	31.12.2016	0	0	0	0
Produktgruppe 0108: Personalmanagement							
010801 Personalwirtschaft, -abrechnung, Organisation							
Reduzierung des Personalbestandes	Personen	0	15	18,500	20,500	20,500	0
010802 Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung							
Anzahl d. qualifizierten Ausbilder/innen	Personen	0	6	6	0	0	0
Durchführung von Schulungen	Stück	0	1	2	0	0	0
Durchführung von Schulungen	Stück	0	0	3	0	0	0
Durchführung von Schulungen	Personen	0	3	3	0	0	0
Produktgruppe 0109: Finanzmanagement und Rechnungswesen							
010903 Finanzbuchhaltung							
a) Anteil der Stornierungen	Prozent	0	1	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Innere Verwaltung

Verantwortliche/r:

Produktbereich 01

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
b) Anzahl der offenen Posten	Stück	0	500	0	0	0	0
b) Höhe der offenen Posten	EURO	0	180.000	0	0	0	0
Produktgruppe 0113: Strategisches Immobilienmanagement							
011301 Strat. Immobilienmanagement							
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	EURO	0	250.000	1.350.000	250.000	250.000	250.000
Nutzungs-, Miet- und Pachtvereinbarungen	Stück	0	750	0	0	0	0
Pachterträge Kleingartenanlagen	EURO	0	157.250	0	0	0	0
Verkaufserlöse durch Vermarktung	EURO	0	2.000.000	1.527.700	1.357.700	1.177.600	500.000
Verkaufserlöse durch Vermarktung	EURO	0	4.050.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Produktgruppe 0115: Internationale Beziehungen							
011501 Internationale Beziehungen							
Anzahl der Teilnehmer	Stück	0	0	150	0	150	0
Anzahl der Teilnehmer / innen	Personen	0	0	0	350	0	350
Anzahl der Teilnehmer / innen	Personen	0	350	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Innere Verwaltung

Verantwortliche/r:

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt

Produktbereich 01

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		700,00-	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	1.603.230,50	1.453.540	1.420.830	1.451.830	1.420.830	1.420.830	
03	+ Sonstige Transfererträge		150,00	60	60	60	60	60	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	34.916,91	26.550	71.000	26.000	71.000	71.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	3.033.387,35	2.985.410	2.927.710	2.907.710	2.887.710	2.887.710	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	3.508.033,08	2.965.380	3.390.620	3.390.710	3.366.320	3.358.740	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	10.145.749,51	7.290.550	8.130.550	6.130.550	6.080.550	5.690.550	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		18.324.767,35	14.721.490	15.940.770	13.906.860	13.826.470	13.428.890	
11	- Personalaufwendungen		34.815.292,28	28.323.220	23.109.080	28.875.500	29.217.620	29.578.120	
12	- Versorgungsaufwendungen		2.012.942,92-	5.018.160	5.126.770	5.242.430	5.360.990	5.482.520	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	56.333.235,55	58.672.660	55.490.460	55.064.960	54.465.040	54.472.100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.232.075,91	3.189.250	3.184.780	3.184.780	3.184.780	3.184.780	
15	- Transferaufwendungen	7	239.449,08	266.210	266.410	266.410	266.410	266.410	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	8.989.776,49	8.748.380	8.968.620	9.009.610	9.009.360	9.009.030	
17	= Ordentliche Aufwendungen		101.596.886,39	104.217.880	96.146.120	101.643.690	101.504.200	101.992.960	
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		83.272.119,04-	89.496.390-	80.205.350-	87.736.830-	87.677.730-	88.564.070-	
19	+ Finanzerträge		2.238,02	100	100	100	100	100	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		2.238,02	100	100	100	100	100	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		83.269.881,02-	89.496.290-	80.205.250-	87.736.730-	87.677.630-	88.563.970-	
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)		83.269.881,02-	89.496.290-	80.205.250-	87.736.730-	87.677.630-	88.563.970-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.732.940,00	1.493.320	1.493.320	1.493.320	1.488.170	1.488.170	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		576.392,12	589.190	589.190	589.190	584.040	584.040	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		82.113.333,14-	88.592.160-	79.301.120-	86.832.600-	86.773.500-	87.659.840-	

