

|                                    |                                        |                              |                                          |                 |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>Stadt<br/>Oberhausen</b>        | <b>Drucksache Nr.<br/>M/16/2920-01</b> | <b>Termin<br/>14.09.2017</b> | <b>Finanz- und<br/>Personalausschuss</b> |                 |                                  |
| <b><u>Bericht / Mitteilung</u></b> |                                        |                              | <b>öffentlich</b>                        |                 |                                  |
| <b>Termin</b>                      | <b>Gremium</b>                         |                              | <b>Vorlage<br/>zur*</b>                  | <b>Ergebnis</b> | <b>Beschluss-<br/>kontrolle*</b> |
| 14.09.2017                         | Finanz- und Personalausschuss          |                              | K                                        |                 |                                  |

## **Berichtsgegenstand**

Berichterstattung an die Bezirksregierung Düsseldorf zum 31. Juli 2017 zum HSP 2017 (Stand 30.06.2017)

### **Sachdarstellung**

Gemäß § 7 Absatz 1 Satz 2 Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) wird die Einhaltung des Haushaltssanierungsplans von der Bezirksregierung überwacht.

Der Bürgermeister der Gemeinde ist demnach verpflichtet, der Bezirksregierung jährlich mit der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres, im laufenden Haushaltsjahr zum 30. Juni und zum 15. April des Folgejahres mit dem bestätigten Jahresabschluss jeweils einen Bericht zum Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans vorzulegen.

Die Berichterstattung erfolgt gemäß der im Ausführungserlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW (jetzt Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW) vom 07.03.2013 und gemäß der Kämmererbesprechung in der Bezirksregierung Düsseldorf am 23.01.2014 vorgegebenen Form.

### **Anlagen**

Berichterstattung an die BZR Düsseldorf zum 31.07.2017 zum HSP 2017 (Stand 30.06.2017)

|                                              |                                           |                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Kämmerer</b>                              | <b>Oberbürgermeister</b>                  |                           |
| <b>Tsalastras</b><br><b>Datum 07.09.2017</b> | <b>Schranz</b><br><b>Datum 07.09.2017</b> |                           |
| * Vorlage zur:                               | * Ergebnis :                              | Beteiligung:              |
| Kenntnisnahme (K)                            | Kenntnisnahme (K)                         | Personalrat [ ]           |
|                                              |                                           | Gleichstellungsstelle [ ] |

Bezirksregierung Düsseldorf  
- Dezernat 31 -  
Cecilienallee 2  
40474 Düsseldorf

**Berichterstattung zum 31. Juli 2017 zum HSP 2017 (Stand 30.06.2017)  
gemäß Ausführungserlass des Ministeriums für Inneres und  
Kommunales des Landes NRW vom 07.03.2013 und gemäß der  
Kämmererbesprechung in der Bezirksregierung Düsseldorf am  
23.01.2014**

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß der o.g. Vorgaben sende ich Ihnen die gewünschten Berichte und  
Unterlagen zum HSP 2017.

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen  
In Vertretung



A. TSALASTRAS  
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Anlagen



stadt  
oberhausen  
Der Oberbürgermeister

46042 Oberhausen

Telefon 0208 825 1  
Telefax 0208 825 27 55  
E-Mail info@oberhausen.de  
Internet www.oberhausen.de

Stadtparkasse Oberhausen  
Kto. Nr. 148 148  
BLZ 365 500 00  
IBAN  
DE61 3655 0000 0000 1481 48  
BIC  
WELADED10BH

Gläubigeridentifikationsnummer  
DE21ZZZ00000011425

Dezernat 1  
Finanzen, Kultur

Datum  
25.07.2017

Ihr Zeichen  
-

Ihre Nachricht vom  
-

Mein Zeichen  
Ts.

Durchwahl  
0208-825 2228

Fax-Nr.  
0208-825 5305

Verwaltungsgebäude  
Rathaus Oberhausen  
Schwartzstraße 72

Bearbeiter  
Herr Tsalastras

Zimmer Nr.  
103

→ siehe Rückseite ←



**Anlagenübersicht zum Schreiben vom 25.07.2017 (Stand 30.06.2017):**

- Anlage 1: Bericht zur Umsetzung des HSP 2017 - Stand 30.06.2017 -
- Anlage 2: Abarbeitungsstand Maßnahmenliste (Stand 30.06.2017)
- Anlage 3: Ergebnisplancontrolling (Vordruck, Beispiel 4 - Stand 30.06.2017)
- Anlage 4: Maßnahmen-Controlling (Vordruck, Beispiel 5 - Stand 30.06.2017)
- Anlage 5a: Personalcontrolling (alter Vordruck -Kopf-, Beispiel 6 - Stand 30.06.2017)
- Anlage 5b: Personalcontrolling (neuer Vordruck -Stelle-, Beispiel 6 - Stand 30.06.2017)
- Anlage 6: Controlling 1A Personalstellenabbau (Stand 30.06.2017)

## Bericht zur Umsetzung des Haushaltssanierungsplans zum 30.06.2017

### 1. Entwicklung der Finanzstrukturdaten in 2017

Am 21.11.2016 wurde durch den Rat der Stadt Oberhausen der Haushaltssanierungsplan 2017 ff. beschlossen (Drucksache Nr.: B/16/2003-01).

Das geplante Jahresergebnis 2017 sieht zum 31.12.2017 ein positives Jahresergebnis von 1,6 Mio. EUR vor.

Das Gewerbesteueraufkommen wurde in Höhe von 89 Mio. EUR geplant. Das Jahresergebnis 2016 beläuft sich auf 90,6 Mio. EUR. Zum Controlling-Termin lag der Gewerbesteuerertrag leicht über dem des Vorjahres, so dass zurzeit davon ausgegangen werden kann, dass mindestens die angestrebten 89 Mio. EUR erreicht werden.

Für das Jahr 2017 verbessert sich die Ertragslage durch die Erstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMAs) in Höhe von 5,5 Mio. EUR aus Vorjahren sowie die Auflösung der Rückstellungen durch den LVR von 6,3 Mio. EUR, die beide bei der Erstellung des Haushaltes nicht geplant werden konnten. Mit diesen Erträgen kann der Mehraufwand, der sich bereits jetzt abzeichnet, wieder ausgeglichen werden.

Ausgehend von dem Mehraufwand im Rahmen der zu leistenden Jugendhilfe im Jahr 2016, ist für das Jahr 2017 hier zum jetzigen Zeitpunkt mit einem Mehraufwand von 6,6 Mio. € zu rechnen. Dabei ist bemerkenswert, dass sich zurzeit der Aufwand für die Jugendhilfe stabilisiert hat und voraussichtlich unter dem Ergebnis von 2016 bleiben wird. Die HSP-Maßnahme Nr. 270 „Einsparung Kinder- und Familienhilfe“, welche ab 2019 mit einem jährlichen Konsolidierungsvolumen von 3 Mio. EUR beginnen sollte, basierte auf der Annahme der Demografischen Entwicklung vor der Flüchtlingskrise. Da die aktuelle Entwicklung diese Prognose über den Haufen geworfen hat und mehr Kinder und Jugendliche in Oberhausen leben als erwartet, wird diese Maßnahme im HSP 2018 korrigiert und eine Kompensation beschlossen werden müssen.

Bzgl. der Aufwendungen für Flüchtlinge und der Entwicklung der Flüchtlingszahlen ist eine Prognose auch zum aktuellen Zeitpunkt nur schwer aufzustellen. Es zeichnet sich ab, dass die Zahl der Flüchtlinge im Rechtsbereich des Asylbewerberleistungsgesetzes unter den Planzahlen liegt. Was das für Aufwand und Erstattung ausmacht, kann erst zum nächsten Controlling-Bericht genauer prognostiziert werden.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann davon ausgegangen werden, dass insbesondere durch die einmaligen Ertragsverbesserungen, der Haushaltsausgleich in 2017 erreicht werden wird.

### Abarbeitungsstand zu den HSP-Maßnahmen ( Sachstand zum 30.06.2017)

Von den aktuell 274 Maßnahmen sind 192 abschließend bearbeitet, 73 Maßnahmen sind noch in Arbeit und 9 Maßnahmen sind noch offen.

In den Jahren 2012 – 2016 konnten bis zum 30.06.2017 insgesamt 90,8 Planstellen eingespart werden. Im Rahmen der HSP-Maßnahme lfd. Nr. 272 „Kommunale Beteiligung an Betriebsprüfungen“ wurde eine Stelle neu eingerichtet, so dass sich bereinigt eine Einsparung von 89,8 Stellen ergibt.

Im Einzelnen haben sich gegenüber der letzten Quartalsberichterstattung folgende Veränderungen ergeben:

lfd. Nr. Veränderungen

|     |                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 1A  | ergänzt um 0,5 Stellen                              |
| 28  | ergänzt um 0,5 Stellen                              |
| 36  | von in Arbeit auf erledigt (ergänzt um 0,5 Stellen) |
| 175 | von offen auf in Arbeit                             |
| 177 | von in Arbeit auf erledigt                          |
| 216 | von in Arbeit auf erledigt                          |
| 239 | von in Arbeit auf erledigt                          |
| 240 | von in Arbeit auf erledigt                          |
| 297 | von in Arbeit auf erledigt                          |
| 295 | von in Arbeit auf erledigt                          |
| 293 | von in Arbeit auf erledigt                          |

| Ifd. Nr. | Dez. | betroffener Bereich  | Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Konsequenzen                                                                                | einzu-sparende Stellen / Personal | Konsolidierungsreihe<br>in Tausend EURO |           |           |           |           | Bearbeitungsstand |           |       | eingesparte Stellen | Bemerkungen |
|----------|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-------|---------------------|-------------|
|          |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |                                   | 2017                                    | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | erl.              | in Arbeit | offen |                     |             |
| 1A       | alle | alle                 | <p><b>Personalkosteneinsparungen durch</b> geplanten Abbau von 195,5 Stellen aus den nachfolgend beschriebenen Einzelmaßnahmen bzw. durch Ausnutzung der natürlichen Fluktuation (50% Einsparung allgemeine Verwaltung; 10 % Einsparung Spezialberufsgruppen/ fiktive Einsparungen bei durchschnittlichen Personalkosten von 50.000 Euro p.a.) <b>sowie durch sonstige organisatorische/personalwirtschaftliche Maßnahmen</b></p> <p><i>Der Zielvorgabe wird grundsätzlich zugestimmt. Die Verwaltung wird aufgefordert, auf der Grundlage eines Personalentwicklungskonzeptes und einer umfassenden Aufgaben- und Ausgabenkritik jede freiwerdende Stelle bezüglich ihrer Wiederbesetzung zu überprüfen (siehe Nr. 257).</i></p> |                                                                                             |                                   | 5.225,0 €                               | 6.250,0 € | 7.275,0 € | 8.325,0 € | 9.775,0 € |                   | X         |       | 30                  |             |
| 2A       | 0    | 0-1 Stadtkanzlei     | Bei Umsetzung der Vorschläge "Einführung von Tablet PCs" und "EDV-Abrechnung für Mandatsträger" - Prüfung zur Reduzierung der Personalstellung im FB 0-1-20 um 0,5 Stellen zum Zeitpunkt personalwirtschaftlicher Umsetzbarkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ggf. Umsetzbarkeit im Zuge altersbedingter Personalfuktuation in 2014                       | 0,5                               |                                         |           |           |           |           |                   |           |       | 0,5                 |             |
|          |      |                      | Zustimmung zur <u>sofortigen</u> Prüfung einer edv-gestützten Abrechnung der Mandatsträgerbezüge. Auf die Einführung von Tablet-PC's wird verzichtet. Die Verwaltung wird beauftragt, gemeinsam mit den Ratsfraktionen zu prüfen, wie der notwendige Informationsfluss zwischen Verwaltung und Rat möglichst umfassend elektronisch organisiert werden kann, um möglichst weitgehend Druck- und Papierkosten einzusparen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                   |                                         |           |           |           |           | X                 |           |       |                     |             |
| 3        | 0    | 0-2 Rechnungsprüfung | Neuorganisation des Bereiches nach NKF-Einführung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stellenreduzierungen um 1,5 Stellen (inkl. Stellenreduzierung gem. Ifd. Nr. 1 HSK 2011 ff.) | 1,5                               |                                         |           |           |           |           | X                 |           |       | 2                   |             |
| 4        | 1    | 1-1 Finanzen         | Einsparung einer Stelle auf der Führungsebene des Bereiches 1-1/Finanzen durch Zusammenlegung von Aufgabenfeldern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             | 1,0                               |                                         |           |           |           |           | X                 |           |       | 1                   |             |
| 5        | 1    | 1-1 Finanzen         | Beraterleistungen SAP; laufende Überprüfung des Bedarfs mit dem Ziel der bedarfsorientierten Rückführung (2011: 190 Tage; 2012: 150 Tage)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                   | 44,0 €                                  | 44,0 €    | 44,0 €    | 44,0 €    | 44,0 €    | X                 |           |       |                     |             |
| 6A       | 1    | 1-1 Finanzen         | <p>Ermäßigte Hundesteuer (HARTZ IV, sonstige Ermäßigungen i.V.m. jährl. Prfg. verursacht hohen Verwaltungsaufwand (FB 1-1-40,-50,-60)). Daher: Verzicht auf Ermäßigungstatbestände, Einführung einer generellen Steuerpflicht</p> <p>Der Rat spricht sich gegen eine Streichung der Hundesteuer-Ermäßigungen aus. Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob die angestrebten Personaleffekte auch durch eine Kopplung der Überprüfung an den „Oberhausen-Pass“ erzielt werden können.</p>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             | 0,5                               |                                         |           |           |           |           |                   | X         |       |                     |             |

| Ifd. Nr. | Dez. | betroffener Bereich                       | Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                | Konsequenzen                                                                                                                                                                                                                           | einzu-sparende Stellen / Personal | Konsolidierungsreihe<br>in Tausend EURO |           |           |           |           | Bearbeitungsstand |           |       | eingesparte Stellen | Bemerkungen                                              |
|----------|------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-------|---------------------|----------------------------------------------------------|
|          |      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | 2017                                    | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | erl.              | in Arbeit | offen |                     |                                                          |
| 7        | 1    | 1-1 Finanzen                              | Für die Zukunft kann mit erhöhten Säumniszuschlägen gerechnet werden (Summe der säumnungspflichtigen Hauptforderungen hat sich erhöht, SAP-Umstellung abgeschlossen)                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | 200,0 €                                 | 200,0 €   | 200,0 €   | 200,0 €   | 200,0 €   | X                 |           |       |                     |                                                          |
| 8        | 4    | 1-1 Finanzen                              | Konsolidierung einer Stelle in der Buchhaltung                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        | 1,0                               |                                         |           |           |           |           | X                 |           |       | 1                   |                                                          |
| 9A       | 0    | 0-7 Strategisches Immobilienmanagement    | Strategisches Immobilienkonzept entwickeln<br><i>Die Verwaltung wird beauftragt, die Voraussetzungen für die Umsetzung (Auflistung, Kataster) so zeitnah zu schaffen, dass die erwarteten Effekte möglichst frühzeitig realisiert werden können. Korrespondiert mit Nr. 135 und 181</i> | Wirtschaftlichkeit erhöhen                                                                                                                                                                                                             |                                   | 2.000,0 €                               | 2.000,0 € | 2.000,0 € | 2.000,0 € | 2.000,0 € |                   | X         |       |                     |                                                          |
| 10       | 3    | 3-2 Soziales                              | Aufgabe des Flüchtlingsheims "Gabelstraße"                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | 300,0 €                                 | 300,0 €   | 300,0 €   | 300,0 €   | 300,0 €   | X                 |           |       |                     |                                                          |
| 11       | 3    | 3-2 Jugendamt und soziale Angelegenheiten | Aufgabe des Flüchtlingsheims "Bahnstraße"                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                         |           |           |           |           |                   |           |       |                     | siehe Vorlage B/15/3081-01 für Ratssitzung am 16.12.2013 |
| 12       | 3    | 3-5 Jobcenter Oberhausen                  | Eigenes PE System                                                                                                                                                                                                                                                                       | Implementierung jobcentereigenes PE System für alle Beschäftigten , dadurch Wegfall der Kosten aus dem Serviceportfolio der BA                                                                                                         |                                   | 10,0 €                                  | 10,0 €    | 10,0 €    | 10,0 €    | 10,0 €    | X                 |           |       |                     |                                                          |
| 13       | 0    | 4-1 Personal und Organisation             | Durchführung einer interkommunalen Zusammenarbeit mit den Städten Duisburg, Mülheim an der Ruhr und Essen im Bereich der „Beihilfe“                                                                                                                                                     | Umsetzung voraussichtlich zum 01.10.2012, Erstattung von Personalkosten an die Stadt Mülheim abzgl. 15 %                                                                                                                               | 4,0                               | 50,0 €                                  | 50,0 €    | 50,0 €    | 50,0 €    | 50,0 €    | X                 |           |       | 4                   |                                                          |
| 14       | 0    | 4-1 Personal und Organisation             | Einführung eines Mitarbeiterportals über SAP im Bereich der Zeitwirtschaft (Gleitzeit), damit Reduzierung des Stellenangebotes in der Glaz-Stelle                                                                                                                                       | Einsparung 60.000 € pro Jahr ab 2014, dagegen stehen Kosten für die Anschaffung von Hardware und Lizenzen im Umfang von ca. 120.000 € in 2012 / 2013 (Personalkosteneinsparungen i.H.v. 50.000 EURO p.a. sind in Maßnahme 1 enthalten) | 1,0                               | -13,6 €                                 | -13,6 €   | -13,6 €   | -13,6 €   | -13,6 €   | X                 |           |       | 1                   |                                                          |
| 15       | 0    | 4-1 Personal und Organisation             | Neuausrichtung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes (Arbeitssicherheit, BeSoB, Bäd, Betriebl. Gesundheitsmanagement, Betriebl. Eingliederungsmanagement)                                                                                                                                | - 1 Stelle sowie Sachkostenreduzierung                                                                                                                                                                                                 | 1,0                               |                                         |           |           |           |           |                   | X         |       |                     |                                                          |
| 16       | 0    | 4-1 Personal und Organisation             | Neuorganisation der „Versorgungsangelegenheiten“                                                                                                                                                                                                                                        | Einsparung einer ½ Stelle sowie Umsetzung eines ku-Vermerkes                                                                                                                                                                           | 0,5                               |                                         |           |           |           |           | X                 |           |       | 0,5                 |                                                          |
| 17A      | 3    | 4-5 Statistik und Wahlen                  | Der Rat der Stadt lehnt die Einstellung der jährlichen Bürgerbefragung ab. Prüfauftrag: Können zusätzliche Einnahmen durch Dienstleistungen für Dritte generiert werden?                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                         |           |           |           |           | X                 |           |       |                     |                                                          |
| 18       | 3    | 4-5 Statistik und Wahlen                  | Wegfall einer Planstelle durch ATZ ab 55 Jahre<br>Freizeitphase Beginn Ende 2015                                                                                                                                                                                                        | Aufgabenbereich wird durch Zusammenführung an einen anderen Arbeitsplatz und zusätzlicher technischer Unterstützung weiterbearbeitet.                                                                                                  | 1,0                               |                                         |           |           |           |           |                   | X         |       |                     |                                                          |
| 19       | 2    | 4-6 Recht                                 | Einsparung von Honorarkosten für Rechtsanwälte durch Reduzierung externer Rechtsberatung und Rechtsvertretung                                                                                                                                                                           | Verstärkte Eigentätigkeit des Justiziariats in den Einsparungsfällen                                                                                                                                                                   |                                   | 80,0 €                                  | 80,0 €    | 80,0 €    | 80,0 €    | 80,0 €    | X                 |           |       |                     |                                                          |
| 20       | 2    | 4-6 Recht                                 | Gebührenerhebung im Aufgabenbereich "Heimaufsicht"                                                                                                                                                                                                                                      | Gebühreneinnahmen                                                                                                                                                                                                                      |                                   | 20,0 €                                  | 20,0 €    | 20,0 €    | 20,0 €    | 20,0 €    | X                 |           |       |                     |                                                          |