Haushaltsplan 2017**Innere Verwaltung****Verantwortliche/r:**

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt

Produktbereich 01**TEILERGEBNISPLAN**Vermerke:

- 1 Zuschüsse für die Jugendkunstschule von der Landesarbeitsgemeinschaft Kulturpädagogische Dienste / Jugendkunstschulen NRW e.V. (10.000 EUR), Zuschüsse für die Durchführung der Internationalen Jugendbegegnung "Multi" vom Landschaftsverband Rheinland (35.000 EUR), Zuschüsse und Sponsorengelder für das Büro für Chancengleichheit (4.500 EUR), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Bund, Land und übrigen Bereichen (1.371.330 EUR).
- 2 Verwaltungsgebühren (für Heimaufsicht 20.000 EUR, für die Einbehaltung von Gewerkschaftsbeiträgen, Pfändungen u.ä. 6.000 EUR), Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Internationale Begegnungen 45.000 EUR).
- 3 Erträge aus Mieten und Pachten (Wohnungen und Gewerbe 1.600.000 EUR, Mobilfunkanlagen 225.000 EUR, Erbbauzinsen 810.000 EUR, Dauerkleingartenanlagen 157.250 EUR, Stellplätze Technisches Rathaus/Rathaus Oberhausen/Kulturvilla 42.000 EUR), Sonstige Entgelte (z.B. Rückzahlung von Bezügen, Bannerwerbung, amtl. Veröffentlichungen, Teilnehmerentgelte Jugendkunstschule 70.820 EUR), Fernmeldegebühren (6.000 EUR), Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (6.640 EUR), sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (10.000 EUR).
- 4 Erstattungen (Theater Oberhausen 88.870 EUR, Anteile anderer Dienstherren sowie Beteiligungsgesellschaften an Personalkosten 442.510 EUR, Aus- und Fortbildungsleistungen 75.500 EUR, Fachdienste des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 171.370 EUR, Arbeitssicherheit 65.000 EUR, Bundesprogramm "Bildung integriert" 31.880 EUR, Sachversicherungs- und Umlagebeiträge etc. 2.465.640 EUR, Alteneinrichtung der Stadt Oberhausen 24.850 EUR, Erstattungen für die Beseitigung von Schäden an Flüchtlingswohnungen 25.000 EUR).
- 5 Bußgelder (Verkehrsordnungswidrigkeiten etc. 3.100.250 EUR), Säumniszuschläge, Stundungs-, Aussetzungs-, Hinterziehungszinsen u.ä. (1.774.000 EUR), Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden über den Bilanzwert hinaus (2.655.000 EUR), andere sonstige ordentliche Erträge (1.300 EUR), einmaliger Ertrag aus der Herabsetzung der Pensionsrückstellung (600.000 EUR).
- 6 Unterhaltung und Sanierung von Grundstücken und Gebäuden inkl. Ingenieurleistungen OGM - LVZ 1 Instandhaltungsmanagement (17.690.170 EUR), Fremdleistungen (FL) OGM (Energiemanagement 643.430 EUR), Einzelverträge (EV) OGM (NKF 570.000 EUR), IT-Basisleistungen (2.000.000 EUR), IT-Standardleistungen (2.658.670 EUR), Telefongebühren 289.990 EUR, Nutzungsentgelte OGM (562.690 EUR), Leistungsverträge OGM (LVZ 6 - 10; 29.023.110 EUR, davon LVZ 6 / Energiemanagement 2.675.000 EUR, LVZ 7 / Grundstücks- und Mietwesen 1.545.000 EUR, LVZ 8 / Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung 6.530.000 EUR, LVZ 9 / Haustechnischer Dienst 8.450.000 EUR und LVZ 10 / Unterhaltung u. Instandhaltung von Grün- und Freiflächen 9.823.110), Mietnebenkosten Technisches Rathaus OGM (108.530 EUR), Einheitspreise (EP) OGM (939.870 EUR, davon EP Post- und Botendienste 409.500, EP Druck und Grafik 319.060, EP Beschaffungswesen 211.310 EUR), Sonstige Mietnebenkosten OGM (5.740 EUR), Wartung/Unterhaltung Software/KFZ (16.760 EUR), Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen u.ä. (38.890 EUR), Aufwendungen Kommunales Rechenzentrum (33.670 EUR), Erstattungen an Gemeinden/GV (470.940), an Beteiligungen (150.000 EUR), an Private (50.000 EUR), Aufwendungen für die Unterhaltung von Infrastrukturvermögen (30.000 EUR), Aufwendungen für Bürgerbeteiligungsverfahren (50.000 EUR), sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (156.000 EUR) und sonstige Aufwendungen (2.000 EUR).
- 7 Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände, Vereine o.ä. (TMO GmbH 175.130 EUR; Sonstige 91.280 EUR).