| Ifd. Nr. | Dez. | betroffener Bereich                                                  | Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Konsequenzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | einzu-sparende Stellen / Personal | Konsolidierungsreihe<br>in Tausend EURO |        |        |        |        | Bearbeitungsstand |           |       | eingesparte Stellen | Bemerkungen                |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|-----------|-------|---------------------|----------------------------|
|          |      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | 2017                                    | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | erl.              | in Arbeit | offen |                     |                            |
| 21       | 2    | 4-6 Recht                                                            | Verzicht auf die Wiederbesetzung einer Juristenstelle A15 (nach Ruhestand des früheren Stelleninhabers ab 01.04.2013); Personalkosten für A 15: 106.600 EUR/Jahr (Durchschnittswert lt. KGSt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kompensation durch die übrigen Justiziere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,0                               |                                         |        |        |        |        | X                 |           |       | 1                   |                            |
| 22       | 4    | 5-1 Stadtplanung                                                     | Reduzierung des Drucks von Vorlagen im Rahmen von Bauleitplanverfahren für Mitglieder von Rat und Bezirksvertretungen sowie für die Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bedarf zur Klärung der Restbedarfe von Politik und Verwaltung - Prüfung des Bedarfs zur Anpassung von Ortsrecht, alternativ einzelzustimmung der Mandatsträger erforderlich; von 45 T EURO Kostenaufwand bei 5-1-30 sind geschätzt 25 T EUR verzichtbar.                                                                                                 |                                   | 25,0 €                                  | 25,0 € | 25,0 € | 25,0 € | 25,0 € | X                 |           |       |                     |                            |
| 23A      | 0    | 9-5, 9-7 Stabsstelle Beteiligungen / Pressestelle Virtuelles Rathaus | Neukonzeption des Stadtreports zu einem OB-Magazin als Medium für alle Oberhausener Haushalte mit monatlichen Informationen über die Stadt, die Arbeit von Kommune und Beteiligungen<br><br><i>Die Verwaltung wird beauftragt, gemeinsam mit städtischen Gesellschaften (z.B. TMO) ein Gesamtkonzept für die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt zu entwickeln. Ziel ist eine breitere Information der Oberhausener Bürgerinnen und Bürger mit gleichzeitigen Einspar- bzw. Einnahmeeffekten. Korrespondiert mit den Nr. 24, 25, 186, 187 und 188</i>                                                                                                                             | Reduzierung der Kosten/des Zuschusses durch Bündelung mit korrespondierenden Medien im Konzern Stadt, wie z.B. O.direkt, Umweltzeitung, EVO-Zeitung, STOAG-Information; die Stadtverbundenheit der Bürger soll durch ein prägnantes neues Medium erhöht werden – analog zur Bedeutung Oberhausens als Wohnstadt (Pendlersaldo + ca. 7.500 SVB = 11–12 %) |                                   | 14,0 €                                  | 14,0 € | 14,0 € | 14,0 € | 14,0 € | X                 |           |       |                     | siehe Vorlage M/15/2557-01 |
| 24       | 0    | 9-7 Pressestelle, Virtuelles Rathaus                                 | Vermarktung der städtischen Homepage www.oberhausen.de<br>Durch Bannerwerbung und Provisionen werden bislang im Schnitt rund 16.000 Euro jährlich erlöst. Schon mit dem HSK 2008 ff wurde die intensivere Vermarktung der städtischen Homepage beschlossen. Allerdings zeigte sich seinerzeit, dass das damalige Internetangebot mit eingeschränkten Werbemöglichkeiten nur schwer vermarktbare war. Mit dem vom Verwaltungsvorstand beschlossenen „Facelift“ des städtischen Internetauftritts in 2012 dürften die Voraussetzungen günstiger und das Werbeumfeld attraktiver aussehen. Vorschlag: intensivere Vermarktung des städtischen Internetangebots für Bannerwerbung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | 20,0 €                                  | 20,0 € | 20,0 € | 20,0 € | 20,0 € | X                 |           |       |                     |                            |
| 25       | alle | alle                                                                 | Ausbau der Telefonzentrale zu einer "Service Line" und damit Einsparung in verschiedenen Verwaltungsbereichen (Konsolidierungsvolumen: 94.400 EURO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Einsparung ab 2014 jährl. 0,5 Stelle aufsteigend auf mind. 2,0 Stellen in verschiedenen Aufgabenbereichen, dagegen stehen einmalige Kosten für den Ausbau der Wissensdatenbank, Anbindung an E-Government-Lösungen, Schulungen etc. von ca. 80.000 €                                                                                                     | 2,0                               |                                         |        |        |        |        | X                 |           |       |                     |                            |
| 26       | alle | alle                                                                 | Überprüfung der Rufbereitschaften in der Gesamtverwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gesamtvolumen in 2011 rd. 116.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | 23,2 €                                  | 23,2 € | 23,2 € | 23,2 € | 23,2 € |                   | X         |       |                     |                            |

| lfd. Nr. | Dez. | betroffener Bereich                    | Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Konsequenzen                                                                                                                                                                                                                                                                                          | einzu-sparende Stellen / Personal | Konsolidierungsreihe<br>in Tausend EURO |           |           |           |           | Bearbeitungsstand |           |       | eingesparte Stellen | Bemerkungen |
|----------|------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-------|---------------------|-------------|
|          |      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | 2017                                    | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | erl.              | in Arbeit | offen |                     |             |
| 27       | alle | alle                                   | Reduzierung der Gebäudeunterhaltungsbudgets der Bauherrenbereiche von 22,5 auf 17,5 Mio. Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | 5.000,0 €                               | 5.000,0 € | 5.000,0 € | 5.000,0 € | 5.000,0 € | X                 |           |       |                     |             |
| 28       | alle | alle                                   | Fluktuationsfördernde Maßnahme: Keine externe Stellenbesetzung ab ATZ-Freizeitphase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,0                              |                                         |           |           |           |           | X                 |           |       | 3,5                 |             |
| 29       | alle | alle                                   | Konsolidierung vakanter Planstellen im Stellenplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13,0                              |                                         |           |           |           |           | X                 |           |       | 10,5                |             |
| 30       | 0    | 0-1 Stadtkanzlei                       | Prüfung: Reduzierung der Fahrerstaffel für OB + BM um 1 Fzg. + 1 MA; Abdeckung von Terminspitzen durch externen Fahr-Service (Taxi- o. Autohaus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Abbau einer Personalstelle im Rahmen personalwirtschaftlicher Umsetzbarkeit, Auslaufen eines KFZ-Leasingvertrages (Ersparnis 7 T EUR inkl. aller Fahrzeug-bezogenen Sachkosten), Abdecken von Terminspitzen durch externen Fahrdienst (Kosten ca. 10 T EUR), somit bei Sachkosten im Saldo – 3 T EUR. | 1,0                               | -3,0 €                                  | -3,0 €    | -3,0 €    | -3,0 €    | -3,0 €    | X                 |           |       |                     |             |
| 31       | 0    | 0-1 Stadtkanzlei                       | Aufw. Ehrenamtl. Tätigk. Fahrtkostenpauschale und Reisekosten, Sachkonto 542125 kann entfallen da Verwendungszweck abgedeckt ist durch 542120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | 10,5 €                                  | 10,5 €    | 10,5 €    | 10,5 €    | 10,5 €    | X                 |           |       |                     |             |
| 32       | 0    | 4-1 Personal und Organisation          | Abschaffung der Wahlergebnispräsentation am Wahlabend. Beim letzten Wahlturnus wurde dieses Serviceangebot je nach Wahl von 0 bis 5 Bürgern genutzt (Ausnahme: Integrationsratswahl, ca. 40 Bürger)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Keine Zusatzdienste bei 4-1-60 und der OGM, pro Wahl ca. 5,5 Personentage                                                                                                                                                                                                                             |                                   | 1,3 €                                   | 0,0 €     | 1,3 €     | 1,3 €     | 1,3 €     | X                 |           |       |                     |             |
| 33       | 0    | 9-5 Stabsstelle Beteiligungen          | Versendung Stellungnahmen per Email                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einsparung                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | 0,5 €                                   | 0,5 €     | 0,5 €     | 0,5 €     | 0,5 €     | X                 |           |       |                     |             |
| 34       | 0    | 9-7 Pressestelle, Virtuelles Rathaus   | Verzicht des gedruckten Amtsblatts für Mandatsträger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Belieferung der Fraktionen ausschließlich mit der Online-Version und Reduzierung der Auflage an kostenlos ausgelegten Amtsblättern in den Bürgerservicestellen und Rathausinformationen um weitere 85 Exemplare (derzeit insgesamt 464 „Frei“-Exemplare).                                             |                                   | 6,0 €                                   | 6,0 €     | 6,0 €     | 6,0 €     | 6,0 €     | X                 |           |       |                     |             |
| 35A      | 0    | 0-1 Stadtkanzlei                       | Prüfung zur 20%igen Reduzierung des Ansatzes zur Unterstützung bürgerschaftlicher Aktivitäten (u. a. Reinigung, Karneval/ Großveranstaltungen) durch Erhöhung des Eigenbeitrags der Veranstalter oder neues Angebot der WBO<br><br><i>Der Rat lehnt eine pauschale Ansatzkürzung ab, weil dadurch die Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen in der Trägerschaft von Vereinen und Verbänden gefährdet würde. Es ist zu prüfen, ob der gewünschte Einsparbetrag ab 2014 nicht auch durch verstärktes Sponsoring bzw. durch Kostenreduzierung erbracht werden kann.</i> | um Veranstaltungen nicht zu gefährden flexible und vielseitige Finanzierung durch Dritte angestrebt: so insbesondere durch Veranstalter, Organisationen des gesellschaftlichen Lebens, WBO, Sponsoren                                                                                                 |                                   | 17,0 €                                  | 17,0 €    | 17,0 €    | 17,0 €    | 17,0 €    |                   | X         |       |                     |             |
| 36       | 2    | 2-4 Bürgerservice, öffentliche Ordnung | Einsparung der Sekretariatsstelle im Versicherungsamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Einsparung einer Planstelle ab 2013                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,0                               |                                         |           |           |           |           | X                 |           |       | 1                   |             |
| 37       | 2    | 2-4 Bürgerservice, öffentliche Ordnung | Einsparung einer Stelle bei der Wohnungsaufsicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Einsparung einer Planstelle ab 2015                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,0                               |                                         |           |           |           |           | X                 |           |       | 1                   |             |
| 38       | 2    | 2-4 Bürgerservice, öffentliche Ordnung | Stelleneinsparung im Fundbüro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Einsparung einer Planstelle ab 2013                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,0                               |                                         |           |           |           |           | X                 |           |       | 1                   |             |
| 39       | 2    | 2-4 Bürgerservice, öffentliche Ordnung | Verlagerung der Aufgabe "Anwohner und Schwerbehindertenparkausweise" in den Bürgerservice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Einsparung einer Planstelle ab 2013                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,0                               |                                         |           |           |           |           | X                 |           |       | 1                   |             |

| lfd. Nr. | Dez. | betroffener Bereich | Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Konsequenzen                                                                                                                                                                              | einzu-sparende Stellen / Personal | Konsolidierungsreihe<br>in Tausend EURO |           |           |           |           | Bearbeitungsstand |           |       | eingesparte Stellen | Bemerkungen                                                                                                            |
|----------|------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |                                   | 2017                                    | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | erl.              | in Arbeit | offen |                     |                                                                                                                        |
| 40 / 41A | 2    | 4-6    Recht        | Bearbeitung zusätzlicher Anzeigen der Polizei durch eine Intensivierung der polizeilichen Überwachungsmaßnahmen aufgrund von Vorgaben des Innenministeriums NRW<br><br>Prüfung und Betrachtung von Unfallschwerpunkten im Stadtgebiet, sowie Erhöhung von Bußgeldeinnahmen<br><br><i>Bei der Überprüfung der Verkehrsüberwachungsmaßnahmen hat die weitere Verbesserung der Verkehrssicherheit absoluten Vorrang. Eine Steigerung der Einnahmen ist in erster Linie durch eine Erhöhung des kommunalen Anteils bei den Bußgeldern zu erreichen</i> | Mehreinnahmen an Buß- und Verwarnungsgeldern<br><br>Festlegung eines/mehrer Standorte/s zur Installation einer stationären Geschwindigkeitsüberwachung (Analog zur Konrad Adenauer Allee) |                                   | 1.050,0 €                               | 1.400,0 € | 1.400,0 € | 1.400,0 € | 1.400,0 € |                   | X         |       |                     | Konsolidierungsvolumen geändert (+650.000 Euro in 2017 gem. HSP 2017 ff. / Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016) |
| 42       | 2    | 6-1    Feuerwehr    | Einsparung einer Planstelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           | 1,0                               |                                         |           |           |           |           |                   |           | X     |                     |                                                                                                                        |
| 43       | 2    | 6-1    Feuerwehr    | Erhöhung der Gebühreneinnahmen durch die Abrechnung von "Trageunterstützungen"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                   | 10,0 €                                  | 10,0 €    | 10,0 €    | 10,0 €    | 10,0 €    | X                 |           |       |                     |                                                                                                                        |

| Ifd. Nr. | Dez. | betroffener Bereich | Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Konsequenzen                                                                                                                                                                                                                                                                                          | einzu-sparende Stellen / Personal | Konsolidierungsreihe<br>in Tausend EURO |           |           |           |           | Bearbeitungsstand |           |       | eingesparte Stellen | Bemerkungen                                                                                                             |
|----------|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | 2017                                    | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | erl.              | in Arbeit | offen |                     |                                                                                                                         |
| 44A      | 3    | 3-1 Jugend, Bildung | Erstellung eines neuen Bildungsplanes unter dem Blickwinkel der Wirtschaftlichkeit, des demografischen Wandels sowie unter Berücksichtigung der Vorgaben der GPA ggf. mit noch zu beschließender externer Unterstützung<br><br><i>Der Rat der Stadt bekräftigt den Grundsatz, dass weitere Schulschließungen vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung lediglich aus pädagogischen und schulorganisatorischen Gründen realisiert werden. Die Schließung von Schulen allein aus Anlass von Spareffekten wird abgelehnt.</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | 1.725,0 €                               | 2.450,0 € | 2.800,0 € | 2.800,0 € | 2.800,0 € |                   | X         |       |                     | Konsolidierungsvolumen geändert. Kompensationsmaßnahmen siehe HSP 2017 ff. (Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016) |
| 45       | 3    | 3-1 Jugend, Bildung | Auflösung der Josefschule als Maßnahme aus dem SEP 2011-2015. Spätester Auflösungstermin 01.09.2015, voraussichtl. Auflösungstermin nachzeitigem Kenntnisstand 01.09.2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Besonderheit:<br>Keine geplante Folgenutzung, daher Wegfall aus dem Budget 3-1/Jugend und Bildung. Vermarktung von Gebäude/Gelände ist durch andere Bereiche zu prüfen.<br>(2014: 120.000 Euro; ab 2015: 365.000 Euro)                                                                                | 0,5                               | 365,0 €                                 | 365,0 €   | 365,0 €   | 365,0 €   | 365,0 €   | X                 |           |       | 0,5                 |                                                                                                                         |
| 46       | 3    | 3-1 Jugend, Bildung | Auflösung der Tackenbergsschule als Maßnahme aus dem SEP 2011-2015. Spätester Auflösungstermin 01.09.2015, voraussichtl. Auflösungstermin nachzeitigem Kenntnisstand 01.09.2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Besonderheit:<br>Keine geplante Folgenutzung, daher Wegfall aus dem Budget 3-1/Jugend und Bildung. Vermarktung von Gebäude/Gelände ist durch andere Bereiche zu prüfen.<br>(2014: 120.000 Euro; ab 2015: 365.000 Euro)                                                                                | 0,5                               | 365,0 €                                 | 365,0 €   | 365,0 €   | 365,0 €   | 365,0 €   | X                 |           |       | 0,5                 |                                                                                                                         |
| 47       | 3    | 3-1 Jugend, Bildung | Auflösung der Vennepothschule als Maßnahme aus dem SEP 2011-2015. Spätester Auflösungstermin 01.09.2015, voraussichtl. Auflösungstermin nachzeitigem Kenntnisstand 01.09.2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Besonderheit:<br>Keine geplante Folgenutzung, daher Wegfall aus dem Budget 3-1/Jugend und Bildung. Vermarktung von Gebäude/Gelände ist durch andere Bereiche zu prüfen.<br>(2015: 120.000 Euro; ab 2016: 365.000 Euro)                                                                                | 0,5                               | 365,0 €                                 | 365,0 €   | 365,0 €   | 365,0 €   | 365,0 €   | X                 |           |       | 0,5                 |                                                                                                                         |
| 48       | 3    | 3-1 Jugend, Bildung | Auflösung der Hauptschule Eisenheim als Maßnahme aus dem SEP 2011-2015. Spätester Auflösungstermin 01.09.2016, voraussichtl. Auflösungstermin nachzeitigem Kenntnisstand 01.09.2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Besonderheit:<br>Derzeit wird geprüft, ob das Gebäude der Hauptschule Eisenheim für eine andere Schule weitergenutzt werden kann. In diesem Zuge würde ein anderes Schulgebäude freigezogen, so dass die genannten Einsparungen erzielt werden können.<br>(2015: 120.000 Euro; ab 2016: 365.000 Euro) | 0,5                               | 365,0 €                                 | 365,0 €   | 365,0 €   | 365,0 €   | 365,0 €   | X                 |           |       | 0,5                 |                                                                                                                         |
| 49       | 3    | 3-1 Jugend, Bildung | Senkung der Schülerbeförderungskosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Verringerung der zu befördernden Schüler/innen;<br>Erzielen besserer Ausschreibungsergebnisse                                                                                                                                                                                                         |                                   | 150,0 €                                 | 150,0 €   | 150,0 €   | 150,0 €   | 150,0 €   |                   | X         |       |                     |                                                                                                                         |
| 50A      | 3    | 3-1 Jugend, Bildung | Der Eigenanteil bei der Lehrmittelfreiheit der Kinder von Hartz-IV-Empfängern soll zur Wahrung der Chancengleichheit weiterhin auf Antrag von der Stadt übernommen werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                         |           |           |           |           | X                 |           |       |                     |                                                                                                                         |

| lfd. Nr. | Dez. | betroffener Bereich             | Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Konsequenzen                                                                                                                                                                                             | einzu-sparende Stellen / Personal | Konsolidierungsreihe<br>in Tausend EURO |         |         |         |         | Bearbeitungsstand |           |       | eingesparte Stellen | Bemerkungen                                                                               |
|----------|------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-----------|-------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                   | 2017                                    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | erl.              | in Arbeit | offen |                     |                                                                                           |
| 51A      | 3    | 3-1 Jugend, Bildung             | Der Rat erwartet zur Wahrung der schulischen Selbstständigkeit eine Fortsetzung der eigenverantwortlichen Bewirtschaftung der Schulbudgets durch die einzelnen Schulen. Die Verwaltung wird beauftragt, dem Schulausschuss eine Neujustierung der Zuteilungsberechnung zugunsten kleinerer Schulen zur Beschlussfassung vorzulegen. Auf der Basis der Rechnungsergebnisse und der weiteren demografischen Entwicklung stimmt der Rat einer Kürzung des Gesamtbudgets um 75 T€ ab dem Jahr 2013 zu. |                                                                                                                                                                                                          |                                   | 75,0 €                                  | 75,0 €  | 75,0 €  | 75,0 €  | 75,0 €  | X                 |           |       |                     |                                                                                           |
| 52       | 1    | 0-3 Bert-Brecht-Bildungszentrum | Erhöhung der Jahresgebühren von 12 € auf 16 € im Jahr 2013 und von 16 € auf 20 € im Jahr 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Erhöhung auch für Personen mit dem "Oberhausen Pass" von 6 € auf 8 €                                                                                                                                     |                                   | 100,0 €                                 | 100,0 € | 100,0 € | 100,0 € | 100,0 € | X                 |           |       |                     | Siehe Ratsvorlage Nr. B/16/1202-01 für Sitzung am 14.12.2015                              |
| 53       | 1    | 0-3 Bert-Brecht-Bildungszentrum | Akquise von Landesmitteln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Die Möglichkeit Eigenanteile bei Projekten einzubringen, macht diese Akquise möglich.                                                                                                                    |                                   | 20,0 €                                  | 20,0 €  | 20,0 €  | 20,0 €  | 20,0 €  |                   | X         |       |                     |                                                                                           |
| 54-58A   | 1    | 0-3 Bert-Brecht-Bildungszentrum | Der Rat der Stadt lehnt die Schließung der Stadtteilbibliotheken ab. Die Verwaltung wird beauftragt, durch eine grundlegende Überprüfung der Nutzerfrequenzen und Ablauforganisation sowie durch eine entsprechende Anpassung der Öffnungszeiten die angestrebten Spareffekte zu erzielen                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          | 1,8                               |                                         |         |         |         |         |                   | X         |       | 0,5                 |                                                                                           |
| 59       | 1    | 0-3 Bert-Brecht-Bildungszentrum | Einsparung einer halben Personalstelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          | 0,5                               |                                         |         |         |         |         | X                 |           |       | 0,5                 |                                                                                           |
| 60       | 1    | 0-3 Bert-Brecht-Bildungszentrum | Steigende Anzahl von Neukunden (20 %) durch verstärkte Imagewerbung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Erhöhung der Nutzerzahlen und dadurch Erhöhung der Erträge bei den Gebühren                                                                                                                              |                                   | 25,0 €                                  | 25,0 €  | 25,0 €  | 25,0 €  | 25,0 €  | X                 |           |       |                     |                                                                                           |
| 61       | 1    | 0-3 Bert-Brecht-Bildungszentrum | Einsparung einer halben Personalstelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Die Mitarbeiterin dieser Personalstelle wurde bereits in der Vergangenheit mit Sonderaufgaben betraut (Aufbau Frauenfriedensarchiv). Durch den Wegfall daher keine Einschränkungen im Bibliotheksbetrieb | 0,5                               |                                         |         |         |         |         | X                 |           |       |                     |                                                                                           |
| 62       | 1    | 0-3 Bert-Brecht-Bildungszentrum | Einsparung einer Personalstelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          | 1,0                               |                                         |         |         |         |         | X                 |           |       | 1                   |                                                                                           |
| 63       | 1    | 0-6 Musische Bildung            | Unterrichtsreduzierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Einsparung von ca. 8 UE (entspricht ca. 10,4 Stunden) TVöD/EG 9                                                                                                                                          | 0,3                               |                                         |         |         |         |         | X                 |           |       | 0,3                 |                                                                                           |
| 64       | 1    | 0-6 Musische Bildung            | Verrentung einer Lehrkraft in ca. 5 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Einsparung von 15 UE (entspricht ca. 19,5 Stunden) TVöD/EG 9 (1/2 Stelle / 1 Lehrkraft)                                                                                                                  | 0,5                               |                                         |         |         |         |         |                   | X         |       |                     |                                                                                           |
| 65       | 1    | 0-6 Musische Bildung            | Altersteilzeit einer Lehrkraft; Beginn voraussichtlich 2012 (für 1 Vollzeitstelle)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Einsparung von ca. 30 v. H. der bisherigen Personalkosten ( Altersteilzeitgeld entspricht ca. 71 -72% des bisherigen Arbeitgeberbruttolohns)                                                             | 1,0                               |                                         |         |         |         |         |                   | X         |       |                     |                                                                                           |
| 66       | 1    | 0-6 Musische Bildung            | Unterrichtsreduzierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Einsparung von 13 UE (entspricht ca. 18,2 Stunden) TVöD/EG 9 (1 Lehrkraft)                                                                                                                               | 0,5                               |                                         |         |         |         |         |                   | X         |       |                     |                                                                                           |
| 67       | 1    | 0-6 Musische Bildung            | Ende der Ruhephase im Rahmen von Altersteilzeit für 1 MA in 2015; Verrentung in 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Einsparung des Altersteilzeitgeldes von ca. 71 - 72 % des ehemaligen Arbeitgeberbruttolohns                                                                                                              | 1,0                               |                                         |         |         |         |         | X                 |           |       | 1                   |                                                                                           |
| 68A      | 1    | 0-6 Musische Bildung            | Reduzierung des städtischen Zuschusses für die Veranstaltung "Olgas Rock" durch Sponsoring oder die Erhebung von Eintrittsgeldern<br><i>Die Erhöhung der Einnahmen soll durch Verstärktes Sponsoring erreicht werden. Die Erhebung von Eintrittsgeldern wird abgelehnt.</i>                                                                                                                                                                                                                        | Erzielung von Mehreinnahmen                                                                                                                                                                              |                                   |                                         |         |         |         |         | X                 |           |       |                     | siehe Drucksache Nr. B/16/0888-01 für Ratssitzung am 22.06.2015 (urspr. 20 TEUR. ab 2015) |