Haushaltsplan 2017**Innere Verwaltung****Verantwortliche/r:****Produktbereich 01**

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt

TEILERGEBNISPLAN

- 8 Ehrenamtliche Tätigkeiten (908.900 EUR), Ehrengaben, Ehrungen (5.500 EUR), Fraktionszuwendungen (1.431.000 EUR), Migrationsrat (155.600 EUR), Repräsentatives Stadtmarketing (22.200 EUR), Aufwendungen für Schadensfälle (Sachversicherungen 1.000.000 EUR), Mietaufwendungen Technisches Rathaus OGM (356.910 EUR), Sonstige Miete OGM (66.590 EUR), Fremdleistungen (FL) OGM (884.970 EUR, davon FL Postaufwendungen 353.390 EUR und FL Beschaffungswesen 531.580 EUR), Verfügungsmittel Oberbürgermeister (17.900 EUR), Repräsentationsmittel 1., 2. und 3. Bürgermeister/in (3.090 EUR), Versicherungsbeiträge (2.018.840 EUR), Aufwendungen für Versicherungsschäden unterhalb des Selbstbehaltes (80.000 EUR), Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (223.130 EUR, u.a. Deutscher Städtetag, Oberhausener Verbraucherberatung) und Unfallkasse NRW (610.000 EUR), Aus- und Fortbildung (235.810 EUR), Reisekosten (79.560 EUR), Kosten im Bankverkehr (240.500 EUR), Gerichtskosten (110.950 EUR), Öffentliche Bekanntmachungen (20.000 EUR), Aufwendungen für Leasing (60.000 EUR, u.a. Radaranlagen), Kosten im Rahmen von Vollstreckungen (119.000 EUR), Bewirtungskosten Beigeordnete/Dezementen (5.000 EUR), Pachten (6.500 EUR), Externe Untersuchungen GPA (50.000 EUR), Personalnebenaufwendungen (5.660 EUR), Prozesszinsen (15.000 EUR), Fachliteratur (14.870 EUR), Fachdienste des Arbeits- und Gesundheitsschutzes (22.100 EUR), Entschädigung für Schiedspersonen (7.000 EUR), Wirtschafts- und EDV-Beratung (26.070 EUR), Aufwendungen für Projektentwicklungen des Büros für Chancengleichheit (14.500 EUR), Grundbesitzabgaben (115.000 EUR) sowie übrige Aufwendungen (34.800 EUR).