| lfd. Nr. | Dez. | betroffener Bereich             | Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                  | Konsequenzen                                                                                                                                                 | einzu-sparende Stellen / Personal | Konsolidierungsreihe<br>in Tausend EURO |         |         |         |         | Bearbeitungsstand |           |       | eingesparte Stellen | Bemerkungen                                                                                                |
|----------|------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-----------|-------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |                                   | 2017                                    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | erl.              | in Arbeit | offen |                     |                                                                                                            |
| 69       | 1    | 0-6 Musische Bildung            | Interkommunale Zusammenarbeit im Aufgabenbereich "Musikschule"                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |                                   |                                         |         |         |         |         |                   |           |       |                     | Maßnahme gestrichen. Kompensationsmaßnahme siehe HSP 2017 ff. (Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016) |
| 70       | 1    | 0-6 Musische Bildung            | Dauerhafte Reduzierung der Internationalen Sinfoniekonzerte von 6 auf 4 Konzerte/Saison.                                                                                                                                                                  | Die Maßnahme beginnt mit der Saison 2013/2014 (Saisonbeginn Mitte 2013); von einer Einstellung der Internationalen Sinfoniekonzerte wird abgesehen.          |                                   | 45,0 €                                  | 45,0 €  | 45,0 €  | 45,0 €  | 45,0 €  | X                 |           |       |                     |                                                                                                            |
| 71       | 1    | 0-6 Musische Bildung            | Umzug der Städt. Musikschule in nicht genutztes Schulgebäude. Das bestehende Mietverhältnis endet im Sommer 2019                                                                                                                                          | Einsparung der aktuellen Kaltmiete von 70.560 €/Jahr. Die Zahlungen erfolgen an Dritte (nicht OGM!)                                                          |                                   |                                         |         | 70,6 €  | 70,6 €  | 70,6 €  |                   | X         |       |                     |                                                                                                            |
| 72       | 1    | 0-8 Kunst                       | Ertragssteigerung durch<br>- häufiger Raumvermietungen (1,4 T EUR.)<br>- Umsatzerhöhung im Shop (30 T EUR.)<br>- höhere Besucherzahlen und Vermietung Audioguide (52,5 T EUR.)                                                                            | Auftrag 880004030100<br>SK 441100 + 1.440 EUR<br>SK 442100 + 30.000 EUR mit Steigerung<br>SK 446100 + 30.000 EUR<br>Erträge aus Audioguideverleih 22.500 EUR |                                   | 83,9 €                                  | 83,9 €  | 83,9 €  | 83,9 €  | 83,9 €  | X                 |           |       |                     |                                                                                                            |
| 73       | 1    | 0-8 Kunst                       | Aufwandsminderung durch Refinanzierung höherer Versicherungskosten                                                                                                                                                                                        | Produktbereich 0403<br>880004030100<br>SK 544160 - 31.360 EUR<br>880004030200<br>SK 544160 - 2.473 EUR<br>880004030301<br>SK 544160 - 13.167 EUR             |                                   | 47,0 €                                  | 47,0 €  | 47,0 €  | 47,0 €  | 47,0 €  | X                 |           |       |                     |                                                                                                            |
| 74       | 1    | 0-8 Kunst                       | Umorganisation durch punktuellen Wachdiensteinsatz                                                                                                                                                                                                        | Auftrag 880004030100<br>Reduzierung der Personalkosten                                                                                                       | 1,0                               |                                         |         |         |         |         | X                 |           |       | 1                   |                                                                                                            |
| 75       | 1    | 0-8 Kunst                       | Stellenabbau Hausmeister                                                                                                                                                                                                                                  | Auftrag 880004030100<br>Reduzierung der Personalkosten                                                                                                       | 1,0                               |                                         |         |         |         |         |                   | X         |       |                     |                                                                                                            |
| 76       | 1    | 0-8 Kunst                       | Einwerben von Drittmitteln für alle Maßnahmen der kulturellen Bildung und Museumspädagogik                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                                   |                                         |         |         |         |         |                   |           |       |                     | siehe Drucksache Nr. B/16/0019-01 für Ratssitzung am 15.09.2014                                            |
| 76A      | 1    | 0-8 Kunst                       | Kürzung des Zuschussbedarfes für den Bereich 0-8/Kunst als Kompensation für die Rücknahme der Maßnahme 76                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |                                   | 200,0 €                                 | 200,0 € | 200,0 € | 200,0 € | 200,0 € | X                 |           |       |                     |                                                                                                            |
| 77A      | 1    | 0-3 Bert-Brecht-Bildungszentrum | Einstellung der Aufgabe "Jugendberufsförderung"<br><br><i>Bei der Einstellung der Jugendberufsförderung ist dafür Sorge zu tragen, dass für die unbefristet Angestellten in diesem Bereich der Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen beachtet wird</i> |                                                                                                                                                              | 16,5                              | 251,0 €                                 | 251,0 € | 251,0 € | 251,0 € | 251,0 € | X                 |           |       | 16                  |                                                                                                            |
| 78       | 1    | 0-3 Bert-Brecht-Bildungszentrum | Reduzierung des städtischen Zuschusses um 400.000 Euro<br>Interkommunale Zusammenarbeit                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                                   | 330,0 €                                 | 330,0 € | 330,0 € | 330,0 € | 330,0 € | X                 |           |       |                     | Konsolidierungsvol. geändert gem. Drucksache B/16/1101-01 für Ratssitzung am 16.11.2015                    |
| 79       | 1    | 0-3 Bert-Brecht-Bildungszentrum | 1 HPM-Stelle                                                                                                                                                                                                                                              | Neuzuschnitt des Programms ggfs. entsprechende Reduktion des Programmvolumens                                                                                | 1,0                               |                                         |         |         |         |         |                   | X         |       |                     |                                                                                                            |
| 80       | 1    | 0-3 Bert-Brecht-Bildungszentrum | Erhöhung des durchschnittlichen Kostendeckungsbeitrages                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                                   | 30,0 €                                  | 30,0 €  | 30,0 €  | 30,0 €  | 30,0 €  | X                 |           |       |                     |                                                                                                            |
| 81       | 1    | 0-3 Bert-Brecht-Bildungszentrum | Mietersparnis durch Aufgabe des alten Standortes                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                                   | 77,0 €                                  | 77,0 €  | 77,0 €  | 77,0 €  | 77,0 €  | X                 |           |       |                     |                                                                                                            |

| Ifd. Nr. | Dez. | betroffener Bereich     | Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Konsequenzen                                                                                                            | einzu-sparende Stellen / Personal | Konsolidierungsreihe<br>in Tausend EURO |           |           |           |           | Bearbeitungsstand |           |       | eingesparte Stellen | Bemerkungen                                                                                                                                                                |
|----------|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                   | 2017                                    | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | erl.              | in Arbeit | offen |                     |                                                                                                                                                                            |
| 82A      | 1    | 7-0-20 Kulturbüro       | Kürzung der Zuschüsse an soziokulturelle Zentren ab 2014<br><br><i>Es ist sicherzustellen, dass durch die Kürzung keine Einrichtung in ihrem Bestand gefährdet werden darf. Die Verwaltung wird beauftragt zu überprüfen, ob die Kürzungen durch die Übernahme städtischer Angebote durch die soziokulturellen Zentren kompensiert werden kann</i>                      |                                                                                                                         |                                   |                                         |           |           |           |           |                   |           |       |                     | Siehe Drucksache B15/3229-01 für Ratssitzung am 07.04.2014)                                                                                                                |
| 82B      | 1    | Theater                 | Kürzung Zuschuss Theater Oberhausen (Kompensation des Ausfalls der Maßnahme Nr. 82A)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                   | 30,0 €                                  | 30,0 €    | 30,0 €    | 30,0 €    | 30,0 €    | X                 |           |       |                     |                                                                                                                                                                            |
| 83A      | 1    | Theater                 | Zusammenarbeit mit einem anderen Theater (Fusion, Kooperation, Neugründung einer gemeinsamen Gesellschaft)<br><br><i>Der Rat der Stadt hält weiterhin die Existenz der städtischen Bühnen für unverzichtbar. Die angestrebten Einsparbeträge dürfen nur durch Synergieeffekte aus einer Kooperation / Fusion mit anderen kommunalen Theatern erwirtschaftet werden.</i> | - keine Einschränkung der künstlerischen Qualität bzw. der künstlerischen Möglichkeiten                                 |                                   |                                         |           |           |           |           |                   | X         |       |                     | ursprüngliches Kons.vol.: 2,0 Mio. Euro ab 2018; aufgrund Beschluss Kompensationsmaßn. (siehe Drucksache Nr. B/16/0760-01) zurückgesetzt. Bleibt als Prüfauftrag bestehen. |
| 85A      | 3    | 3-1 Jugend, Bildung     | Erhöhung der Verpflegungskosten in städt. Kindertageseinrichtungen<br><br><i>Der Rat der Stadt stimmt einer moderaten Erhöhung bis zu einem Betrag von 3,00 € / Essen zu.</i>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                   | 54,8 €                                  | 54,8 €    | 54,8 €    | 54,8 €    | 54,8 €    | X                 |           |       |                     |                                                                                                                                                                            |
| 86       | 3    | 3-1 Jugend, Bildung     | Reduzierung von 3 auf 2 Spielplatzsanierungen pro Jahr ab 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                   | 31,0 €                                  | 31,0 €    | 31,0 €    | 31,0 €    | 31,0 €    | X                 |           |       |                     |                                                                                                                                                                            |
| 87A      | 3    | 3-2 Jugend und Soziales | Umsetzung der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie der Fa. con_sens durch Aufgabenkritik im Rahmen einer externen Organisationsuntersuchung im Jugend- und Sozialbereich<br><i>Die in der Machbarkeitsstudie geschätzten Spareffekte im Jugend- und Sozialbereich stehen unter dem Vorbehalt der Ergebnisse des noch zu erstellenden Gesamtgutachtens.</i>                 |                                                                                                                         |                                   |                                         |           |           |           |           |                   |           |       |                     | ursprüngliches Kons.vol.: 2.724,0 TEuro jährlich und 6,0 Stellen                                                                                                           |
| 87A1     | 3    | 3-1 Jugend, Bildung     | Umsetzung der Ergebnisse des Abschlussgutachtens der Fa. con_sens vom 04.06.2013 (ohne Personalmehr- bzw. - minderaufwendungen)<br><i>Teilmaßnahmen 5, 7-15 und 18-19</i>                                                                                                                                                                                               | Der Stellenmehrbedarf ist an anderer Stelle zu erwirtschaften um die Konsolidierungsvorgabe der Ifd. Nr. 1A einzuhalten | -2,6                              | 2.422,4 €                               | 2.422,4 € | 2.422,4 € | 2.422,4 € | 2.422,4 € |                   | X         |       |                     |                                                                                                                                                                            |
| 87A2     | 3    | 3-2 Soziales            | Umsetzung der Ergebnisse des Abschlussgutachtens der Fa. con_sens vom 04.06.2013 (ohne Personalmehr- bzw. - minderaufwendungen)<br><i>Teilmaßnahmen 1-2 und 17</i>                                                                                                                                                                                                      | Der Stellenmehrbedarf ist an anderer Stelle zu erwirtschaften um die Konsolidierungsvorgabe der Ifd. Nr. 1A einzuhalten | -6,2                              | 251,6 €                                 | 251,6 €   | 251,6 €   | 251,6 €   | 251,6 €   | X                 |           |       | 1                   | Konsolidierungsvolumen geändert. Kompensationsmaßnahmen siehe HSP 2017 ff. (Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016)                                                    |
| 88       | 3    | 3-1 Jugend, Bildung     | Kürzung Haushaltsansatz "Ferienspiele" um 10 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mindereinnahmen sind gegengerechnet                                                                                     |                                   | 17,2 €                                  | 17,2 €    | 17,2 €    | 17,2 €    | 32,7 €    | X                 |           |       |                     |                                                                                                                                                                            |
| 89       | 3    | 3-1 Jugend, Bildung     | Kürzung Haushaltsansatz "Action Guide" um 10 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mindereinnahmen sind gegengerechnet                                                                                     |                                   | 3,4 €                                   | 3,4 €     | 3,4 €     | 3,4 €     | 5,6 €     | X                 |           |       |                     |                                                                                                                                                                            |

| Ifd. Nr. | Dez. | betroffener Bereich                       | Maßnahme                                                                                                                                                                                                                               | Konsequenzen                                                                                                                                                                                                   | einzu-sparende Stellen / Personal | Konsolidierungsreihe<br>in Tausend EURO |         |         |         |         | Bearbeitungsstand |           |       | eingesparte Stellen | Bemerkungen                                                                                                      |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-----------|-------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                   | 2017                                    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | erl.              | in Arbeit | offen |                     |                                                                                                                  |
| 90-96A   | 3    | 3-2 Soziales                              | Streichung der institutionellen Förderung an Verbände                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                   | 102,5 €                                 | 102,5 € | 102,5 € | 102,5 € | 102,5 € | X                 |           |       |                     | Ursprüngliches Konsolidierungsvolumen ab 2015 um 191,8 TEuro gekürzt (siehe Vorlage B/15/3200-01 vom 10.03.2014) |
|          |      |                                           | Reduzierung der institutionellen Förderung des Betreuungsvereines der Evangelischen Familienhilfe e. V. um 10%                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                         |         |         |         |         | X                 |           |       |                     |                                                                                                                  |
|          |      |                                           | pauschale Kürzung Ansatz "Altenhilfe"                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                         |         |         |         |         | X                 |           |       |                     |                                                                                                                  |
|          |      |                                           | Offene Hilfe für ältere Menschen; Vereinbarung mit der AWO; pauschale Kürzung um 10%                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                         |         |         |         |         | X                 |           |       |                     |                                                                                                                  |
|          |      |                                           | Offene Hilfe für ältere Menschen; Vereinbarung mit der Caritas; pauschale Kürzung um 10%                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                         |         |         |         |         | X                 |           |       |                     |                                                                                                                  |
|          |      |                                           | pauschale Kürzung Ansatz "Wohnberatung für ältere Menschen"                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                         |         |         |         |         | X                 |           |       |                     |                                                                                                                  |
|          |      |                                           | Kostenreduzierung unter Berücksichtigung der Erkenntnisse der Bevölkerungsprognose (demografische Entwicklung)                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                         |         |         |         |         | X                 |           |       |                     |                                                                                                                  |
|          |      |                                           | Die Verwaltung wird beauftragt, die beabsichtigten Kürzungen im Dialog mit den bisherigen Empfängern durchzuführen. Eine Existenzgefährdung der Verbände bzw. eine KomplettEinstellung der Einzelmaßnahmen muss ausgeschlossen werden. |                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                         |         |         |         |         | X                 |           |       |                     |                                                                                                                  |
| 97       | 3    | 3-2 Jugendamt und Soziale Angelegenheiten | Prüfung von Pflegeverträgen zwischen Diensten und den Pflegebedürftigen auf Notwendigkeit                                                                                                                                              | Einstellung weiterer Pflegefachkräfte                                                                                                                                                                          | -2,0                              |                                         |         |         |         |         |                   |           |       | -2                  | Maßnahme gestrichen (siehe Vorlage B/15/3200-01 vom 10.03.2014) ursprüngliches Volumen: 380 TEuro ab 2014        |
| 98       | 3    | 3-2 Soziales                              | Veränderungsvereinbarung mit den Anbietern Offene Hilfen (Schul- und Freizeitbegleitung)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                   | 100,0 €                                 | 100,0 € | 100,0 € | 100,0 € | 100,0 € | X                 |           |       |                     |                                                                                                                  |
| 99       | 3    | 3-5 Jobcenter Oberhausen                  | Anpassung der Beihilfegewährung an das Niveau vergleichbarer Städte                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                   | 14,0 €                                  | 14,0 €  | 14,0 €  | 14,0 €  | 14,0 €  | X                 |           |       |                     |                                                                                                                  |
| 100      | 4    | 3-4 Gesundheitswesen                      | Einsparung einer Schreibdienststelle                                                                                                                                                                                                   | Wegfall des Schreibdienstes im Bereich 3-4                                                                                                                                                                     | 1,0                               |                                         |         |         |         |         | X                 |           |       | 0,5                 |                                                                                                                  |
| 101      | 4    | 3-4 Gesundheitswesen                      | Einsparung einer Planstelle in der Allgemeinen Verwaltung                                                                                                                                                                              | Arbeitsverdichtung im Sachgebiet Belehrungen, geplante Ausweitung der Belehrungen nach § 43 IfSG zur Einnahmenerhöhung nicht umsetzbar siehe beigefügtes Konzept                                               | 0,5                               |                                         |         |         |         |         |                   | X         |       |                     |                                                                                                                  |
| 102      | 4    | 3-4 Gesundheitswesen                      | Einsparung einer Planstelle im Aufgabenbereich "Gesundheitsplanung"                                                                                                                                                                    | Arbeitsverdichtung im Sachgebiet ggf. können die Gesundheitsmappen nicht mehr an die Kindergärten ausgegeben werden, Aufgabe bleibt weiterhin bestehen, da es sich um eine Pflichtaufgabe nach Weisung handelt | 1,0                               |                                         |         |         |         |         |                   | X         |       | 0,5                 |                                                                                                                  |
| 103      | 4    | 3-4 Gesundheitswesen                      | Reduzierung einer Planstelle um 50% mit gleichzeitiger Kontigentierung der durchzuführenden Gutachten für das Jobcenter Oberhausen auf ca. 20 pro Monat                                                                                | geringfügige Verminderung der Arbeitsbelastung durch eine nicht pflichtige Aufgabe                                                                                                                             | 0,5                               |                                         |         |         |         |         | X                 |           |       |                     |                                                                                                                  |
| 104      | 4    | 3-4 Gesundheitswesen                      | Reduzierung einer Planstelle mit gleichzeitiger Kontigentierung der durchzuführenden Gutachten für das Jobcenter Oberhausen auf ca. 20 pro Monat                                                                                       | geringfügige Verminderung der Arbeitsbelastung durch eine nicht pflichtige Aufgabe                                                                                                                             | 0,2                               |                                         |         |         |         |         | X                 |           |       |                     |                                                                                                                  |

| lfd. Nr. | Dez. | betroffener Bereich  | Maßnahme                                                                                                                                                                                                                          | Konsequenzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | einzu-sparende Stellen / Personal | Konsolidierungsreihe<br>in Tausend EURO |        |        |        |        | Bearbeitungsstand |           |       | eingesparte Stellen | Bemerkungen |
|----------|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|-----------|-------|---------------------|-------------|
|          |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | 2017                                    | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | erl.              | in Arbeit | offen |                     |             |
| 105      | 4    | 3-4 Gesundheitswesen | Einsparung einer 0,5 Planstelle im Aufgabengebiet "Ärztlicher Dienst/Sozialmedizin"                                                                                                                                               | geringfügige Verminderung der Arbeitsbelastung durch eine nicht pflichtige Aufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,5                               |                                         |        |        |        |        | X                 |           |       | 0,5                 |             |
| 106      | 4    | 3-4 Gesundheitswesen | Einsparung einer Planstelle im Aufgabenbereich "Hygiene, Infektionsschutz" mit Wegfall von freiwilligen Aufgaben und Projekten (z. B. Luftgüteampel) Straffung der Überwachung nach dem IfSG bzw. ÖGDG                            | Straffung pflichtiger Aufgaben nach Weisung (eingeschränkte Umsetzung des gesetzl. Auftrages) wäre notwendig. Begehungen im Rahmen der Hygieneüberwachung nach IfSG und ÖGDG (z. B. APH, Kitas, Fußpfleger, Piercingstudios) in größeren Abständen oder nur noch Anlass bezogen                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,0                               |                                         |        |        |        |        |                   | X         |       |                     |             |
| 107      | 4    | 3-4 Gesundheitswesen | 50% Einsparung einer Planstelle bei Eintritt in die Passivphase der ATZ                                                                                                                                                           | Zusammenlegung der Aufgaben Tuberkulosefürsorge und Labor dadurch Verteilung der Aufgabe von einer MA auf drei MA; gleichzeitig unterstützt die MA die beiden Laborkräfte Verlagerung des medizinisch technischen Dienstes von FB 3-4-10 in FB 3-4-20                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,5                               |                                         |        |        |        |        | X                 |           |       | 0,5                 |             |
| 108      | 4    | 3-4 Gesundheitswesen | Einsparung einer Planstelle bei Eintritt in die Ruhephase ATZ ab April 2014                                                                                                                                                       | Da die Stelle zu 75 % ihrer Tätigkeit mit der Bearbeitung bzw. Zuarbeit bei Gutachtenerstellung betraut ist, kommt es bei Wegfall zu Verzögerungen in der Bearbeitung, zu Einschränkungen in Bereichen die nicht zwingend pflichtig sind, wie z.B. in erster Linie statistische Erfassung - damit schränkt sich die GBE empfindlich ein. Wichtige Kooperationen zur Verbesserung der Versorgung von hilfebedürftigen Kindern müssen eingeschränkt werden. Die Erreichung vonb gesteckten Zielen und Kennzahlen ist in Frage gestellt. | 0,5                               |                                         |        |        |        |        | X                 |           |       | 0,5                 |             |
| 109      | 4    | 3-4 Gesundheitswesen | Einsparung der halben Planstelle ab Eintritt in den Ruhestand im März 2020 bei gleichzeitiger Umwandlung des Stellenwertes von A 15 auf E 14                                                                                      | Leitungstätigkeiten müssen an eine/n FBL übertragen werden, damit sich die verbleibenden 1,5 Jugendzahnärzte ausschließlich Pflichtaufgaben widmen können. Stelleninhaber/-in sollte zu Mehrarbeit während der Schulzeit verpflichtet werden und Abbau der Mehrarbeit in den Schulferien                                                                                                                                                                                                                                              | 0,5                               |                                         |        |        |        |        |                   | X         |       |                     |             |
| 110      | 4    | 3-4 Gesundheitswesen | Bewilligung ATZ Psychiater bei Halbierung der Wochenarbeitszeit und anschließender Beibehaltung einer halben Stelle                                                                                                               | Akzeptable Standardreduzierung (Wartezeiten, Sprechstundenumfang) Einschränkung und Ausgliederung nichtpflichtiger Aufgaben (z. B. Gutachten für das Jobcenter)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,5                               |                                         |        |        |        |        | X                 |           |       | 0,5                 |             |
| 111      | 4    | 3-4 Gesundheitswesen | Durch Umorganisation Einsparung von 0,5 Planstellen im Aufgabenbereich "Sozialpsychiatrie"                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,5                               |                                         |        |        |        |        |                   | X         |       |                     |             |
| 112      | 4    | 3-4 Gesundheitswesen | Einsparung einer Planstelle bei Eintritt in die Ruhephase ATZ ab 2016 durch Einsparung des Schreibdienstes bei 3-4                                                                                                                | Terminvereinbarungen müssen anderweitig koordiniert werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,0                               |                                         |        |        |        |        |                   | X         |       |                     |             |
| 113A     | 4    | 3-4 Gesundheitswesen | Kürzung des Zuschusses an den SPZ-Trägerverbund für die psychosoziale Beratung von SGB II EmpfängerInnen<br><i>Die Verwaltung wird beauftragt, im Dialog mit dem Jobcenter die Wirksamkeit der Kürzung kritisch zu überprüfen</i> | Jobcenter Oberhausen muss seine Zuweisungszahlen zurückfahren. Hier sind Gespräche mit dem Jobcenter Oberhausen notwendig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | 22,0 €                                  | 22,0 € | 22,0 € | 22,0 € | 22,0 € | X                 |           |       |                     |             |

| lfd. Nr. | Dez.  | betroffener Bereich                                                   | Maßnahme                                                                                                                                                                                                   | Konsequenzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | einzu-sparende Stellen / Personal | Konsolidierungsreihe<br>in Tausend EURO |           |           |           |           | Bearbeitungsstand |           |       | eingesparte Stellen | Bemerkungen                                                                                                      |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | 2017                                    | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | erl.              | in Arbeit | offen |                     |                                                                                                                  |
| 114      | 2     | 2-5 Sport                                                             | Kürzung der Zuschüsse an Vereine (10% ab 2013)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | 60,0 €                                  | 60,0 €    | 60,0 €    | 60,0 €    | 60,0 €    | X                 |           |       |                     | Konsolidierungsvolumen geändert (60.000 Euro ab 2017 gem. HSP 2017 / Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016) |
| 115      | 2     | 2-5 Sport                                                             | Konzeption Neugestaltung der Sportstättenlandschaft 2012 ff.                                                                                                                                               | Die Sportplatzkonzeption 2010, die von der Bezirksregierung genehmigt worden ist, soll in weiten Teilen umgesetzt, dort wo sich neue Erkenntnisse ergeben haben (z.B. Emscherinsel, John-Lennon-Platz) modifiziert und für die Zukunft unter Einbeziehung der Sporthallen zu einer nachhaltigen Sportanlagenkonzeption weiterentwickelt werden. Dabei soll der demografische Wandel berücksichtigt werden.                                                |                                   | 1.000,0 €                               | 1.000,0 € | 1.200,0 € | 1.500,0 € | 1.500,0 € |                   | X         |       |                     |                                                                                                                  |
| 116      | 2     | 2-5 Sport                                                             | Weiterführung Sportstättenpaket                                                                                                                                                                            | Übertragung von Aufgaben an Vereine (90.000 Euro p.a.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   | 90,0 €                                  | 90,0 €    | 90,0 €    | 90,0 €    | 90,0 €    | X                 |           |       |                     |                                                                                                                  |
| 117      | 2     | 2-5 Sport                                                             | Erhöhung Energiekostenbeiträge für Vereine                                                                                                                                                                 | Mehrkosten für Vereine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   | 35,0 €                                  | 35,0 €    | 35,0 €    | 35,0 €    | 35,0 €    | X                 |           |       |                     |                                                                                                                  |
| 118      | 2     | 2-5 Sport                                                             | Wegfall der stetigen Personalpräsenz (OGM) im Stadion Sterkrade                                                                                                                                            | Aufgabenübertragung an Vereine (20.000 Euro p.a.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 20,0 €                                  | 20,0 €    | 20,0 €    | 20,0 €    | 20,0 €    | X                 |           |       |                     |                                                                                                                  |
| 119      | 5     | 5 Dezernat                                                            | Haushaltsbewirtschaftung zentralisieren                                                                                                                                                                    | ein "Haushälter" für das Dezernat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,0                               |                                         |           |           |           |           | X                 |           |       |                     |                                                                                                                  |
| 120      | 5     | 5 Dezernat                                                            | Schreibpool bereichsübergreifend organisieren                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,0                               |                                         |           |           |           |           | X                 |           |       |                     |                                                                                                                  |
| 121A     | 4     | 5-1 Stadtplanung                                                      | Flächenentwicklung Alsbach, Immenstraße<br><i>Der Rat der Stadt schließt eine Wohnungsbauentwicklung auf dem Gelände des Alsbachtals aus.</i>                                                              | Entwicklung von Bauland für hochwertiges Wohnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                         |           |           |           |           | X                 |           |       |                     |                                                                                                                  |
| 122      | 4     | 5-1 Stadtplanung                                                      | Einsparung einer/s Vermessungstechnikers/in im Fachbereich Konstruktion und Verfahren von Bauleitplänen                                                                                                    | Nutzung von Synergieeffekten durch die Einführung einer einheitlichen CAD - Technik, Aufgabenumverteilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,5                               |                                         |           |           |           |           | X                 |           |       | 0,5                 |                                                                                                                  |
| 123A     | 4     | 5-1 Stadtplanung                                                      | Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, in welchem Verwaltungsbereich eine effektive Begleitung des lokalen Agendaprozesses unter Beibehaltung entsprechender Personalressourcen realisiert werden kann. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                         |           |           |           |           | X                 |           |       |                     |                                                                                                                  |
| 124      | 2 / 4 | 5-1 / 5-3 / 5-6 Stadtplanung / Baugenehmigung und Bauordnung /Tiefbau | Umsetzung der Untersuchungsergebnisse der externen Organisationsuntersuchung                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,5                               |                                         |           |           |           |           |                   | X         |       | 6                   |                                                                                                                  |
| 125      | 4     | 5-4 Wohnungswesen und städtebauliche Maßnahmen                        | Sanierungsausgleichsbeträge                                                                                                                                                                                | mittelfristige Stellenkürzung (ab 2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,0                               |                                         |           |           |           |           | X                 |           |       | 1                   |                                                                                                                  |
| 126A     |       | STOAG                                                                 | STOAG -Reduzierung des städtischen Zuschusses-                                                                                                                                                             | Reduzierung des städtischen Zuschusses an die STOAG in Höhe von insgesamt 3,5 Mio. EUR/Jahr insbesondere durch Reduzierung des Verkehrsangebotes, Steigerung der Produktivität und Überarbeitung der Mittelfristplanung 2012 - 2016 der STOAG (in 2012 Effekt aus Ergebnisverbesserung 2011 bei der STOAG). Erläuterungen zu den Maßnahmen vgl. Anlage zur Nr. 126a; Zusammensetzung Konsolidierungsbeitrag vgl. Anlage zu Maßnahmen Nrn. 126a, 140 - 142 |                                   | 3.500,0 €                               | 3.500,0 € | 3.500,0 € | 3.500,0 € | 3.500,0 € |                   | X         |       |                     |                                                                                                                  |

| lfd. Nr. | Dez. | betroffener Bereich           | Maßnahme                                                                                                                                                                                                                               | Konsequenzen                                                                                                                                                                                                                                   | einzu-sparende Stellen / Personal | Konsolidierungsreihe<br>in Tausend EURO |         |         |         |         | Bearbeitungsstand |           |       | eingesparte Stellen | Bemerkungen                                                  |
|----------|------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-----------|-------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
|          |      |                               |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | 2017                                    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | erl.              | in Arbeit | offen |                     |                                                              |
|          |      |                               | Die geplanten Maßnahmen bezüglich des Verkehrsangebotes – insbesondere die Veränderungen im Nachtnetzangebot – sind kritisch zu überprüfen und zur Beschlussfassung vorzulegen. Die Konsolidierungsreihe ist insgesamt zu realisieren. |                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                         |         |         |         |         |                   |           |       |                     |                                                              |
| 127      | 4    | 5-6 Tiefbau                   | Sonst. Aufwendungen WBO Risikoausgleich                                                                                                                                                                                                | Wurde in den letzten Jahren nicht benötigt, da abgerechnete Ingenieurleistungen über den Personalkosten des an die WBO übergeleiteten Personals lt. Vertrag vom 26.01.2001 lagen. Mit dem Risikoausgleich wird zukünftig nicht mehr gerechnet. |                                   | 50,0 €                                  | 50,0 €  | 50,0 €  | 50,0 €  | 50,0 €  | X                 |           |       |                     |                                                              |
| 128      | 4    | 5-6 Tiefbau                   | Sonst. Aufwendungen WBO Risikoausgleich                                                                                                                                                                                                | Wurde in den letzten Jahren nicht benötigt, da abgerechnete Ingenieurleistungen über den Personalkosten des an die WBO übergeleiteten Personals lt. Vertrag vom 26.01.2001 lagen. Mit dem Risikoausgleich wird zukünftig nicht mehr gerechnet. |                                   | 50,0 €                                  | 50,0 €  | 50,0 €  | 50,0 €  | 50,0 €  | X                 |           |       |                     |                                                              |
| 129      | 4    | 5-6 Tiefbau                   | Sonst. Aufwendungen WBO Risikoausgleich                                                                                                                                                                                                | Wurde in den letzten Jahren nicht benötigt, da abgerechnete Ingenieurleistungen über den Personalkosten des an die WBO übergeleiteten Personals lt. Vertrag vom 26.01.2001 lagen. Mit dem Risikoausgleich wird zukünftig nicht mehr gerechnet. |                                   | 50,0 €                                  | 50,0 €  | 50,0 €  | 50,0 €  | 50,0 €  | X                 |           |       |                     |                                                              |
| 130      | 0    | 9-5 Stabsstelle Beteiligungen | Zusammenfassung und Reduzierung Beratungskosten WP/StB/RB                                                                                                                                                                              | Einsparung                                                                                                                                                                                                                                     |                                   | 10,0 €                                  | 10,0 €  | 10,0 €  | 10,0 €  | 10,0 €  | X                 |           |       |                     |                                                              |
| 131      |      | BFO                           | teilweise Aufgabe des operativen Betriebes ab dem 01.07.2012                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | 336,8 €                                 | 336,8 € | 336,8 € | 336,8 € | 336,8 € | X                 |           |       |                     | s. Drucksache Nr. B/15/2349-01 für Ratssitzung am 19.11.2012 |

| Ifd. Nr. | Dez. | betroffener Bereich            | Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                    | Konsequenzen                                                                                         | einzu-sparende Stellen / Personal | Konsolidierungsreihe<br>in Tausend EURO |            |            |            |            | Bearbeitungsstand |           |       | eingesparte Stellen | Bemerkungen                                                                                                                        |
|----------|------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|-------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |      |                                |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                   | 2017                                    | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | erl.              | in Arbeit | offen |                     |                                                                                                                                    |
| 132A     |      | ENO/TMO/WFO                    | Reduzierung von Zuschusszahlungen<br><br><i>Die Kürzungen werden nur dann umgesetzt, wenn eine Bestandsgefährdung der Gesellschaften ausgeschlossen werden kann.</i>                                                                        |                                                                                                      |                                   |                                         |            |            |            |            |                   |           |       |                     | Maßnahme aufgehoben (siehe Drucksache Nr. B/16/1288-01 für Ratssitzung am 14.12.2015) ursprüngl. Kons.-vol.: 150.000 Euro pro Jahr |
| 133A     |      | Kommunales Wohnungsbauprogramm | Verkauf der zum kommunalen Wohnungsbauprogramm zählenden Immobilien<br><i>Der Verkauf an eine Genossenschaft unter Berücksichtigung der Interessen der Mieterinnen und Mieter ist anzustreben</i>                                           | Die Verkaufserlöse sind als Einmaleffekt in derzeit nicht zu ermittelnder Höhe nicht berücksichtigt. |                                   | 130,0 €                                 | 130,0 €    | 130,0 €    | 130,0 €    | 130,0 €    |                   | X         |       |                     |                                                                                                                                    |
| 134      |      | ASO                            | ASO-Gewinnausschüttung                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                   | 50,0 €                                  | 50,0 €     | 50,0 €     | 50,0 €     | 50,0 €     |                   | X         |       |                     |                                                                                                                                    |
| 135D     |      | OGM                            | In Abänderung des Gutachtens von Ernst & Young beschließt der Rat der Stadt wie folgt:                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                   | 11.450,3 €                              | 11.450,3 € | 11.450,3 € | 11.450,3 € | 11.450,3 € |                   | X         |       |                     |                                                                                                                                    |
|          |      |                                | - Beibehaltung der Hallenbäder                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                   |                                         |            |            |            |            |                   |           |       |                     |                                                                                                                                    |
|          |      |                                | - Schließung von zwei Lehrschwimmbecken bei gleichzeitiger Ablehnung des FDP-Antrages                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                   |                                         |            |            |            |            |                   |           |       |                     |                                                                                                                                    |
|          |      |                                | - Kein Eintritt für das Tiergehege, dafür Parkraumbewirtschaftung an allen Tagen                                                                                                                                                            |                                                                                                      |                                   |                                         |            |            |            |            |                   |           |       |                     |                                                                                                                                    |
|          |      |                                | - Die "Beistellung" von OGM-Mitarbeiter/innen an beauftragte Drittfirmen wird abgelehnt                                                                                                                                                     |                                                                                                      |                                   |                                         |            |            |            |            |                   |           |       |                     |                                                                                                                                    |
|          |      |                                | - Beauftragung einer externen Beratungsgesellschaft zur Erstellung eines Gutachtens zu einer teilweisen oder vollständigen Rekommunalisierung der OGM GmbH. (In diesem Zusammenhang wird auf den Begleitantrag der SPD-Fraktion verwiesen.) | s.a. Ifd. Nr. 281                                                                                    |                                   |                                         |            |            |            |            |                   |           |       |                     |                                                                                                                                    |
|          |      |                                | - zur Informationstechnologie siehe Begleitantrag der SPD-Fraktion Ifd. Nr. 261                                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                   |                                         |            |            |            |            |                   |           |       |                     |                                                                                                                                    |
|          |      |                                | alle übrigen im Gutachten der Fa. Ernst & Young beschriebenen Einzelmaßnahmen bleiben unberührt.                                                                                                                                            |                                                                                                      |                                   |                                         |            |            |            |            |                   |           |       |                     |                                                                                                                                    |
| 136      |      | Revierpark Vonderort           | Verkauf des Anteils der Stadt Oberhausen am Revierpark an den RVR                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                                   |                                         |            |            |            |            |                   |           |       |                     | Maßnahme gestrichen. Kompensationsmaßnahme siehe HSP 2017 ff. (Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016)                         |
| 137      |      | VZO                            | Gewinnausschüttung                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                   | 500,0 €                                 | 500,0 €    | 500,0 €    | 500,0 €    | 500,0 €    |                   | X         |       |                     |                                                                                                                                    |
| 138      |      | OGM                            | Gewinnausschüttung                                                                                                                                                                                                                          | s.a. Ifd. Nr. 281 und 282                                                                            |                                   | 500,0 €                                 | 500,0 €    | 500,0 €    | 500,0 €    | 500,0 €    | X                 |           |       |                     |                                                                                                                                    |
| 139      |      | Stadtparkasse                  | Gewinnausschüttung                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                   |                                         | 1.500,0 €  | 2.000,0 €  | 2.500,0 €  | 3.000,0 €  |                   | X         |       |                     | Konsolidierungsvolumen in 2017 um 1,0 Mio. Euro reduziert. (Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016)                            |

| lfd. Nr. | Dez. | betroffener Bereich                | Maßnahme                                                                                                                                                                                                       | Konsequenzen                                                                                                                                                                                                                            | einzu-sparende Stellen / Personal | Konsolidierungsreihe<br>in Tausend EURO |         |         |         |         | Bearbeitungsstand |           |       | eingesparte Stellen | Bemerkungen                                                                                       |
|----------|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-----------|-------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |      |                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 2017                                    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | erl.              | in Arbeit | offen |                     |                                                                                                   |
| 140      |      | WBO                                | Reduzierung des städtischen Zuschusses an die STOAG durch erhöhte Gewinnausschüttung                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 240,0 €                                 | 240,0 € | 240,0 € | 240,0 € | 240,0 € |                   | X         |       |                     |                                                                                                   |
| 141      |      | EVO                                | Reduzierung des städtischen Zuschusses an die STOAG durch erhöhte Gewinnausschüttung                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 50,0 €                                  | 50,0 €  | 50,0 €  | 50,0 €  | 50,0 €  |                   | X         |       |                     |                                                                                                   |
| 142      |      | GMVA                               | Reduzierung des städtischen Zuschusses an die STOAG durch erhöhte Gewinnausschüttung                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                         |         |         |         |         | X                 |           |       |                     |                                                                                                   |
| 143      | 1    | 1-1 Finanzen                       | Einführung einer Kulturförderabgabe                                                                                                                                                                            | Aufwandssteuer: alle Beherbungsbetriebe zahlen pro Übernachtung 5 % des Übernachtungspreises (vgl. Weimar und Köln)                                                                                                                     |                                   | 220,0 €                                 | 220,0 € | 220,0 € | 220,0 € | 220,0 € |                   | X         |       |                     | Konsolidierungsvolumen um 430.000 Euro reduziert.<br>(Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016) |
| 144      | 0    | 0-7 Zentrales Immobilienmanagement | Moderate Anhebung der Mieten und Pachten ab 2013                                                                                                                                                               | Mehreinnahmen                                                                                                                                                                                                                           |                                   | 15,0 €                                  | 15,0 €  | 15,0 €  | 15,0 €  | 15,0 €  | X                 |           |       |                     |                                                                                                   |
| 145      | 0    | 0-7 Zentrales Immobilienmanagement | Erhöhung des Pachtzinses für Dauerkleingärten                                                                                                                                                                  | Mehreinnahmen                                                                                                                                                                                                                           |                                   | 9,1 €                                   | 9,1 €   | 9,1 €   | 9,1 €   | 9,1 €   | X                 |           |       |                     |                                                                                                   |
| 146      | 0    | 5-6 Tiefbau                        | Erhöhung der Sondernutzungsgebühren um ca. 10 %                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 12,0 €                                  | 12,0 €  | 12,0 €  | 12,0 €  | 12,0 €  |                   | X         |       |                     |                                                                                                   |
| 147      | alle | alle                               | Ausschreibung der Werbeflächen im Stadtgebiet                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                         |         | 125,0 € | 500,0 € | 500,0 € |                   | X         |       |                     |                                                                                                   |
| 155      | 0    | 0-1 Stadtkanzlei                   | Prüfung der edv-gestützten Abrechnung von Mandatsträgerbezügen zur Legislaturperiode 2014 - 2019                                                                                                               | korrespondiert mit dem Vorschlag zur Überprüfung eines reduzierten Personalbedarfs im FB 0-1-20; Bedarf zur Ermittlung der Voraussetzungen und Kosten durch 1-0-60 i.V.m. mit 0-1-20 und OGM IT-Service, ggf. Einsparung von 0,5 Stelle |                                   |                                         |         |         |         |         | X                 |           |       |                     |                                                                                                   |
| 156      | 0    | 0-1 Stadtkanzlei                   | Prüfung zur Einführung von Tablet PCs im Kontext mit erweiterten Möglichkeiten zur Reduzierung von Drucksachen für Mandatsträger (siehe auch NR. 2A)                                                           | Der große wirtschaftliche Vorteil tritt voraussichtlich nur bei einer vollständigen Umstellung für alle Mandatsträger ein. Bedarf zur Ermittlung des Einsparungspotenzials durch 1-0-60 i.V.m. mit 0-1-20                               |                                   | 33,0 €                                  | 33,0 €  | 33,0 €  | 33,0 €  | 33,0 €  | X                 |           |       |                     | Siehe Drucksache Nr. B/16/0760-01 vom 23.03.2015 (lfd. Nr. 8)                                     |
| 157      | 0    | 0-7 Zentrales Immobilienmanagement | Zentralisierung von Verwaltungsstandorten bei gleichzeitiger Überprüfung der Wirtschaftlichkeit aus dem Blickwinkel Leasing, Abriss, Neubau.                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                         |         |         |         |         |                   | X         |       |                     |                                                                                                   |
| 158      | 0    | 9-5 Stabsstelle Beteiligungen      | Prüfung der Vergütung von Dienstleistungen für Gesellschaften (bspw. Geschäftsführerdienstverträge o. ä.)                                                                                                      | Mehreinnahmen                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                         |         |         |         |         | X                 |           |       |                     |                                                                                                   |
| 159      | 4    | 5-6 Tiefbau                        | Erstellung eines Parkraumbewirtschaftungskonzeptes                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 300,0 €                                 | 600,0 € | 600,0 € | 600,0 € | 600,0 € |                   | X         |       |                     | Konsolidierungsvolumen gem. HSP 2017 ff.<br>(Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016)          |
| 160      | 3    | 3-1 Jugend, Bildung                | Festlegung von Standards für die Ausstattung von Schulen unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus den Empfehlungen der GPA (z.B. Beschaffung von Smartboards etc).                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                         |         |         |         |         | X                 |           |       |                     | s. a. lfd. Nr. 44A (Medienentwicklungsplan)                                                       |
| 161A     | 3    | 3-1 Jugend, Bildung                | Die Verwaltung wird beauftragt, ein Spielplatzentwicklungskonzept vorzulegen. Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung ist eine Anpassung / Neujustierung der städtischen Spielplatzangebote möglich |                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 80,0 €                                  | 80,0 €  | 80,0 €  | 80,0 €  | 80,0 €  |                   | X         |       |                     | Konsolidierungsvolumen gem. HSP 2017 ff.<br>(Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016)          |