Haushaltsplan 2017

Innere Verwaltung

Verantwortliche/r:

Produktbereich 01

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für		0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen								
aus der Veräußerung von		7.857.500,68	4.117.300	2.027.700	0	1.857.700	1.677.600	1.000.000
Sachanlagen								
aus der Veräußerung von		0,00	0	0	0	0	0	0
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)		7.857.500,68	4.117.300	2.027.700	0	1.857.700	1.677.600	1.000.000
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken		783.754,97	290.000	2.050.000	0	250.000	250.000	250.000
und Gebäuden								
für Baumaßnahmen		250.223,03	540.500	1.491.500	0	481.500	270.500	56.000
für den Erwerb von beweglichem		76.275,59	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
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)		1.110.253,59	890.500	3.601.500	0	791.500	580.500	366.000
Saldo: der Investitionstätigkeit		6.747.247,09	3.226.800	1.573.800	0	1.066.200	1.097.100	634.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

Haushaltsplan 2017	Innere Verwaltung	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 01	Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Unbeb. Grundstücke										
130001130100000										
Einzahlung aus der	1	1.404.769,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.404.769
Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von		514.647,26	0	0	0	0	0	0	0,00	514.647
Grundstücken und Gebäuden										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen		890.121,74	0	0	0	0	0	0	0,00	890.122
J. Auszahlungen)										
BPlan 421 Grundverm.										
130001130100100										
Einzahlung aus der	2	79.610,93	150.000	0	0	0	0	0	0,00	229.611
Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von	3	266.970,44	40.000	0	0	0	0	0	0,00	306.970
Grundstücken und Gebäuden										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen		187.359,51-	110.000	0	0	0	0	0	0,00	77.360-
J. Auszahlungen)										
BPlan 424 Grundverm.										
130001130100200										
Auszahlung für den Erwerb von		2.137,27	0	0	0	0	0	0	0,00	2.137
Grundstücken und Gebäuden										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen		2.137,27-	0	0	0	0	0	0	0,00	2.137-
J. Auszahlungen)										
BPlan 655 Landwehr										
130001130100300										
Einzahlung aus der	4	5.513.120,75	0	0	0	0	0	0	0,00	5.513.121
Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen		58.156,15	0	0	0	0	0	0	0,00	58.156
Saldo Maßnahme (Einzahlungen		5.454.964,60	0	0	0	0	0	0	0,00	5.454.965
J. Auszahlungen)										
Sport. Duisburger Str.										
130001130100600										

Haushaltsplan 2017

Innere Verwaltung

Verantwortliche/r:

Produktbereich 01

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		620.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	620.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		620.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	620.000
Wohn.- u Geschäftsgrdst. 130001130200000										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5	240.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	240.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		58.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	58.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		182.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	182.000
Verwaltungsgebäude 130001130200100										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	141,89-	0	0	0	0	0	0	0,00	142-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		141,89	0	0	0	0	0	0	0,00	142
Stadtarchiv 410001100300100										
Auszahlung für Baumaßnahmen		134.208,77	0	0	0	0	0	0	0,00	134.209
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		134.208,77-	0	0	0	0	0	0	0,00	134.209-
Geschwindigkeitsüberwach 460001110100000										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0,00	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0	0,00	300.000-
Geschwindigkeitsüberwach 460001110300000										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8	76.275,59	0	0	0	0	0	0	0,00	76.276

Haushaltsplan 2017

Innere Verwaltung

Verantwortliche/r:

Produktbereich 01

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		76.275,59-	0	0	0	0	0	0	0,00	76.276-
Unbeb. Grundstücke 870001130100000										
Einzahlung aus der	9	0,00	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0,00	3.000.000
Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von	10	0,00	250.000	1.350.000	250.000	250.000	250.000	0	0,00	2.350.000
Grundstücken und Gebäuden										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	750.000	850.000-	250.000	250.000	250.000	0	0,00	650.000
Bebaute Grundstücke 870001130100100										
Auszahlung für den Erwerb von	11	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0,00	700.000
Grundstücken und Gebäuden										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	0	700.000-	0	0	0	0	0,00	700.000-
BPlan 655 Landwehr 870001130100300										
Einzahlung aus der	12	0,00	2.222.300	0	0	0	0	0	0,00	2.222.300
Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13	0,00	150.000	800.000	350.000	0	0	0	0,00	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	2.072.300	800.000-	350.000-	0	0	0	0,00	922.300
BPlan 659 Dinnendahlstr. 870001130100400										
Einzahlung aus der	14	0,00	180.000	350.000	180.000	0	0	0	0,00	710.000
Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	170.000	340.000	180.000	0	0	0	0,00	690.000
BPlan 662 Lilienthalstr. 870001130100500										