| lfd. Nr. | Dez.  | betroffener Bereich                                 | Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                     | Konsequenzen                                                                                                                                                                                             | einzu-sparende Stellen / Personal | Konsolidierungsreihe<br>in Tausend EURO |      |      |      |      | Bearbeitungsstand |           |       | eingesparte Stellen | Bemerkungen |
|----------|-------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------|------|------|------|-------------------|-----------|-------|---------------------|-------------|
|          |       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |                                   | 2017                                    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | erl.              | in Arbeit | offen |                     |             |
| 162      | 3     | 3-1 Jugend, Bildung                                 | Zusammenfassung der Psychologischen Beratungsstellen (ggf. unter Beteiligung Dritter) bei ggf. Aufgabe des Objekts Schwarzwaldstr.                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                         |      |      |      |      |                   | X         |       |                     |             |
| 163      | 1     | 1-1 Finanzen                                        | Verzicht auf die Gebührenerhebung bei der Strassenreinigung analog zum Winterdienst, stattdessen 50%-Punkte Zuschlag auf die Grundsteuer, Umsetzung des Vorschlags rechtlich möglich                                                                         | Erhebliche Reduzierung des Arbeitsaufwandes im FB 1-1-40, da die Gebührenart Strassenreinigung häufig beim Bürger in der Kritik steht; Konsolidierung von bis zu 2,0 Stellen                             |                                   |                                         |      |      |      |      |                   | X         |       |                     |             |
| 164      | 1     | 1-1 Finanzen                                        | Elektr. Akte ermöglicht Freigabe von 9 Aktenräumen; Akten müssen arbeitsplatznah vorgehalten werden; Einführung e-Akte führt zu einmalig erhöhtem personellen und lfd. Sach-Aufwand - digitale Erfassung der Bestände/EDV                                    | - 9 Aktenräume können wieder als Büros genutzt werden<br>- keine Umnutzung weiterer Büros in Aktenräume in absehbarer Zeit bei ausgehenden Lagerkapazitäten<br>- Wirtschaftlichkeitsprüfung erforderlich |                                   |                                         |      |      |      |      |                   | X         |       |                     |             |
| 165      | 1     | 1-1 Finanzen                                        | Einführung E-Post; Dt. Post u.a. bieten sicheren elektr. Postversand an. So könnten bisher einzeln versandte Steuerbescheide an Großempfänger zusammengefasst+günstig elektr. versandt werden. Zu prüfen: Vereinbarkeit mit verwaltungsrechtl. Vorschriften. | Einführung wäre auch für andere Bereiche vorbeh. rechtlicher Zulässigkeit möglich.                                                                                                                       |                                   |                                         |      |      |      |      |                   | X         |       |                     |             |
| 166      | 1     | 1-1 Finanzen                                        | Verstärkung/Intensivierung der Akquise von Sponsoren für Projekte allgemein, Prüfung und Intensivierung Sponsoring Schulen, Werbung in städtischen Wartezonen, Werbung auf Briefumschlägen u.a..                                                             |                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                         |      |      |      |      |                   | X         |       |                     |             |
| 167      | 1     | 1-1 Finanzen                                        | Reduzierung der Beratungsleistungen im Rahmen des LVZ 4; Anpassung des Abrechnungsverfahrens an das bei den übrigen Projektleistungen führt zu einer Reduzierung in noch nicht ermitteltem Umfang                                                            |                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                         |      |      |      |      | X                 |           |       |                     |             |
| 168      | 4     | 5-1 Stadtplanung                                    | Arbeit der Stadtteilbüros neu organisieren                                                                                                                                                                                                                   | mit einer Förderung ist 2012 nicht zu rechnen                                                                                                                                                            |                                   |                                         |      |      |      |      | X                 |           |       |                     |             |
| 169      | 4     | 5-6 Tiefbau                                         | Energiemanagement/Wartung                                                                                                                                                                                                                                    | Öffentl. Beleuchtung<br>Reduktion von Leuchtpunkten                                                                                                                                                      |                                   |                                         |      |      |      |      | X                 |           |       |                     |             |
| 170      | 4     | 5-6 Tiefbau                                         | Energiemanagement/Wartung                                                                                                                                                                                                                                    | Öffentl. Beleuchtung<br>stundenweises Abschalten in bestimmten Bereichen                                                                                                                                 |                                   |                                         |      |      |      |      | X                 |           |       |                     |             |
| 171      | 4     | 5-6 Tiefbau                                         | Energiemanagement/Wartung                                                                                                                                                                                                                                    | Öffentl. Beleuchtung<br>Umstellung auf LED-Technik                                                                                                                                                       |                                   |                                         |      |      |      |      | X                 |           |       |                     |             |
| 172      | 2 / 4 | 5-1 / 5-3 Stadtplanung / Baugenehmigung, Bauordnung | Einsparung 60.000 € pro Jahr ab 2014, dagegen stehen Kosten für die Anschaffung von Hardware und Lizenzen im Umfang von ca. 120.000 € in 2012 / 2013 (Personalkosteneinsparungen i.H.v. 50.000 EURO p.a. sind in Maßnahme 208 enthalten)                     | gemeinsame Planungsberatung, ggf. Reduzierung von 1,0 Stelle                                                                                                                                             |                                   |                                         |      |      |      |      | X                 |           |       |                     |             |
| 173      | alle  | alle                                                | Einrichtung von bis zu 100 Teleheimarbeitsplätzen                                                                                                                                                                                                            | schrittweise Reduzierung von Büroflächen/-ausstattung                                                                                                                                                    |                                   |                                         |      |      |      |      |                   | X         |       |                     |             |
| 174      | alle  | alle                                                | Neuorganisation der dienstlichen Mobilität (Auftragsvergabe Potenzialanalyse ist im Rahmen der Maßnahmen zum Luftreinhalteplan unter dem Stichwort Mobilitätsmanagement in Vorbereitung; Maßnahmen in Verbindung mit Dez. 1 und 5                            | Reduzierung des Gesamtkostenaufwandes für Dienstreisen (nach Angaben für Münster und Dortmund dort jeweils auf mehrere Hunderttausend Euro jährlich geschätzt)                                           |                                   |                                         |      |      |      |      | X                 |           |       |                     |             |

| Ifd. Nr. | Dez. | betroffener Bereich                              | Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Konsequenzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | einzu-sparende Stellen / Personal | Konsolidierungsreihe<br>in Tausend EURO |       |       |       |       | Bearbeitungsstand |           |       | eingesparte Stellen | Bemerkungen |
|----------|------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----------|-------|---------------------|-------------|
|          |      |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | 2017                                    | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | erl.              | in Arbeit | offen |                     |             |
| 175      | alle | alle                                             | Turnusmäßige Überprüfung der Aktualität der bestehenden Satzungen hinsichtlich der Höhe der Gebühren, Beiträge (siehe z. B. Ifd. Nr. 55 HSK 2011ff) und Entgelte durch eine zentrale Stelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Einnahmesteigerungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                         |       |       |       |       |                   | X         |       |                     |             |
| 176      | alle | alle                                             | Durch gezielte E-Governmentprojekte können ohne Serviceeinschränkungen für den Bürger Stellen eingespart (Bsp.1) oder die Auswirkungen von Stellen-Einsparungen gemindert werden (Bsp 2).<br>Beispiel 1<br>Die Zulassungsstelle der Stadt Oberhausen verwendet für den Bürgerservice „Wunschkennzeichen reservieren“ eine weit verbreitete Software der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB). Diese Software lässt sich auch für weitere Online-Dienstleistungen (Zulassung, Anmeldung, Ummeldung, Abmeldung, Umkennzeichnung etc.) nutzen.<br>Beispiel 2<br>Mit einfachen Online-Anwendungen bieten viele Kommunen im Bürgerservice die Möglichkeit zur Terminvereinbarung. So müssten mögliche Stelleneinsparungen mit längeren Wartezeiten nicht zwangsläufig zu Serviceverschlechterungen führen. | Beispiel 1: Durch Einführung der erweiterten Funktionalitäten, wie zuletzt in Bochum geschehen, lässt sich der Publikumsverkehr in der Zulassungsstelle nachhaltig reduzieren – bei verbessertem Serviceangebot für Privatbürger und Autohändler.<br>Einsparung: vermutlich mehrere Stellen (müsste im Rahmen einer Orga-Untersuchung und auf Basis der Erfahrungen anderer Städte konkretisiert werden)<br>Beispiel 2: Einsparung: keine |                                   |                                         |       |       |       |       | X                 |           |       |                     |             |
| 177      | alle | alle                                             | Folgekostenberechnungen erstellen (z.B. im Rahmen der Erstellung von B-Plänen [künftiger Pflegeaufwand] etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                         |       |       |       |       | X                 |           |       |                     |             |
| 178      | alle | alle                                             | Änderung von Dezernats- und Bereichsstrukturen sowie Zentralisierung von Aufgaben vor dem Hintergrund, dass es in unterschiedlichen Bereichen Mitarbeiter/-innen gibt, die gleiche Aufgaben wahrnehmen (z. B. Gebäudeunterhaltung, Haushalt usw.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                         |       |       |       |       |                   | X         |       |                     |             |
| 179      | alle | alle                                             | Zentralisierung und Reduzierung der Aus- und Fortbildungskostenansätze, die nicht von 4-1 bewirtschaftet werden. (Ansatz 2011 ~ 48.500 Euro)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                         |       |       |       |       | X                 |           |       |                     |             |
| 180      |      | OGM                                              | AquaPark<br>Preiserhöhung für auswärtige Schwimmer im Aquapark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Der Aquapark ist bei auswärtigen Gästen überaus beliebt. Das spricht einerseits für die Attraktivität des Angebots, andererseits für Anpassungsmöglichkeiten beim Preis. Durch Anhebung der Eintrittspreise für Familien bei gleichzeitiger Rabattierung des Badepreises für Inhaber der Oberhausener Familienkarten würde die Preiserhöhung ausschließlich auswärtige Gäste betreffen.                                                   |                                   |                                         |       |       |       |       | X                 |           |       |                     |             |
| 181      |      | Bauherrenbereiche (1-4, 4-1, 3-1, 3-2, 6-1, 2-5) | Konzentration der Immobilienverwaltung des Konzerns "Stadt" unter Einbeziehung u.a. des Bereiches 1-3/Immobilien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                         |       |       |       |       | X                 |           |       |                     |             |
| 182      | 3    | 3-2 Soziales                                     | Aufgabe des Flüchtlingsheims "Weierstraße"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                         |       |       |       |       | X                 |           |       |                     |             |
| 183      | 0    | 4-1 Personal und Organisation                    | Anpassung der Leistungen des Betriebsärztlichen Dienstes an WBO / OGM etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Abrechnung von Untersuchungen nach Fahrerlaubnisverordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | 7,6 €                                   | 7,6 € | 7,6 € | 7,6 € | 7,6 € | X                 |           |       |                     |             |
| 184      | 0    | 4-1 Personal und Organisation                    | Druckkosten bei Entgeltabrechnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausdruck und Versand von Entgeltabrechnungen nur bei Veränderung des Überweisungsbetrages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | 7,0 €                                   | 7,0 € | 7,0 € | 7,0 € | 7,0 € | X                 |           |       |                     |             |

| lfd. Nr. | Dez. | betroffener Bereich | Maßnahme                         | Konsequenzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | einzu-sparende Stellen / Personal                                                                                                                          | Konsolidierungsreihe<br>in Tausend EURO |         |         |         |         | Bearbeitungsstand |           |       | eingesparte Stellen | Bemerkungen                                                  |
|----------|------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-----------|-------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
|          |      |                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            | 2017                                    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | erl.              | in Arbeit | offen |                     |                                                              |
| 185      | 0    | 4-1                 | Personal und Organisation        | Verzicht auf Rücksendung von Bewerbungsmappen (Plastikmappen etc.) ggfs. Ausweitung des Verfahrens auf alle städt. Bereiche sowie WBO GmbH und OGM GmbH                                                                                                                                                                                                                                                                                       | keine, da ein entspr. Hinweise in den Stellenausschreibungen erfolgen                                                                                      | 1,5 €                                   | 1,5 €   | 1,5 €   | 1,5 €   | 1,5 €   | X                 |           |       |                     |                                                              |
| 186      | 0    | 9-7                 | Pressestelle, Virtuelles Rathaus | Verzicht auf Amtliche Bekanntmachungen in den örtlichen Ausgaben von WAZ und NRZ. Bekanntgabe ausschließlich im Internet und im Amtsblatt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Voraussetzung: Änderung der Hauptsatzung und Anpassung des Leistungsvertrages mit TMO                                                                      | 5,0 €                                   | 5,0 €   | 5,0 €   | 5,0 €   | 5,0 €   | X                 |           |       |                     |                                                              |
| 187      | 0    | 9-7                 | Pressestelle, Virtuelles Rathaus | Ausgabe entfällt durch Anpassung des Redaktionssystems bei Umstellung des Internetauftritts in 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | keine                                                                                                                                                      | 5,4 €                                   | 5,4 €   | 5,4 €   | 5,4 €   | 5,4 €   | X                 |           |       |                     |                                                              |
| 188      | 0    | 9-7                 | Pressestelle, Virtuelles Rathaus | Einsparung der Druckkosten für die Mitarbeiterzeitung "memO."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            | 4,9 €                                   | 4,9 €   | 4,9 €   | 4,9 €   | 4,9 €   | X                 |           |       |                     |                                                              |
| 189      | 1    | 0-3                 | Bert-Brecht-Bildungszentrum      | Erhöhung der Kopierkosten von derzeit 0,05 auf 0,10 € pro Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            | 3,5 €                                   | 3,5 €   | 3,5 €   | 3,5 €   | 3,5 €   | X                 |           |       |                     | Siehe Ratsvorlage Nr. B/16/1202-01 für Sitzung am 14.12.2015 |
| 190      | 1    | 0-3                 | Bert-Brecht-Bildungszentrum      | Intensivierung der IT-Schulungen für Konzerntöchter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            | 5,0 €                                   | 5,0 €   | 5,0 €   | 5,0 €   | 5,0 €   | X                 |           |       |                     |                                                              |
| 191      | 2    | 6-1                 | Feuerwehr                        | Reduzierung der Kosten "Beschaffungswesen" durch die Kündigung eines Wartungsvertrages (Fahrtenschreiber)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                            | 1,2 €                                   | 1,2 €   | 1,2 €   | 1,2 €   | 1,2 €   | X                 |           |       |                     |                                                              |
| 193      | 1    | 1                   | Dezernat                         | Prüfung zur Verlagerung der Kontakte im Rahmen von Städtepartnerschaften von Repräsentation auf Jugend- und Fachkräfteaustausch; Begrenzung repräsentativer Kontakte auf kleine Delegationen, z. B. je Partnerstadt 1mal jährlich im Wechsel                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            | 2,5 €                                   | 2,5 €   | 2,5 €   | 2,5 €   | 2,5 €   | X                 |           |       |                     |                                                              |
| 194      | 1    | 0-3                 | Bert-Brecht-Bildungszentrum      | Missbrauch von Kinderausweisen in der Bibliothek konsequent vermeiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Erhöhung der Erträge bei den Gebühren.                                                                                                                     | 8,0 €                                   | 8,0 €   | 8,0 €   | 8,0 €   | 8,0 €   | X                 |           |       |                     |                                                              |
| 195      | 1    | 0-3                 | Bert-Brecht-Bildungszentrum      | Mehrerträge über Studiovermietung und Akquise von weiteren Drittmitteln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            | 6,0 €                                   | 6,0 €   | 6,0 €   | 6,0 €   | 6,0 €   | X                 |           |       |                     |                                                              |
| 196      | 0    | 0-4                 | Büro für Chancengleichheit       | Streichung der Honorarkraft für die Mitarbeit bei der Umsetzung der Oberhausener Familienkarte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | längere Bearbeitungszeiten von Anträgen, reduzierte Beratung der Partnerunternehmen, reduzierter Ausbau des Leistungsangebotes                             | 7,0 €                                   | 7,0 €   | 7,0 €   | 7,0 €   | 7,0 €   | X                 |           |       |                     |                                                              |
| 197      | 2    | 2-5                 | Sport                            | Reduzierung von Kosten beim Veranstaltungsmanagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kostensenkung beim Sterkrader Spiel- und Sportwochenende/höherer Kostenanteil der StIG/einschl. Aufwand für OGM-Kosten (HDT/Beschallung) (5.000 EURO p.a.) | 5,0 €                                   | 5,0 €   | 5,0 €   | 5,0 €   | 5,0 €   | X                 |           |       |                     |                                                              |
| 198      | 1    | 0-3                 | Bert-Brecht-Bildungszentrum      | Weitere Gebührenerhöhungen: Mahngebühren in der ersten Stufe von 0,20 auf 0,50 €; Aufgabe der kostenfreien Medienbeschaffung für andere Bereiche der Verwaltung;kommerzielle Fernleihbestellungen werden pro Auslieferung pauschal mit 3 € berechnet; Ersatzausweis von 2,50 auf 5,00 € (Erw.) und 1,50 auf 3,00 € (bei Kinder/Jugendliche); Mahnungen ab der 3. Woche zzgl. der anfallenden Portokosten von derzeit 0,55 € pro Mahnschreiben |                                                                                                                                                            | 3,0 €                                   | 3,0 €   | 3,0 €   | 3,0 €   | 3,0 €   | X                 |           |       |                     | Siehe Ratsvorlage Nr. B/16/1202-01 für Sitzung am 14.12.2015 |
| 199      | 1    | 0-8                 | Kunst                            | Verkauf eigener Publikationen<br>Einnahmen aus Raumvermietung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Auftrag 880004030301<br>SK 442100 2.000 EUR<br>SK 441100 4.320 EUR                                                                                         | 6,3 €                                   | 6,3 €   | 6,3 €   | 6,3 €   | 6,3 €   | X                 |           |       |                     |                                                              |
| 200      | 0    | 4-1                 | Personal und Organisation        | Reduzierung von Mietkosten durch den Umzug des Fachbereichs Aus- und Fortbildung vom TZU-IV in das Rathaus Oberhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aufgabe eines Mietobjektes                                                                                                                                 | 171,0 €                                 | 171,0 € | 171,0 € | 171,0 € | 171,0 € | X                 |           |       |                     |                                                              |

| lfd. Nr. | Dez. | betroffener Bereich | Maßnahme                                   | Konsequenzen                                                                                                                     | einzu-sparende Stellen / Personal                                                                  | Konsolidierungsreihe<br>in Tausend EURO |        |        |        |        | Bearbeitungsstand |           |       | eingesparte Stellen | Bemerkungen                                          |
|----------|------|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|-----------|-------|---------------------|------------------------------------------------------|
|          |      |                     |                                            |                                                                                                                                  |                                                                                                    | 2017                                    | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | erl.              | in Arbeit | offen |                     |                                                      |
| 201      | 0    | 4-1                 | Personal und Organisation                  | Kürzung folgender Haushaltsansätze<br>Sachkonto 541154 (interne Fachfortbildung)<br>Sachkonto 541160 (Ausbildung Kernverwaltung) | Verringerung der Haushaltsansätze                                                                  | 15,0 €                                  | 15,0 € | 15,0 € | 15,0 € | 15,0 € | X                 |           |       |                     |                                                      |
| 202      | 5    | 5-1                 | Stadtplanung                               | Reduzierung sonstiger Geschäftsaufwendungen                                                                                      | unvorhergesehene Projekte und Maßnahmen können nur üpl oder apl über dem geplanten Ansatz erfolgen | 42,5 €                                  | 42,5 € | 42,5 € | 42,5 € | 42,5 € | X                 |           |       |                     |                                                      |
| 203      | 4    | 5-2                 | Geodaten, Vermessung und Kataster          | Rückläufige externe Auftragsvergabe für Vermessungen                                                                             | Anpassung an den tatsächlichen Vergabeumfang der letzten Jahre<br>Ansatz neu 40.000 EUR            | 20,0 €                                  | 20,0 € | 20,0 € | 20,0 € | 20,0 € | X                 |           |       |                     |                                                      |
| 204      | 2    | 5-3                 | Baugenehmigung und Bauordnung              | Erhöhung des Haushaltsansatzes Verwaltungsgebühren Werbeanlagen aufgrund der Ergebnisse der letzten 3 Jahre                      | Mehreinnahme 35.000 EUR<br>Ansatz 2012 ff 70.000 EUR                                               | 35,0 €                                  | 35,0 € | 35,0 € | 35,0 € | 35,0 € | X                 |           |       |                     |                                                      |
| 205      | 2    | 5-3                 | Baugenehmigung und Bauordnung              | Wenigerausgabe durch geringfügige Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und EDV-Hardware in den letzten 10 Jahren                     | Minderausgabe 12.550 EUR<br>Ansatz 2012 ff 40.000 EUR                                              | 12,6 €                                  | 12,6 € | 12,6 € | 12,6 € | 12,6 € | X                 |           |       |                     |                                                      |
| 206      | 4    | 5-4                 | Wohnungswesen und städtebauliche Maßnahmen | Zuschussprogramm "Alten- und behindertengerechter Umbau von Wohnraum"                                                            | Ansatzreduzierung auf 0 EUR                                                                        | 25,0 €                                  | 25,0 € | 25,0 € | 25,0 € | 25,0 € | X                 |           |       |                     |                                                      |
| 207      | 4    | 5-6                 | Tiefbau                                    | Reduzierung der Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Beschilderung)                                     |                                                                                                    | 26,7 €                                  | 26,7 € | 26,7 € | 26,7 € | 26,7 € | X                 |           |       |                     |                                                      |
| 208      | 4    | 5-6                 | Tiefbau                                    | Reduzierung der Aufwendungen für die Reinigung von P+R- Parkplätzen                                                              |                                                                                                    | 31,0 €                                  | 31,0 € | 31,0 € | 31,0 € | 31,0 € | X                 |           |       |                     |                                                      |
| 209      | 2    | 5-3                 | Baugenehmigung und Bauordnung              | Erhöhung des Haushaltsansatzes aufgrund der Ergebnisse der letzten 3 Jahre und Erhöhung der Kopiergebühren                       | Mehreinnahme 10.000 EUR<br>Ansatz 2012 ff 30.000 EUR                                               | 10,0 €                                  | 10,0 € | 10,0 € | 10,0 € | 10,0 € | X                 |           |       |                     |                                                      |
| 210      |      |                     |                                            | Reduzierung Verwaltungsstellen, Einrichtung "mobiler Stellen"                                                                    | Bürgervorschlag                                                                                    |                                         |        |        |        |        |                   |           | X     |                     |                                                      |
| 211      |      |                     |                                            | Reduzierungen der Bezirksvertretungen                                                                                            | Bürgervorschlag                                                                                    |                                         |        |        |        |        | X                 |           |       |                     |                                                      |
| 212      |      |                     |                                            | Reduzierung der Mandate in den Bezirksvertretungen                                                                               | Bürgervorschlag                                                                                    |                                         |        |        |        |        | X                 |           |       |                     |                                                      |
| 213      |      |                     |                                            | Reduzierung der Ratsmandate um 6 auf 52                                                                                          | Bürgervorschlag                                                                                    |                                         |        |        |        |        | X                 |           |       |                     |                                                      |
| 214      |      |                     |                                            | Fraktionsmittel kürzen                                                                                                           | Bürgervorschlag                                                                                    |                                         |        |        |        |        | X                 |           |       |                     |                                                      |
| 215      |      |                     |                                            | Reduzierung der Beigeordnetenstellen                                                                                             | Bürgervorschlag                                                                                    |                                         |        |        |        |        |                   |           | X     |                     |                                                      |
| 216      |      |                     |                                            | Umstellung auf Open-Source Software in der Verwaltung                                                                            | Bürgervorschlag                                                                                    |                                         |        |        |        |        | X                 |           |       |                     |                                                      |
| 217      |      |                     |                                            | Erhöhung der Parkgebühren im Stadtgebiet                                                                                         | Bürgervorschlag                                                                                    |                                         |        |        |        |        | X                 |           |       |                     |                                                      |
| 218      |      |                     |                                            | Parkgebühren am Kaisergarten erheben                                                                                             | Bürgervorschlag                                                                                    |                                         |        |        |        |        | X                 |           |       |                     |                                                      |
| 219      |      |                     |                                            | Erhöhung Gebühren Anwohnerparkausweis                                                                                            | Bürgervorschlag                                                                                    |                                         |        |        |        |        | X                 |           |       |                     |                                                      |
| 220      |      |                     |                                            | Erhöhung von Verwarnungs- und Bußgeldern                                                                                         | Bürgervorschlag                                                                                    |                                         |        |        |        |        | X                 |           |       |                     |                                                      |
| 221      |      |                     |                                            | Theater Oberhausen komplett schließen                                                                                            | Bürgervorschlag                                                                                    |                                         |        |        |        |        | X                 |           |       |                     | siehe Vorlage<br>M/15/2267-01 für<br>Rat am 17.09.12 |
| 222      |      |                     |                                            | Erhöhung der Theatereintrittspreise                                                                                              | Bürgervorschlag                                                                                    |                                         |        |        |        |        | X                 |           |       |                     | siehe Vorlage<br>M/15/2267-01 für<br>Rat am 17.09.12 |
| 223      |      |                     |                                            | Zentralisierung der Bibliotheken im Bert-Brecht-Haus                                                                             | Bürgervorschlag                                                                                    |                                         |        |        |        |        | X                 |           |       |                     | siehe Vorlage<br>M/15/2267-01 für<br>Rat am 17.09.12 |
| 224      |      |                     |                                            | Schließung aller Bibliotheken                                                                                                    | Bürgervorschlag                                                                                    |                                         |        |        |        |        | X                 |           |       |                     | siehe Vorlage<br>M/15/2267-01 für<br>Rat am 17.09.12 |
| 225      |      |                     |                                            | Privatisierung der städtischen Musikschule                                                                                       | Bürgervorschlag                                                                                    |                                         |        |        |        |        | X                 |           |       |                     | siehe Vorlage<br>M/15/2267-01 für<br>Rat am 17.09.12 |

| Ifd. Nr. | Dez. | betroffener Bereich | Maßnahme                                                                                                                                                                                                         | Konsequenzen    | einzu-sparende Stellen / Personal | Konsolidierungsreihe<br>in Tausend EURO |      |      |      |      | Bearbeitungsstand |           |       | eingesparte Stellen | Bemerkungen                                    |
|----------|------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------|------|------|------|-------------------|-----------|-------|---------------------|------------------------------------------------|
|          |      |                     |                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                   | 2017                                    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | erl.              | in Arbeit | offen |                     |                                                |
| 226      |      |                     | Erhöhung der Kindergartenbeiträge                                                                                                                                                                                | Bürgervorschlag |                                   |                                         |      |      |      |      | X                 |           |       |                     | siehe Vorlage M/15/2267-01 für Rat am 17.09.12 |
| 227      |      |                     | Drogenberatung privatisieren                                                                                                                                                                                     | Bürgervorschlag |                                   |                                         |      |      |      |      | X                 |           |       |                     |                                                |
| 228      |      |                     | Erweiterung der Öffnungszeiten der Bäder (Mehreinnahmen)                                                                                                                                                         | Bürgervorschlag |                                   |                                         |      |      |      |      | X                 |           |       |                     |                                                |
| 229      |      |                     | Verstecktes Sponsoring RWO/NBO einstellen                                                                                                                                                                        | Bürgervorschlag |                                   |                                         |      |      |      |      | X                 |           |       |                     | siehe Vorlage M/15/2267-01 für Rat am 17.09.12 |
| 230      |      |                     | Städtische Bäder privatisieren                                                                                                                                                                                   | Bürgervorschlag |                                   |                                         |      |      |      |      | X                 |           |       |                     |                                                |
| 231      |      |                     | Wassertemperatur in Schwimmbädern senken                                                                                                                                                                         | Bürgervorschlag |                                   |                                         |      |      |      |      | X                 |           |       |                     | siehe Vorlage M/15/2267-01 für Rat am 17.09.12 |
| 232      |      |                     | Umweltzeitung streichen, Abfallpläne per Papier nur per Selbst-Abholung oder Zusendung nach tel. Anfrage                                                                                                         | Bürgervorschlag |                                   |                                         |      |      |      |      | X                 |           |       |                     | siehe Vorlage M/15/2267-01 für Rat am 17.09.12 |
| 233      |      |                     | Beleuchtungszeiten öffentlicher Gebäude, Straßen und Parks überprüfen                                                                                                                                            | Bürgervorschlag |                                   |                                         |      |      |      |      | X                 |           |       |                     |                                                |
| 234      |      |                     | Eigene Handwerker für Kleinreperaturen einstellen                                                                                                                                                                | Bürgervorschlag |                                   |                                         |      |      |      |      | X                 |           |       |                     |                                                |
| 235      |      |                     | Patenschaften für Baumpflege, Grünanlagenpflege                                                                                                                                                                  | Bürgervorschlag |                                   |                                         |      |      |      |      | X                 |           |       |                     |                                                |
| 236      |      |                     | Brunnenanlagen stilllegen                                                                                                                                                                                        | Bürgervorschlag |                                   |                                         |      |      |      |      | X                 |           |       |                     |                                                |
| 237      |      |                     | Baumschutzsatzung abschaffen                                                                                                                                                                                     | Bürgervorschlag |                                   |                                         |      |      |      |      |                   | X         |       |                     |                                                |
| 238      |      |                     | Photovoltaikanlagen auf öff. Gebäude                                                                                                                                                                             | Bürgervorschlag |                                   |                                         |      |      |      |      | X                 |           |       |                     | siehe Vorlage M/15/2267-01 für Rat am 17.09.12 |
| 239      |      |                     | Werbung an öffentlichen Gebäuden                                                                                                                                                                                 | Bürgervorschlag |                                   |                                         |      |      |      |      | X                 |           |       |                     | s. Ifd. Nr. 147                                |
| 240      |      |                     | Anzahl der aufgestellten Verkehrsschilder überprüfen und reduzieren                                                                                                                                              | Bürgervorschlag |                                   |                                         |      |      |      |      | X                 |           |       |                     |                                                |
| 241      |      |                     | Haltestellen der STOAG mit Solartechnik ausstatten                                                                                                                                                               | Bürgervorschlag |                                   |                                         |      |      |      |      | X                 |           |       |                     |                                                |
| 242      |      |                     | Straßenbahn abschaffen                                                                                                                                                                                           | Bürgervorschlag |                                   |                                         |      |      |      |      | X                 |           |       |                     |                                                |
| 243      |      |                     | Reduzierung Takt Linie 112                                                                                                                                                                                       | Bürgervorschlag |                                   |                                         |      |      |      |      | X                 |           |       |                     |                                                |
| 244      |      |                     | Ausschreibung des ÖPNV, europaweit                                                                                                                                                                               | Bürgervorschlag |                                   |                                         |      |      |      |      | X                 |           |       |                     |                                                |
| 245      |      |                     | Fahrzeugbeschaffung STOAG umstellen auf Leasing                                                                                                                                                                  | Bürgervorschlag |                                   |                                         |      |      |      |      | X                 |           |       |                     |                                                |
| 246      |      |                     | Zusammenlegung WBO + OGM                                                                                                                                                                                         | Bürgervorschlag |                                   |                                         |      |      |      |      | X                 |           |       |                     |                                                |
| 247      |      |                     | EVO privatisieren                                                                                                                                                                                                | Bürgervorschlag |                                   |                                         |      |      |      |      | X                 |           |       |                     | siehe Vorlage M/15/2267-01 für Rat am 17.09.12 |
| 248      |      |                     | Grundsteuern und Gewerbesteuern deutlicher zu erhöhen für die nächsten drei bis fünf Jahre, um sie jetzt schon für den Zeitraum danach unter das Niveau der Nachbarstädte zu senken                              | Bürgervorschlag |                                   |                                         |      |      |      |      | X                 |           |       |                     |                                                |
| 249      |      |                     | Bürgerfonds auflegen                                                                                                                                                                                             | Bürgervorschlag |                                   |                                         |      |      |      |      | X                 |           |       |                     |                                                |
| 250A     |      |                     | <u>Prüfauftrag:</u> Städtisches Schuldenmanagement: Überprüfung der Planzinsen zur Sicherung des aktuell günstigen Zinsniveaus und gemeinsames Schuldenmanagement mit den städtischen Beteiligungsgesellschaften |                 |                                   |                                         |      |      |      |      | X                 |           |       |                     |                                                |
| 253A     |      |                     | Einführung eines Bewertungsrasters für die Geschäftsführergehälter städtischer Beteiligungsgesellschaften mit dem Ziel einer größeren Angemessenheit                                                             |                 |                                   |                                         |      |      |      |      |                   | X         |       |                     |                                                |

| Ifd. Nr. | Dez. | betroffener Bereich | Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Konsequenzen                                                                                                                                                                                                                                      | einzu-sparende Stellen / Personal | Konsolidierungsreihe<br>in Tausend EURO |      |      |      |      | Bearbeitungsstand |           |       | eingesparte Stellen | Bemerkungen                                                  |
|----------|------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------|------|------|------|-------------------|-----------|-------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
|          |      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | 2017                                    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | erl.              | in Arbeit | offen |                     |                                                              |
| 256      |      |                     | Der Ältestenrat wird beauftragt, Vorschläge für ein <u>Begleitgremium</u> , das sich als Steuerungsinstrument mit der kontinuierlichen Kontrolle, Beratung und Neujustierung des Haushaltssicherungsplans beschäftigen soll, zu erarbeiten. Die endgültige Beschlussfassung über dieses Gremium soll durch den Rat erfolgen. Sollten sich im Konsolidierungsprozess einzelne beschlossene Maßnahmen nicht verwirklichen lassen, so sind zur Kompensation dem Rat - nach vorhergehender Beratung im Begleitgremium - alternative Maßnahmen zur Beschlussfassung vorzuschlagen, die dem angestrebten Konsolidierungsziel entsprechen. Dem Rat ist über die Umsetzungsbemühungen des Konsolidierungsprozesses halbjährlich (im März und Oktober des Jahres) Bericht zu erstatten.                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                         |      |      |      |      | X                 |           |       |                     | Begleitgremium wurde eingerichtet. Erste Sitzung: 30.10.2012 |
| 257      |      |                     | Die Verwaltung wird beauftragt, ein umfassendes <u>Personalentwicklungskonzept</u> vorzulegen. Auf der Grundlage einer spezifizierten Aufgaben- und Ausgabenkritik sollen die zukünftigen Stellenbedarfe dargestellt und die entsprechenden Personalmaßnahmen entwickelt werden. Dabei sind auch die Stellenbewertungen gem. GPA-Ergebnisse zu überprüfen. Jede durch Fluktuation freiwerdende Stelle wird einer gründlichen Prüfung auf Besetzungsnotwendigkeit unterzogen. Vor einer Besetzungsentscheidung hat eine Beratung in dem o.g. Gremium zu erfolgen. Außerdem ist in diesem Zusammenhang ein neues Raumkonzept erforderlich. Die Nutzung „eigener“ Räumlichkeiten ist zu optimieren, um Fremdanmietungen grundsätzlich zu vermeiden. Dazu gehört auch die Überprüfung / Realisierung von Heimarbeitsplätzen für Verwaltungsangehörige | u.a.:<br>- Personalentwicklungskonzeptes<br>- Raumplanung (vgl. Nr. 157)<br>- Aufgaben- und Ausgabenkritik<br>- Teleheimarbeit (vgl. Nr. 173)<br>- Stellenbewertung (vgl. Nr. 251)<br>- Änderung von Dezernats-Bereichsstrukturen (vgl.: Nr. 178) |                                   |                                         |      |      |      |      |                   | X         |       |                     |                                                              |
| 258      |      |                     | Auf der Grundlage der guten Erfahrungen mit der <u>Bürgerbeteiligung</u> ist eine Fortführung / Optimierung der Beteiligungsverfahren wichtig. Die Verwaltung wird aufgefordert, Vorschläge für die weitere Bürgerbeteiligung zu entwickeln. Die aus der Bürgerbeteiligung erwachsenden Vorschläge zur Konsolidierung des Haushaltes werden bis zur nächsten Ratssitzung auf ihre Realisierbarkeit geprüft. Hierbei werden von der Verwaltung die möglichen jährlichen Einsparungspotenziale dargestellt und – nach Beschlussfassung im Rat – bereits bei der Aufstellung des Haushaltes 2013 berücksichtigt (siehe auch Nr. 210-249 [Bürgervorschläge])                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                         |      |      |      |      | X                 |           |       |                     |                                                              |

| lfd. Nr. | Dez. | betroffener Bereich | Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Konsequenzen                                                                  | einzu-sparende Stellen / Personal | Konsolidierungsreihe<br>in Tausend EURO |      |      |      |      | Bearbeitungsstand |           |       | eingesparte Stellen | Bemerkungen                                              |
|----------|------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------|------|------|------|-------------------|-----------|-------|---------------------|----------------------------------------------------------|
|          |      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                   | 2017                                    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | erl.              | in Arbeit | offen |                     |                                                          |
| 259      |      |                     | Zur Verwirklichung der erwarteten Effekte aus dem Immobilienmanagement (Verwaltung und OGM) ist die Vorlage einer Gesamtdarstellung der Entwicklungspotenziale zeitnah erforderlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | siehe auch lfd. Nr.9A                                                         |                                   |                                         |      |      |      |      | X                 |           |       |                     |                                                          |
| 260      |      |                     | Die immer wieder geforderte interkommunale Zusammenarbeit steckt offensichtlich noch in einer Startphase. Die Verwaltung wird beauftragt, die Potenziale und die (bisherigen) Hinderungsfaktoren für Projekte der interkommunalen Kooperation umfassend darzustellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                                   |                                         |      |      |      |      |                   | X         |       |                     |                                                          |
| 261      |      |                     | Die politische Forderung nach einer grundlegenden Neuorganisation des IT-Managements ist immer noch nicht erfüllt. Die Verwaltung wird beauftragt, auf der Grundlage der Ergebnisse externer Untersuchungen ein Gesamtkonzept zur Beschlussfassung vorzulegen. Dieses Konzept soll auch die möglichen Einsparpotenziale durch die Nutzung sog. Open-Source-Software darstellen. Zu den IT-Überlegungen zählen auch die Möglichkeiten, die sich eventuell im Bereich Bürgerservice durch den Einsatz von eGovernment-Angeboten (elektronischer Personalausweis, Anträge / Vordrucke) ergeben können (siehe auch lfd. Nr. 135 [OGM]) | siehe auch lfd. Nr. 216 (Open-Source-Software) und lfd. Nr. 176 (eGovernment) |                                   |                                         |      |      |      |      | X                 |           |       |                     |                                                          |
| 262      |      |                     | Die Struktur der Gesellschaften im „Konzern Stadt“ ist grundlegend zu überprüfen. Die Verwaltung wird beauftragt, die Konzernstruktur gutachterlich überprüfen zu lassen. Dies beinhaltet insbesondere auch eine Überprüfung der steuerlichen Effekte (z.B. Mehrwertsteuer / verdeckte Gewinnausschüttung / umsatzsteuerliche Organshaft) mit dem Ziel einer Kostenminimierung (siehe u.a. lfd. Nr. 135 [OGM])                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |                                   |                                         |      |      |      |      |                   | X         |       |                     |                                                          |
| 263      |      |                     | Eine Budgetierung bzw. dezentrale Ressourcenverwaltung sind moderne Organisationsformen zur selbstverantwortlichen Kostenoptimierung und Steigerung der Finanzeffektivität. Die Umsetzung dieser Konzepte ist bei der Stadtverwaltung bisher nur in bescheidenen Ansätzen (Schulbudgets) erfolgt. Die Verwaltung wird beauftragt, Umsetzungsmöglichkeiten zu überprüfen und zur Beschlussfassung vorzulegen.                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                   |                                         |      |      |      |      | X                 |           |       |                     | siehe Vorlage M/15/2276-01 für HFA-Sitzung am 10.09.2012 |

| lfd. Nr. | Dez. | betroffener Bereich          | Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Konsequenzen               | einzu-sparende Stellen / Personal | Konsolidierungsreihe<br>in Tausend EURO |          |           |           |           | Bearbeitungsstand |           |       | eingesparte Stellen | Bemerkungen                                                                                                                                   |
|----------|------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                   | 2017                                    | 2018     | 2019      | 2020      | 2021      | erl.              | in Arbeit | offen |                     |                                                                                                                                               |
| 264      |      |                              | Das „Neue Kommunale Finanzmanagement“ (NKF) soll das Wirtschaften in den Kommunen transparenter gestalten. Dies setzt aber voraus, dass es gelingt, messbare, kontrollierbare Ziele und Kennzahlen festzulegen. Die Verwaltung wird beauftragt, gemeinsam mit dem Rat ein Konzept zu entwickeln, wie zukünftig im Rahmen von Haushaltsplanberatungen praktikable und verbindliche Vereinbarungen darüber getroffen werden können, welche Produkte, in welcher Qualität, zu welchen Kosten realisiert werden können. |                            |                                   |                                         |          |           |           |           | X                 |           |       |                     | siehe Vorlage M/15/2276-01 für HFA-Sitzung am 10.09.2012                                                                                      |
| 265      |      |                              | Auf der nächsten Ratssitzung ist zur Umsetzung der o.a. Punkte eine <u>Zeit-Ziel-Planung</u> vorzulegen. Hierbei ist insbesondere darauf zu achten, bereits zur Aufstellung des Haushaltes 2013 finanzwirksame Maßnahmen aufzuzeigen.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                   |                                         |          |           |           |           | X                 |           |       |                     |                                                                                                                                               |
| 268      | 0    | 9-5 Stabstelle Beteiligungen | Konzessionsabgaben Fernwärme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                   | 175,0 €                                 | 175,0 €  | 175,0 €   | 175,0 €   | 175,0 €   | X                 |           |       |                     | s. Drucksache Nr. B/15/3043-01 (HSP 2014 ff.) für Ratssitzung am 11.11.2013                                                                   |
| 269      | 5    | 5-6 Tiefbau                  | Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                   | 500,0 €                                 | 500,0 €  | 500,0 €   | 500,0 €   | 500,0 €   | X                 |           |       |                     | siehe Drucksache B/16/2700-01 für Ratssitzung am 21.03.2013                                                                                   |
| 270      | 3    | Dez.3                        | Kinder- und Familienhilfe; Einsparung gem. Kurzexpertise der Fa. Con_sens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                         |          | 3.000,0 € | 3.000,0 € | 3.000,0 € |                   | X         |       |                     |                                                                                                                                               |
| 271      | 3    | Dez.3                        | Reduzierung der Kosten der Unterkunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                   |                                         |          | 2.250,0 € | 3.375,0 € | 4.500,0 € |                   | X         |       |                     |                                                                                                                                               |
| 272      | 1    | 1-1 Finanzen                 | Einstellung eines Betriebsprüfers zur Erhöhung der Gewerbesteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | vgl. Duisburg und Solingen | -1,0                              | 300,0 €                                 | 300,0 €  | 300,0 €   | 300,0 €   | 300,0 €   | X                 |           |       | -1                  | HSP 2015 / auf 2016 vorgezogen (siehe Drucksache Nr. B/16/0760-01 vom 23.03.2015; siehe lfd. Nr. 7)                                           |
| 273      | alle | alle / OGM                   | Neuordnung der betrieblichen Mobilität bei der Stadt Oberhausen und der OGM GmbH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                   | 20,0 €                                  | 20,0 €   | 20,0 €    | 20,0 €    | 20,0 €    |                   | X         |       |                     | Konsolidierungsvolumen um 180.000 Euro ab 2017 gekürzt. Kompensationsmaßnahme siehe HSP 2017 ff. (Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016) |
| 281      |      | OGM                          | Verzicht auf Gewinnausschüttung OGM GmbH in 2016 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                   | -500,0 €                                | -500,0 € | -500,0 €  | -500,0 €  | -500,0 €  |                   | X         |       |                     | Siehe Drucksache Nr. B/16/0760-01 vom 23.03.2015 (siehe lfd. Nr. 1) und Drucksache Nr. B/16/1119-01 vom 16.11.2015                            |