Haushaltsplan 2017

Innere Verwaltung
Produktbereich 01Verantwortliche/r:
Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	16	0,00	0	677.700	677.700	677.600	0	0	0,00	2.033.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	17	0,00	324.500	625.500	75.500	214.500	0	0	0,00	1.240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	324.500-	52.200	602.200	463.100	0	0	0,00	793.000
Wohn.- u Geschäftsgrdst. 870001130101000										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	18	0,00	565.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0,00	2.565.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	565.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0,00	2.565.000
Verwaltungsgebäude 870001130102000										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	0	0,00	280.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	0	0,00	280.000-
Gesamtsaldo		6.747.247,09	3.226.800	1.573.800-	1.066.200	1.097.100	634.000	0	0,00	11.197.547

Vermerke:

- 1 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung unter der Finanzstelle 870001130100000 weitergeführt, s. Erläuterungen lfd. Nr. 9.
- 2 Vermarktung der noch verfügbaren Grundstücke im Bereich des B-Plan 421 "An Kahlens Kuhle" in 2016.
- 3 Restarbeiten Straßenausbau entsprechend des B-Planes 421 "An Kahlens Kuhle" in 2016.
- 4 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung unter der Finanzstelle 870001130100300 weitergeführt, s. Erläuterungen lfd. Nr. 12.
- 5 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung unter der Finanzstelle 870001130101000 weitergeführt, s. Erläuterungen lfd. Nr. 18.
- 6 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung unter der Finanzstelle 870001130102000 weitergeführt, s. Erläuterungen lfd. Nr. 19.

Haushaltsplan 2017	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Verantwortliche/r: Hr. Schranz, Hr. Tsalas, Hr. Motschull, Hr. Schmidt
---------------------------	--	--