| lfd. Nr. | Dez. | betroffener Bereich                    | Maßnahme                                                                                                  | Konsequenzen                 | einzu-sparende Stellen / Personal | Konsolidierungsreihe<br>in Tausend EURO |         |         |         |         | Bearbeitungsstand |           |       | eingesparte Stellen | Bemerkungen                                                                                                        |
|----------|------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-----------|-------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |      |                                        |                                                                                                           |                              |                                   | 2017                                    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | erl.              | in Arbeit | offen |                     |                                                                                                                    |
| 282      |      | OGM                                    | zu lfd. Nr. 281: Zusätzliche Einsparpotenziale in 2016 ff. durch Kostenanpassung OGM                      |                              |                                   | 800,0 €                                 | 800,0 € | 800,0 € | 800,0 € | 800,0 € |                   | X         |       |                     | Siehe Drucksache Nr. B/16/0760-01 vom 23.03.2015 (siehe lfd. Nr. 2) und Drucksache Nr. B/16/1119-01 vom 16.11.2015 |
| 283      | 0    | 0-7 Zentrales Immobilienmanagement     | Reduzierung Mietkosten Asylbewerberheime durch Grundstücksankäufe                                         |                              |                                   | 500,0 €                                 | 500,0 € | 500,0 € | 500,0 € | 500,0 € |                   | X         |       |                     | Siehe Drucksache Nr. B/16/0760-01 vom 23.03.2015 (siehe lfd. Nr. 3) und Drucksache Nr. B/16/1119-01 vom 16.11.2015 |
| 284      |      | WBO                                    | Neuverhandlung der WBO-Verträge ab 2016 ff.                                                               |                              |                                   | 200,0 €                                 | 200,0 € | 200,0 € | 200,0 € | 200,0 € |                   | X         |       |                     | Siehe Drucksache Nr. B/16/0760-01 vom 23.03.2015 (siehe lfd. Nr. 4) und Drucksache Nr. B/16/1119-01 vom 16.11.2015 |
| 285      | 1    | 1-1 Finanzen                           | Erhöhung der Sexsteuer                                                                                    |                              |                                   | 150,0 €                                 | 150,0 € | 150,0 € | 150,0 € | 150,0 € | X                 |           |       |                     | Siehe Drucksache Nr. B/16/0760-01 vom 23.03.2015 (siehe lfd. Nr. 6) und Drucksache Nr. B/16/1119-01 vom 16.11.2015 |
| 286      |      | städtische Gesellschaften              | Kürzung aller Geschäftsführergehälter ab 2016                                                             |                              |                                   | 300,0 €                                 | 300,0 € | 300,0 € | 300,0 € | 300,0 € |                   | X         |       |                     | Siehe Drucksache Nr. B/16/0760-01 vom 23.03.2015 (siehe lfd. Nr. 9) und Drucksache Nr. B/16/1119-01 vom 16.11.2015 |
| 287      |      | LAH                                    | Verpachtung der Luise-Albertz-Halle ab 01.01.2018 (Vertrag bis 31.12.2017)                                |                              |                                   |                                         | 400,0 € | 400,0 € | 400,0 € | 400,0 € |                   | X         |       |                     | HSP 2017 ff. (siehe Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016)                                                    |
| 288      | 3    | 3-1 Kinder, Jugend, Bildung            | Erhöhung der Elternbeiträge bei den Kitas durch die Einführung einer weiteren Gehaltsstufe ab 98.000 Euro |                              |                                   | 190,0 €                                 | 190,0 € | 190,0 € | 190,0 € | 190,0 € |                   | X         |       |                     | HSP 2017 ff. (siehe Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016)                                                    |
| 289      | 2    | 2-4 Bürgerservice, öffentliche Ordnung | Friedhofskonzept (Reduzierung von Flächen, Standardreduzierung)                                           |                              |                                   | 150,0 €                                 | 200,0 € | 200,0 € | 200,0 € | 200,0 € |                   | X         |       |                     | HSP 2017 ff. (siehe Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016)                                                    |
| 290      | 1    | 1-1 Finanzen                           | Einführung einer Wettbürosteuer                                                                           | vgl. Hagen und andere Städte |                                   | 75,0 €                                  | 150,0 € | 150,0 € | 150,0 € | 150,0 € |                   | X         |       |                     | HSP 2017 ff. (siehe Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016)                                                    |
| 291      | 2    | 2-4 Bürgerservice, öffentliche Ordnung | Ahndung von Verstößen in den festgelegten Umweltzonen zur Verbesserung der Luftreinhaltung                | vgl. Düsseldorf u.a.         |                                   | 100,0 €                                 | 100,0 € | 100,0 € | 100,0 € | 100,0 € |                   | X         |       |                     | HSP 2017 ff. (siehe Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016)                                                    |

| Ifd. Nr. | Dez. | betroffener Bereich | Maßnahme                           | Konsequenzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | einzu-sparende Stellen / Personal                                                                             | Konsolidierungsreihe<br>in Tausend EURO |         |         |         |         | Bearbeitungsstand |           |       | eingesparte Stellen | Bemerkungen                                                                      |
|----------|------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-----------|-------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|          |      |                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               | 2017                                    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | erl.              | in Arbeit | offen |                     |                                                                                  |
| 292      | 2    | 2-4                 | Bürgerservice, öffentliche Ordnung | Erhöhung der Gebühren im Bereich Sauberkeit und Ordnung und schärfere Kontrollen                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Einstellung von 5 Mitarbeiter/innen; Nettokonsolidierung (Personalaufwendungen wurden bereits gegengerechnet) | -5,0                                    | 175,0 € | 250,0 € | 250,0 € | 250,0 € |                   | X         |       |                     | HSP 2017 ff. (siehe Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016)                  |
| 293      | 2    | 2-4                 | Bürgerservice, öffentliche Ordnung | Gebührenerhebung durch Lebensmittelkontrolleure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                         | 230,0 € | 230,0 € | 230,0 € | 230,0 € | X                 |           |       |                     | HSP 2017 ff. (siehe Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016)                  |
| 294      | alle | alle                |                                    | Druckerkonzept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                         | 75,0 €  | 150,0 € | 250,0 € | 250,0 € |                   | X         |       |                     | HSP 2017 ff. (siehe Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016)                  |
| 295      | 3    | 3-1                 | Kinder, Jugend, Bildung            | Erhöhung Gebühren Offener Ganztage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                         | 215,0 € |         |         |         | X                 |           |       |                     | HSP 2017 ff. (siehe Drucksache Nr. B/16/2003-01 und B/16/2056-01 vom 21.11.2016) |
| 297      | 4    | 5-6                 | Tiefbau                            | Weiterhin Erhebung der Parkgebühren am Kaisergarten an Samstagen und Sonntagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                         | 130,0 € | 130,0 € | 130,0 € | 130,0 € | X                 |           |       |                     | HSP 2017 ff. (siehe Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016)                  |
| 298      |      |                     | OGM                                | Aufstellen einer Spendenbox am Tiergehege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                         | 20,0 €  | 20,0 €  | 20,0 €  | 20,0 €  |                   | X         |       |                     | HSP 2017 ff. (siehe Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016)                  |
| 299      | 2    | 2-5                 | Sport                              | Verringerter Aufwand aufgrund der Kompensation für die nicht erfolgte weitere Kürzung bei den Zuschüssen an Vereine (HSP-Maßnahme 114). Dadurch ergibt sich eine Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes in und an Sporthallen, den die Stadt an die OGM GmbH leistet. Statt dessen teilweise Unterhaltung durch "Sporthallenpaten" sowie einheitliche Vergabe der Nutzungszeiten. |                                                                                                               |                                         | 60,0 €  | 60,0 €  | 60,0 €  | 60,0 €  |                   | X         |       |                     | HSP 2017 ff. (siehe Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016)                  |
| 300      | 2    | 4-6                 | Recht                              | Prüfung und Umsetzung der Installation von Rotlichtblitzanlagen an neuralgischen Punkten auf Oberhausener Stadtgebiet                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |                                         |         |         |         |         |                   |           | X     |                     | HSP 2017 ff. (siehe Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016)                  |
| 301      | 2    | 4-6                 | Recht                              | Prüfung der Umrüstung von bestehenden Geschwindigkeitsmessanlagen z. B. auf Schwarzlichtradar bzw. Lasertechnik                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                         |         |         |         |         |                   |           | X     |                     | HSP 2017 ff. (siehe Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016)                  |
| 302      | 0    | 4-1                 | Personal und Organisation          | Der Rat der Stadt beauftragt die Verwaltung zu prüfen, ob die von der Verwaltung in Papierform übersandten Stellenausschreibungen zukünftig ausschließlich digital zur Verfügung gestellt werden können.                                                                                                                                                                          |                                                                                                               |                                         |         |         |         |         |                   |           | X     |                     | HSP 2017 ff. (siehe Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016)                  |

| Ifd. Nr. | Dez. | betroffener Bereich | Maßnahme                         | Konsequenzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | einzu-sparende Stellen / Personal | Konsolidierungsreihe<br>in Tausend EURO |          |          |          |          | Bearbeitungsstand |           |       | eingesparte Stellen | Bemerkungen                                                     |
|----------|------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-----------|-------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
|          |      |                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   | 2017                                    | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | erl.              | in Arbeit | offen |                     |                                                                 |
| 303      | 2    | 6-1                 | Feuerwehr                        | Der Rat der Stadt beauftragt die Verwaltung zu prüfen, welche Möglichkeiten für Oberhausen bestehen, sich auf Grundlage des BHKG von Betreibern von Anlagen oder Einrichtungen, bei denen Störungen von Betriebsabläufen für eine nicht unerhebliche Personenzahl zu schwerwiegenden Gesundheitsbeeinträchtigungen führen können (sogenannte „besonders gefährliche Objekte“), die notwendigen Anschaffungen für Ausrüstungen zum Schutz vor diesen Anlagen erstatten zu lassen, vgl. § 29 Abs.1, 2, Nr.1 BHKG. In diesem Zusammenhang ist eine Überarbeitung der Feuerwehrsatzung der Stadt Oberhausen zu prüfen. |                                   |                                         |          |          |          |          |                   |           | X     |                     | HSP 2017 ff. (siehe Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016) |
| 304      | 4    | 5-4                 |                                  | Der Rat der Stadt beauftragt die Verwaltung eine Anpassung der Stellplatzablösesatzung zu prüfen und vorzubereiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                         |          |          |          |          |                   |           | X     |                     | HSP 2017 ff. (siehe Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016) |
| 305      | 0    | 9-7                 | Pressestelle, Virtuelles Rathaus | Der Rat der Stadt beauftragt die Verwaltung zu prüfen, die Homepage der Stadt Oberhausen (www.oberhausen.de) bezüglich des Inhaltes und des Erscheinungsbildes zu optimieren. Weiter ist zu prüfen, ob die Homepage der Stadt Oberhausen durch ein geändertes Geschäftsmodell höhere Werbeeinnahmen erzielen kann. Hierbei ist insbesondere das Schalten von Anzeigen und die damit verbundenen finanziellen Effekte zu prüfen.                                                                                                                                                                                    |                                   |                                         |          |          |          |          |                   |           | X     |                     | HSP 2017 ff. (siehe Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016) |
| Summe    |      |                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 75,0                              | 44.881,5                                | 49.240,2 | 56.862,1 | 60.212,1 | 63.304,8 |                   |           |       | 89,80               |                                                                 |
|          |      |                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   | -3.968,6                                | -4.358,7 | -7.621,9 | -3.350,0 | -3.092,7 |                   |           |       |                     |                                                                 |

Zu den nachfolgend aufgeführten Maßnahmen der Steuererhöhung (ab 2013) ist ein Ratsbeschluss erforderlich. Die Maßnahmen selbst sind bereits in der Ergebnisplanentwicklung aufgenommen worden.

|       |   |     |          |                                |                                                                                                                          |  |            |            |            |            |            |  |   |  |                                                                                                      |
|-------|---|-----|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|--|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 152   | 1 | 1-1 | Finanzen | Erhöhung der Gewerbesteuer     | Hebesatzerhöhung 2012, 2015 und 2018 um jeweils 30%-Punkte                                                               |  | 12.314,2 € | 20.234,3 € | 21.219,7 € | 22.253,1 € | 23.336,8 € |  | X |  |                                                                                                      |
| 153   | 1 | 1-1 | Finanzen | Erhöhung der Grundsteuer B     | Hebesatzerhöhung 2012 um 60%-Punkte, 2015 um 50%-Punkte und 2017 um 30%-Punkte; in 2021 auf 680 v.H.                     |  | 10.206,7 € | 10.092,5 € | 9.977,9 €  | 9.863,0 €  | 10.447,7 € |  | X |  | Erhöhung in 2021 um 700.000 Euro gem. HSP 2017 ff. (siehe Drucksache Nr.: B/16/2003-01 vom 21.11.16) |
| 154   | 1 | 1-1 | Finanzen | Erhöhung der Vergnügungssteuer | Anhebung der Gewinnbesteuerung 2012 von 13% auf 16%, 2015 von 16% auf 19%, 2017 von 19% auf 22% und 2021 von 22% auf 25% |  | 2.420,0 €  | 2.546,0 €  | 2.680,0 €  | 2.820,0 €  | 3.820,0 €  |  | X |  | Siehe Drucksache Nr. B/16/0760-01 vom 23.03.2015 (siehe Ifd. Nr. 5)                                  |
| Summe |   |     |          |                                |                                                                                                                          |  | 24.940,9   | 32.872,8   | 33.877,6   | 34.936,1   | 37.604,5   |  |   |  |                                                                                                      |

# **Ergebnisplancontrolling zum 30.06.2017**

| Ergebnisplan               |                                                      |                     |                             |                            |                        |            |             |
|----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|------------|-------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                      | Plan 2017           | Buchungsstand<br>zum 30.06. | Buchungsstand<br>zum 30.09 | Prognose<br>zum 31.12. | IST 31.12. | Bemerkungen |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 255.676.370         | 159.522.575                 |                            | 257.276.370            |            |             |
|                            | - davon Grundsteuer B                                | 44.801.220          | 44.076.476                  |                            | 44.801.220             |            |             |
|                            | - davon Gewerbesteuer                                | 89.000.000          | 82.040.261                  |                            | 89.000.000             |            |             |
|                            | - davon Umsatzsteueranteil                           | 14.537.270          | 3.815.918                   |                            | 14.537.270             |            |             |
|                            | - davon Einkommensteuer                              | 85.434.700          | 21.974.782                  |                            | 85.434.700             |            |             |
| 02                         | + Zuwendungen und allg. Umlagen                      | 332.072.560         | 149.419.113                 |                            | 323.780.839            |            |             |
|                            | -davon Stärkungspaktmittel                           | 52.715.920          | 0                           |                            | 52.715.920             |            |             |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                           | 3.052.990           | 2.620.373                   |                            | 3.394.764              |            |             |
| 04                         | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte               | 97.801.750          | 73.477.264                  |                            | 97.955.623             |            |             |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 6.107.160           | 3.335.292                   |                            | 6.107.160              |            |             |
| 06                         | + Kostenerstattungen u. Kostenuml.                   | 69.689.950          | 45.378.349                  |                            | 83.293.854             |            |             |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 25.686.880          | 15.500.895                  |                            | 31.986.880             |            |             |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0                   | 0                           |                            | 0                      |            |             |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                            | 0                   | 0                           |                            | 0                      |            |             |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>790.087.660</b>  | <b>449.253.860</b>          |                            | <b>803.795.490</b>     |            |             |
| 11                         | - Personalaufwendungen                               | -128.674.450        | -64.642.998                 |                            | -128.859.450           |            |             |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                            | -24.845.820         | -14.788.913                 |                            | -24.845.820            |            |             |
| 13                         | - Aufw. für Sach-/Dienstleistungen                   | -146.544.070        | -82.617.586                 |                            | -148.209.261           |            |             |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -46.860.300         | 0                           |                            | -46.900.080            |            |             |
| 15                         | - Transferaufwendungen                               | -297.337.900        | -158.292.396                |                            | -306.831.332           |            |             |
| 16                         | - Sonst. ordentliche Aufwendungen                    | -109.141.340        | -88.325.793                 |                            | -110.870.810           |            |             |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-753.403.880</b> | <b>-408.667.688</b>         |                            | <b>-766.516.753</b>    |            |             |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>36.683.780</b>   | <b>40.586.172</b>           |                            | <b>37.278.737</b>      |            |             |
| <b>19</b>                  | <b>+ Finanzerträge</b>                               | <b>1.178.420</b>    | <b>578.039</b>              |                            | <b>1.178.420</b>       |            |             |
| <b>20</b>                  | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>      | <b>-36.225.840</b>  | <b>-8.480.817</b>           |                            | <b>-36.225.840</b>     |            |             |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>-35.047.420</b>  | <b>-7.902.778</b>           |                            | <b>-35.047.420</b>     |            |             |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.636.360</b>    | <b>32.683.394</b>           |                            | <b>2.231.317</b>       |            |             |
| <b>23</b>                  | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |                            | <b>0</b>               |            |             |
| <b>24</b>                  | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |                            | <b>0</b>               |            |             |
| <b>25</b>                  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>                    |                            | <b>0</b>               |            |             |
| <b>26</b>                  | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>1.636.360</b>    | <b>32.683.394</b>           |                            | <b>2.231.317</b>       |            |             |

### Maßnahme-Controlling HSP 2017

|      |              |                |                                                                                         |                 |                  |                 | Ampelsystem |   |   |                                                                                                                                                                                                                             |
|------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.  | Orga-Bereich | zuständig R/OB | HSP-Maßnahme (Bezeichnung)                                                              | HSP- Ziel* 2017 | Stand zum 30.06. | Prognose 31.12. | x           | x | x | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 A  | 4-1 alle     |                | Personalkosten                                                                          | 5.225.000,00    | 5.225.000,00     | 5.225.000,00    | x           |   |   | Gemäß des mit der GPA NRW entwickelten Personal- und Organisationskonzeptes werden alle Bereiche einer Aufgabenkritik, mit dem Ziel, in den kommenden Jahren die fehlenden Konsolidierungsbeträge zu erreichen, unterzogen. |
| 5    | 1-1          |                | Bedarfsorientierte Rückführung der Beraterleistung SAP                                  | 44.000,00       | 44.000,00        | 44.000,00       | x           |   |   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 7    | 1-1          |                | Erhöhte Säumniszuschläge Stadtkasse                                                     | 200.000,00      | 200.000,00       | 200.000,00      | x           |   |   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 9 A  | 0-7          |                | Strategisches Immobilienkonzept                                                         | 2.000.000,00    | 2.000.000,00     | 2.000.000,00    | x           |   |   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 10   | 3-2          |                | Aufgabe Flüchtlingsheim "Gabelstraße"                                                   | 300.000,00      | 300.000,00       | 300.000,00      | x           |   |   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 12   | 3-5          |                | Einführung eines Personalentwicklungssystem Jobcenter                                   | 10.000,00       | 10.000,00        | 10.000,00       | x           |   |   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 13   | 4-1          |                | Interkommunale Zusammenarbeit bei der Beihilfegewährung                                 | 50.000,00       | 50.000,00        | 50.000,00       | x           |   |   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 14   | 4-1          |                | Einführung eines Mitarbeiterportals im Bereich der Zeitwirtschaft                       | -13.600,00      | -13.600,00       | -13.600,00      | x           |   |   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 19   | 4-6          |                | Einsparung von Honorarkosten für Rechtsanwälte                                          | 80.000,00       | 80.000,00        | 80.000,00       | x           |   |   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 20   | 4-6          |                | Gebührenerhebung im Aufgabenbereich "Heimaufsicht"                                      | 20.000,00       | 20.000,00        | 20.000,00       | x           |   |   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 22   | 5-1          |                | Reduzierung Vorlagendruck im Bereich Bauleitplanung                                     | 25.000,00       | 25.000,00        | 25.000,00       | x           |   |   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 23 A | 9-7          |                | Reduzierung der Zuschusskosten durch Neukonzeption des Stadtreports zu einem OB Magazin | 14.000,00       | 14.000,00        | 14.000,00       | x           |   |   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 24   | 9-7          |                | Intensivere Vermarktung der städtischen Homepage                                        | 20.000,00       | 8.760,00         | 8.760,00        |             |   | x | Teilereichung, ein Mehrertrag konnte nicht erzielt werden, es fehlt die entsprechende Nachfrage.                                                                                                                            |