- 7 Errichtung von Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen. Priorisierung erfolgt unterjährig, s. Erläuterungen lfd. Nr. 8.
- 8 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderten Produktportfolio unter der Finanzstelle 460001110100000 weitergeführt, s. Erläuterungen lfd. Nr. 7.
- 9 Veräußerung von unbebauten Grund-, Gewerbegrundstücken -allgemein- sowie von Erbbaugrundstücken, s. Erläuterungen lfd. Nr. 1.
- 10 Erwerb von Kompensations- und Ausgleichsflächen. In 2017 wird der Erwerb des Grundstückes "Breilstraße (1,1 Mio. EUR)" als Ausgleichsfläche für die Fernwärmetrasse angestrebt.
- 11 Geplanter Erwerb des Gebäudes des Katastrophenschutzentrums auf städtischem Grundstück.
- 12 Einzahlungen im Rahmen der Umsetzung der Sportplatzkonzeption (SPK). Geplantes Gesamteinzahlungsvolumen = 12.163.000 EUR, davon für die Bauvorhaben B-Plan 655 "Landwehr" (9.600.000 EUR), B-Plan 659 "Dinnendahlstr." (530.000 EUR) und B-Plan 662 "Lilienthalstr." (2.033.000 EUR), s. Erläuterung lfd. Nr. 4.
- 13 Erforderliches Gesamtauszahlungsvolumen für die Jahre 2012 - 2019 im Rahmen der Umsetzung der SPK für den Produktbereich 01 Innere Verwaltung = 4.410.000 EUR, davon für B-Plan 655 "Landwehr" (ca. 3.150.000 EUR), B-Plan 659 "Dinnendahlstr." (20.000 EUR) und B-Plan 662 "Lilienthalstr." (1.240.000 EUR) für die Baureifmachung sowie Erschließungsmaßnahmen. Gesamtauszahlungsvolumen für alle SPK-Maßnahmen im Produktbereich 08 Sportförderung = 4.525.558 EUR. Somit Gesamtauszahlungsvolumen (SPK) = 8.935.558 EUR.
- 14 Einzahlungen im Rahmen der Umsetzung der Sportplatzkonzeption, s. Erläuterungen lfd. Nr. 12.
- 15 Notwendige Auszahlungen für die Baureifmachung ab 2016 ff. im Rahmen der Umsetzung der Sportplatzkonzeption, s. Erläuterungen lfd. Nr. 13.
- 16 Einzahlungen im Rahmen der Umsetzung der Sportplatzkonzeption werden erst ab 2017 erwartet, s. Erläuterungen lfd. Nr. 12.
- 17 Notwendige Auszahlungen für die Baureifmachung ab 2016 ff. im Rahmen der Umsetzung der Sportplatzkonzeption, s. Erläuterungen lfd. Nr. 13.
- 18 Veräußerung von Wohn- und Geschäftsgrundstücken, u. a. "Josefschule", s. Erläuterungen lfd. Nr. 5.
- 19 Pauschalansatz für Baumaßnahmen in Verwaltungsgebäuden, s. Erläuterungen lfd. Nr. 6.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	26.396.180,00 €	26.396.180,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	145.810,00 €	145.810,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	79.560,00 €	79.560,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	935.290,00 €	935.290,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	1.083.550,00 €	1.083.550,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	110.950,00 €	110.950,00 €
D00000008	DR IT - TK Dienste	4.948.660,00 €	4.948.660,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	643.430,00 €	643.430,00 €
D00000010	DR Unfallkasse NRW	610.000,00 €	610.000,00 €
D00000011	DR Grundbesitzabgaben	115.000,00 €	115.000,00 €
D00000012	DR Mieten	537.770,00 €	537.770,00 €
D01010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 0-1	2.504.090,00 €	2.504.090,00 €
D01020001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Verwaltungsführung	155.540,00 €	155.540,00 €
D01030001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 0-4 Büro für Chancengleichheit	10.200,00 €	10.200,00 €
D01040001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 9-2 Personalrat	15.000,00 €	15.000,00 €
D01070001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 9-7 Pressestelle, Virtuelles Rathaus	31.180,00 €	31.180,00 €
D01080001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 4-1 Personal und Organisation	915.440,00 €	915.440,00 €
D01090001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 1-1 Finanzen	379.500,00 €	379.500,00 €
D01110001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 4-6 Recht	7.070,00 €	7.070,00 €
D01110002	DR Schadensfälle	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
D01130001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 0-7 Strategisches Immobilienmanagement	230.000,00 €	230.000,00 €
D01150001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 7-0-30 Büro für Interkultur	78.200,00 €	78.200,00 €
D30000001	DR Einheitspreise Bereich 0-1	41.330,00 €	41.330,00 €
D30000002	DR Einheitspreise Bereich 0-2	9.140,00 €	9.140,00 €
D30000004	DR Einheitspreise Bereich 0-4	20.810,00 €	20.810,00 €
D30000007	DR Einheitspreise Bereich 0-7	7.190,00 €	7.190,00 €
D30000011	DR Einheitspreise Bereich 1-1	984.840,00 €	984.840,00 €
D30000041	DR Einheitspreise Bereich 4-1	67.970,00 €	67.970,00 €
D30000046	DR Einheitspreise Bereich 4-6	156.000,00 €	156.000,00 €
D30000092	DR Einheitspreise Bereich 9-2	1.340,00 €	1.340,00 €
D30000097	DR Einheitspreise Bereich 9-7	9.940,00 €	9.940,00 €
D40000000	DR Fremdleistungen PG Intern. Bez.	110.840,00 €	110.840,00 €
D40000001	DR Fremdleistungen Bereich 0-1	134.570,00 €	134.570,00 €
D40000002	DR Fremdleistungen Bereich 0-2	10.810,00 €	10.810,00 €

<i>Deckungsring</i>	<i>Bezeichnung Deckungsring</i>	<i>Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)</i>	<i>Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)</i>
D40000004	DR Fremdleistungen Bereich 0-4	38.310,00 €	38.310,00 €
D40000007	DR Fremdleistungen Bereich 0-7	11.140,00 €	11.140,00 €
D40000011	DR Fremdleistungen Bereich 1-1	180.660,00 €	180.660,00 €
D40000041	DR Fremdleistungen Bereich 4-1	83.170,00 €	83.170,00 €
D40000046	DR Fremdleistungen Bereich 4-6	253.110,00 €	253.110,00 €
D40000092	DR Fremdleistungen Bereich 9-2	17.940,00 €	17.940,00 €
D40000097	DR Fremdleistungen Bereich 9-7	44.420,00 €	44.420,00 €
	Summe	43.115.950,00 €	43.115.950,00 €

investiv:	Deckungsring : D01139900	DR Verwaltungsgebäude
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		56.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	50.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	6.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		56.000,00 €
870001130102000	Verwaltungsgebäude	56.000,00 €

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 Gewerbesteuerensenkung (-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).
19	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010100600	KTE OB-Ost (Knappenschule)				0	2.686.500	2.686.500	Zuschussunschädliche Verschiebung von Fördermitteln nach 2017 (Änderungsbescheid liegt vor).
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).
22	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010101000	KTE John-Lennon-Platz				0	1.490.500	1.490.500	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.
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.
27	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	251008010300300	KIF Sportanlage Mellinghofer Sanierung Tennisplatz				599.000	650.000	51.000	Sportplatzsanierung und Ertüchtigung der Sportanlage mit Flutlicht.
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.
29	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	251008010300301	KIF Sporthalle Mellinghofer Str.				300.000	350.000	50.000	Sanierung und Modernisierung Sporthallengebäude und Funktionsgebäude.
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. (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 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	

Oberhausen, den 27.10.2016

An den
Vorsitzenden des Hauptausschusses
Herrn Oberbürgermeister Daniel Schranz
Schwartzstraße 72
46042 Oberhausen

**Antrag gem. § 2 der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Oberhausen für die
Sitzung des Hauptausschusses am 07.11.2016**

**Hier: TOP 2 Sachstand Stadtentwicklungsprojekte
Ansiedlungsoptionen auf dem Waldteichgelände**

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

wir bitten Sie, folgenden Punkt zur Sitzung des Hauptausschusses am 07.11.2016
aufzunehmen:

**TOP 2 Sachstand Stadtentwicklungsprojekte
„Ansiedlungsoptionen auf dem Waldteichgelände“**

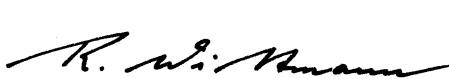
Begründung:

Der örtlichen Presse war am 27.10.2016 zu entnehmen, dass die Firma Logport eine Ansiedlung mit 1000 Arbeitsplätzen auf dem Waldteichgelände plant. Bereits in der DVZ von Juli 2013, der WAZ im April 2014 und auf diversen Internetportalen gab es konkrete Aussagen des Vorstandschefs, dass sich Logport mit dem Standort Logport V für das Waldteichgelände interessiert. Diese Gespräche scheinen sich in den letzten Wochen wieder intensiviert zu haben.

Vor diesem Hintergrund bitten die Verwaltung, den Hauptausschuss über die aktuellen Sachstände zu informieren.



Wolfgang Große Brömer
Vorsitzender
der SPD-Fraktion



Regina Wittmann
Sprecherin
der Fraktion DIE GRÜNEN



Hans-Otto Runkler
Vorsitzender
der FDP im Rat