|              |                |  |                                                                                      |              |              |              |   |  |   |                                                                                         |
|--------------|----------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|--|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 26           | 4-1<br>alle    |  | Überprüfung der Rufbereitschaften in<br>der Gesamtverwaltung                         | 23.200,00    | 23.200,00    | 23.200,00    | X |  |   |                                                                                         |
| 27           | 0-7            |  | Reduzierung des<br>Gebäudeunterhaltungsbudgets auf 17,5<br>Mio. EUR                  | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | X |  |   |                                                                                         |
| 30           | 0-1            |  | Reduzierung der Fahrerstaffel OB + BM                                                | -3.000,00    | -3.000,00    | -3.000,00    | X |  |   |                                                                                         |
| 31           | 0-1            |  | Wegfall Fahrkostenpauschale und<br>Reisekosten                                       | 10.500,00    | 10.500,00    | 10.500,00    | X |  |   |                                                                                         |
| 32           | 4-1/<br>1-0-60 |  | Abschaffung der Wahlergebnis-<br>präsentationen                                      | 1.300,00     | 1.300,00     | 1.300,00     | X |  |   |                                                                                         |
| 33           | 9-5            |  | Versendung Stellungnahmen per Email                                                  | 500,00       | 500,00       | 500,00       | X |  |   |                                                                                         |
| 34           | 9-7            |  | Verzicht des gedruckten Amtsblatts für<br>Mandatsträger                              | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     | X |  |   |                                                                                         |
| 35 A         | 0-1            |  | Reduzierung der Unterstützung der<br>bürgerschaftlichen Aktivitäten                  | 17.000,00    | 17.000,00    | 17.000,00    | X |  |   |                                                                                         |
| 40 / 41<br>A | 4-6            |  | Mehreinnahmen Buß-/<br>Verwarnungsgelder                                             | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | X |  |   |                                                                                         |
| 43           | 6-1            |  | Erhöhung der Gebühreneinnahmen<br>durch die Abrechnung von<br>"Trageunterstützungen" | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | X |  |   |                                                                                         |
| 44 A         | 3-1            |  | Erstellung eines neuen Bildungsplans                                                 | 1.725.000,00 | 1.725.000,00 | 1.725.000,00 | X |  |   | Gemäß Ratsbeschluss<br>(B/16/1642-01) vom<br>04.07.2016.                                |
| 45           | 3-1            |  | Auflösung der Josefschule                                                            | 365.000,00   | 365.000,00   | 365.000,00   | X |  |   |                                                                                         |
| 46           | 3-1            |  | Auflösung der Tackenbergsschule                                                      | 365.000,00   | 365.000,00   | 365.000,00   | X |  |   |                                                                                         |
| 47           | 3-1            |  | Auflösung der Vennepothschule                                                        | 365.000,00   | 365.000,00   | 365.000,00   | X |  |   |                                                                                         |
| 48           | 3-1            |  | Auflösung der Hauptschule Eisenheim                                                  | 365.000,00   | 365.000,00   | 365.000,00   | X |  |   |                                                                                         |
| 49           | 3-1            |  | Senkung der<br>Schülerbeförderungskosten                                             | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   | X |  |   |                                                                                         |
| 51 A         | 3-1            |  | Kürzung der Schulbudgets                                                             | 75.000,00    | 75.000,00    | 75.000,00    | X |  |   |                                                                                         |
| 52           | 0-3            |  | Erhöhung der Jahresnutzungsgebühren<br>Bibliothek                                    | 100.000,00   | 0,00         | 0,00         |   |  | X | Die Maßnahme wurde zwar<br>umgesetzt, ein Effekt ist<br>jedoch noch nicht<br>erkennbar. |
| 53           | 0-3            |  | Akquise von Landesmitteln Bibliothek                                                 | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | X |  |   |                                                                                         |
| 60           | 0-3            |  | Gewinnung neuer Nutzer Bibliothek                                                    | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    | X |  |   |                                                                                         |

|               |     |  |                                                                                                                                                 |            |            |            |   |  |  |                                                                                                               |
|---------------|-----|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70            | 0-6 |  | Reduzierung der Sinfoniekonzerte                                                                                                                | 45.000,00  | 45.000,00  | 45.000,00  | X |  |  |                                                                                                               |
| 72            | 0-8 |  | Ertragssteigerung durch:<br>- 1 häufigere Raumvermietung<br>- 2 Umsatzerhöhung im Shop<br>- 3 höhere Besucherzahlen u.<br>Vermietung Audioguide | 83.900,00  | 83.900,00  | 83.900,00  | X |  |  |                                                                                                               |
| 73            | 0-8 |  | Aufwandsminderung durch<br>Refinanzierung höherer<br>Versicherungskosten                                                                        | 47.000,00  | 47.000,00  | 47.000,00  | X |  |  |                                                                                                               |
| 76A           | 0-8 |  | Kürzung des Zuschussbedarfes für den<br>Bereich 0-8/Kunst als <b>Kompensation<br/>für die Rücknahme der Maßnahme<br/>76</b>                     | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | X |  |  |                                                                                                               |
| 77 A          | 0-3 |  | Einstellung der Aufgabe<br>"Jugendberufsförderung" VHS                                                                                          | 251.000,00 | 251.000,00 | 251.000,00 | X |  |  |                                                                                                               |
| 78            | 0-3 |  | Reduzierung des städt. Zuschusses für<br>das Bildungsangebot im Rahmen des<br>WeiterbildungsG                                                   | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | X |  |  |                                                                                                               |
| 80            | 0-3 |  | Erhöhung des durchschnittlichen<br>Kostendeckungsbeitrages VHS                                                                                  | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | X |  |  |                                                                                                               |
| 81            | 0-3 |  | Mietersparnis durch Aufgabe des alten<br>Standortes "Zur Eisenhütte"<br>Jugendberufsförderung                                                   | 77.000,00  | 77.000,00  | 77.000,00  | X |  |  |                                                                                                               |
| 82 B          | 9-5 |  | Kürzung Zuschuss Theater                                                                                                                        | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | X |  |  | Kompensationsmaßnahme<br>für 82 A - Kürzung der<br>Zuschüsse an<br>soziokulturelle Zentren<br>(B15/3229-01)   |
| 85 A          | 3-1 |  | Erhöhung des Elternbeitrags an den<br>Verpflegungskosten in städtischen<br>KiTas                                                                | 54.800,00  | 54.800,00  | 54.800,00  | X |  |  | Ein<br>Ausschreibungsverfahren<br>läuft derzeit. Eventuelle<br>Abweichungen werden im<br>Anschluss angezeigt. |
| 86 /<br>161 A | 3-1 |  | Reduzierung von drei auf zwei<br>Spielplatzsanierungen pro Jahr                                                                                 | 31.000,00  | 31.000,00  | 31.000,00  | X |  |  |                                                                                                               |

|            |     |  |                                                                                                                                                                |              |            |            |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|---|--|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 87 A 1     | 3-1 |  | Umsetzung der Ergebnisse des Abschlussgutachtens der Fa. Con_sens vom 04.06.2013 (ohne Personalmehr- bzw. -minderaufwendungen) Teilmaßnahmen 5, 7-15 und 18-19 | 2.422.400,00 | ???        | ???        | x |  |   | Zu der Maßnahme ist derzeit eine Evaluierung im Gange. Der Abschluss hierzu wird im Oktober 2017 erwartet. Der tatsächliche Konsolidierungsbeitrag kann erst zu diesem Zeitpunkt festgestellt werden und wird nachgereicht. Darüber hinaus wird ein zusätzlicher Bericht für die Bezirksregierung erstellt. |
| 87 A 2     | 3-2 |  | Umsetzung der Ergebnisse des Abschlussgutachtens der Fa. Con_sens vom 04.06.2013 (ohne Personalmehr- bzw. -minderaufwendungen) Teilmaßnahmen 1-2 und 17        | 251.600,00   | 251.600,00 | 251.600,00 | x |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 88         | 3-1 |  | Kürzung Haushaltsansatz "Ferienspiele" um 10 %                                                                                                                 | 17.200,00    | 17.200,00  | 17.200,00  | x |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 89         | 3-1 |  | Kürzung Haushaltsansatz "Action Guide" um 10 %                                                                                                                 | 3.400,00     | 3.400,00   | 3.400,00   | x |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 90<br>-96A | 3-2 |  | Einstellung von Zuschüssen an übrige Bereiche (Geschf. ZAQ; Ruhrwerkstatt, Die Kurbel)                                                                         | 102.500,00   | 102.500,00 | 102.500,00 | x |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 3-2 |  | 91A Förderung Ev. Familienhilfe                                                                                                                                |              |            |            | x |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 3-2 |  | Altenhilfe gem. § 71 SGB XII. pauschale Kürzung durch Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre.                                                           |              |            |            | x |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 3-2 |  | AWO                                                                                                                                                            |              |            |            | x |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 3-2 |  | Caritas                                                                                                                                                        |              |            |            | x |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 3-2 |  | Altenhilfe hier: Wohnraumberatung. Pauschale Kürzung.                                                                                                          |              |            |            | x |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 3-2 |  | Senkung Ansatz Hilfe zur Pflege                                                                                                                                |              |            |            |   |  | x | Maßnahme aufgehoben. (B15/3200-01) vom 10.03.2014.                                                                                                                                                                                                                                                          |

|       |     |  |                                                                                          |              |              |              |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|-----|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|--|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 98    | 3-2 |  | Veränderungsvereinbarung mit den Anbietern Offene Hilfen (Schul- und Freizeitbegleitung) | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | X |  |   |                                                                                                                                                                                                                    |
| 99    | 3-5 |  | Jobcenter: Anpassung der Beihilfegewährung an Niveau vergleichbare Städte                | 14.000,00    | 14.000,00    | 14.000,00    | X |  |   |                                                                                                                                                                                                                    |
| 113 A | 3-4 |  | Zuschusskürzung Trägerverbund psychosoziale Beratung                                     | 22.000,00    | 22.000,00    | 22.000,00    | X |  |   |                                                                                                                                                                                                                    |
| 114   | 2-5 |  | Kürzung Zuschüsse an Vereine                                                             | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    | X |  |   |                                                                                                                                                                                                                    |
| 115   | 2-5 |  | Neugestaltung Sportstättenlandschaft                                                     | 1.000.000,00 | 748.000,00   | 748.000,00   |   |  | X | Teilerreichung<br>Aufgrund Verzögerung von Baumaßnahmen können die vorgesehenen Schließungen nicht erfolgen, somit wird das zum Jahr 2017 vorgesehene (252.000 EUR) <u>zusätzl.</u> Einsparvolumen nicht erreicht. |
| 116   | 2-5 |  | Weiterführung Sportstättenpaket (Übertragung von Aufgaben an Vereine)                    | 90.000,00    | 90.000,00    | 90.000,00    | X |  |   |                                                                                                                                                                                                                    |
| 117   | 2-5 |  | Erhöhung von Energiekostenbeiträgen für Vereine                                          | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    | X |  |   |                                                                                                                                                                                                                    |
| 118   | 2-5 |  | Wegfall stetige Personalpräsenz (OGM) im Stadion Sterkrade                               | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | X |  |   |                                                                                                                                                                                                                    |
| 126A  | 9-5 |  | Reduzierung des städtischen Zuschusses an die STOAG                                      | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | X |  |   |                                                                                                                                                                                                                    |
| 127   | 5-6 |  | Sonstige Aufwendungen WBO Risikoausgleich                                                | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | X |  |   |                                                                                                                                                                                                                    |
| 128   | 5-6 |  | Sonstige Aufwendungen WBO Risikoausgleich                                                | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | X |  |   |                                                                                                                                                                                                                    |
| 129   | 5-6 |  | Sonstige Aufwendungen WBO Risikoausgleich                                                | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | X |  |   |                                                                                                                                                                                                                    |
| 130   | 9-5 |  | Reduzierung Beraterkosten                                                                | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | X |  |   |                                                                                                                                                                                                                    |
| 131   | 9-5 |  | Aufgabe BFO                                                                              | 336.800,00   | 336.800,00   | 336.800,00   | X |  |   |                                                                                                                                                                                                                    |
| 133 A | 9-5 |  | Verkauf der zum kommunalen Wohnungsbauprogramm zählenden Immobilien                      | 130.000,00   | 130.000,00   | 130.000,00   | X |  |   |                                                                                                                                                                                                                    |
| 134   | 9-5 |  | Gewinnausschüttung- ASO                                                                  | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | X |  |   |                                                                                                                                                                                                                    |

|       |     |  |                                                                                                  |               |               |               |   |  |   |                                                                                                                                                                                       |
|-------|-----|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 135 D | OGM |  | OGM                                                                                              | 11.450.300,00 | 11.450.300,00 | 11.450.300,00 | X |  |   | Separate Berichterstattung der OGM bleibt abzuwarten.                                                                                                                                 |
| 137   | 9-5 |  | Gewinnanteile VZO<br>Verwaltungszentrum Oberhausen GmbH                                          | 500.000,00    | 500.000,00    | 500.000,00    | X |  |   |                                                                                                                                                                                       |
| 140   | 9-5 |  | Reduzierung des städtischen Zuschusses an die STOAG durch erhöhte Gewinnausschüttung (hier: WBO) | 240.000,00    | 240.000,00    | 240.000,00    | X |  |   |                                                                                                                                                                                       |
| 141   | 9-5 |  | Reduzierung des städtischen Zuschusses an die STOAG durch erhöhte Gewinnausschüttung (hier: EVO) | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | X |  |   |                                                                                                                                                                                       |
| 143   | 1-1 |  | Einführung einer Kulturförderabgabe                                                              | 220.000,00    | 50.000,00     | 50.000,00     |   |  | X | Teilerreichung                                                                                                                                                                        |
| 144   | 0-7 |  | Anhebung Mieten und Pachten                                                                      | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     | X |  |   |                                                                                                                                                                                       |
| 145   | 0-7 |  | Pachtzinsen Dauerkleingärten                                                                     | 9.100,00      | 9.100,00      | 9.100,00      | X |  |   |                                                                                                                                                                                       |
| 146   | 5-6 |  | Erhöhung Sondernutzungsgebühren (Tiefbau)                                                        | 12.000,00     | 12.000,00     | 12.000,00     | X |  |   |                                                                                                                                                                                       |
| 152   | 1-1 |  | Erhöhung Gewerbesteuer (Hebesatzerhöhung)                                                        | 12.314.200,00 | 12.314.200,00 | 12.314.200,00 | X |  |   |                                                                                                                                                                                       |
| 153   | 1-1 |  | Erhöhung Grundsteuer B                                                                           | 10.206.700,00 | 10.206.700,00 | 10.206.700,00 | X |  |   |                                                                                                                                                                                       |
| 154   | 1-1 |  | Erhöhung Vergnügungssteuer                                                                       | 2.420.000,00  | 2.420.000,00  | 2.420.000,00  | X |  |   |                                                                                                                                                                                       |
| 156   | 1-1 |  | Einführung Tablet-PC, Reduzierung Druckkosten                                                    | 33.000,00     | 33.000,00     | 33.000,00     | X |  |   |                                                                                                                                                                                       |
| 159   | 5-6 |  | Erstellung eines Parkraumbewirtschaftungskonzepts                                                | 300.000,00    | 0,00          | 0,00          |   |  | X | Ein Konzept ist erstellt und befindet sich im Beratungsgang. Zielerreichung voraussichtlich erst ab 2018 möglich.                                                                     |
| 161A  | 3-1 |  | Spielplatzentwicklungskonzeption                                                                 | 80.000,00     | 0,00          | 0,00          |   |  | X | Ein Konzept ist erstellt und befindet sich im Beratungsgang. Aufgrund des zusätzlichen einmaligen Aufwands ist mit einer Zielerreichung voraussichtlich erst ab 2018/2019 zu rechnen. |

|     |     |  |                                                                                                                                 |            |            |            |   |  |  |  |
|-----|-----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---|--|--|--|
| 183 | 4-1 |  | Anpassung Leistungen<br>betriebsärztlicher Dienst z.B.<br>Untersuchungen nach<br>Fahrerlaubnisverordnungen für WBO,<br>OGM etc. | 7.600,00   | 7.600,00   | 7.600,00   | X |  |  |  |
| 184 | 4-1 |  | Reduzierung Druckkosten<br>Entgeltrechnungen (städtische<br>Mitarbeiter)                                                        | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | X |  |  |  |
| 185 | 4-1 |  | Verzicht von Rücksendung von<br>Bewerbungsmappen                                                                                | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | X |  |  |  |
| 186 | 9-7 |  | Verzicht auf Amtliche<br>Bekanntmachungen in WAZ / NRZ                                                                          | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | X |  |  |  |
| 187 | 9-7 |  | Wegfall Lizenzgebühren Intranet                                                                                                 | 5.400,00   | 5.400,00   | 5.400,00   | X |  |  |  |
| 188 | 9-7 |  | Einsparung Druckkosten memO                                                                                                     | 4.900,00   | 4.900,00   | 4.900,00   | X |  |  |  |
| 189 | 0-3 |  | Medien: Erhöhung Kopierkosten                                                                                                   | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | X |  |  |  |
| 190 | 0-3 |  | Intensivierung der IT-Schulungen für<br>Konzerntöchter                                                                          | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | X |  |  |  |
| 191 | 6-1 |  | Reduzierung der Kosten<br>"Beschaffungswesen" durch die<br>Kündigung eines Wartungsvertrages<br>(Fahrtenschreiber)              | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   | X |  |  |  |
| 193 | 4-0 |  | Begrenzung der Repräsentationen im<br>Bereich Städtepartnerschaften                                                             | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | X |  |  |  |
| 194 | 0-3 |  | Vermeidung des Missbrauchs von<br>Kinderausweisen Bibliothek                                                                    | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   | X |  |  |  |
| 195 | 0-3 |  | Mehrerträge durch Studiovermietung<br>Bürgerfunk und Akquise von Drittmitteln                                                   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | X |  |  |  |
| 196 | 0-4 |  | Streichung Honoarkraft Familienkarte                                                                                            | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | X |  |  |  |
| 197 | 2-5 |  | Kostenreduzierung<br>Veranstaltungsmanagement                                                                                   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | X |  |  |  |
| 198 | 0-3 |  | Allg. Gebührenerhöhungen Bibliothek,<br>Mahngebühren etc.                                                                       | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | X |  |  |  |
| 199 | 0-8 |  | Kunst: Verkauf eigener Publikationen,<br>sowie Einnahmen aus<br>Raumvermietungen                                                | 6.300,00   | 6.300,00   | 6.300,00   | X |  |  |  |
| 200 | 4-1 |  | Reduzierung von Mietkosten durch den<br>Umzug des Fachbereiches Aus- und<br>Fortbildung                                         | 171.000,00 | 171.000,00 | 171.000,00 | X |  |  |  |

|     |     |  |                                                                                                                                                                                      |            |            |            |   |  |   |                                                                                               |
|-----|-----|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---|--|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 201 | 4-1 |  | Aus-und Fortbildung. Einsparung zum einen bei internen Fortbildungen sowie bei Ausbildungskosten Kernverwaltung u.a. Verzicht auf Stelleninserate für Nachwuchskräfte in der Presse. | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | X |  |   |                                                                                               |
| 202 | 5-1 |  | Reduzierung sonstiger Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                          | 42.500,00  | 42.500,00  | 42.500,00  | X |  |   |                                                                                               |
| 203 | 5-2 |  | Reduzierung externer Auftragsvergabe für Vermessungen                                                                                                                                | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | X |  |   |                                                                                               |
| 204 | 5-3 |  | Erhöhung des Haushaltsansatzes Vw.Geb. für Werbeanlagen                                                                                                                              | 35.000,00  | 29.155,00  | 29.155,00  |   |  | X | Teilerreichung                                                                                |
| 205 | 5-3 |  | Wenigerausgabe durch geringfügige Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und EDV-Hardware                                                                                                  | 12.600,00  | 8.040,00   | 8.040,00   |   |  | X | Teilerreichung                                                                                |
| 206 | 5-4 |  | Wegfall Zuschussprogramm "Alten- und behindertengerechter Umbau von Wohnraum"                                                                                                        | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | X |  |   |                                                                                               |
| 207 | 5-6 |  | Reduzierung der Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Beschilderung)                                                                                         | 26.700,00  | 26.700,00  | 26.700,00  | X |  |   |                                                                                               |
| 208 | 5-6 |  | Reduzierung der Aufwendungen für die Reinigung von P+R Parkplätzen                                                                                                                   | 31.000,00  | 31.000,00  | 31.000,00  | X |  |   |                                                                                               |
| 209 | 5-3 |  | Mehreinnahmen durch Steigerung der Kopien und Erhöhung der Kopiergebühren                                                                                                            | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       |   |  | X | Die Gebührensatzung wurde noch nicht geändert, eine Umsetzung ist für 2017 nicht zu erwarten. |
| 268 | 9-5 |  | Konzessionsabgaben Fernwärme                                                                                                                                                         | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | X |  |   |                                                                                               |
| 269 | 5-6 |  | Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED                                                                                                                                                 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | X |  |   |                                                                                               |
| 272 | 1-1 |  | Einstellung eines Betriebsprüfers zur Erhöhung der Gewerbesteuer                                                                                                                     | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | X |  |   | Kompensationsmaßnahme lt. Ratsbeschluss B/16/0760-01 vom 23.03.2015.                          |

|     |        |  |                                                                                              |            |            |            |   |  |   |                                                                                                                                  |
|-----|--------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 273 | Dez. 4 |  | Mobilitätskonzeption OGM GmbH und Stadt Oberhausen                                           | 20.000,00  | 0,00       | 0,00       |   |  | X | Das Projekt wird voraussichtlich keine Einsparung nach sich ziehen. Eine Ratsvorlage wird erstellt.                              |
| 282 | 3-1    |  | zu lfd. Nr. 281: Zusätzliche Einsparpotenziale in 2016ff durch Kostenanpassung OGM GmbH      | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | X |  |   | Kompensationsmaßnahme lt. Ratsbeschluss B/16/0760-01 vom 23.03.2015. Unter anderem für Maßnahme Nr. 138, Gewinnausschüttung OGM. |
| 283 | 0-7    |  | Reduzierung Mietkosten Asylbewerberheime durch Grundstücksankäufe                            | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | X |  |   | Kompensationsmaßnahme lt. Ratsbeschluss B/16/0760-01 vom 23.03.2015.                                                             |
| 284 | 9-5    |  | Neuverhandlung der WBO-Verträge ab 2016                                                      | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | X |  |   | Kompensationsmaßnahme lt. Ratsbeschluss B/16/0760-01 vom 23.03.2015.                                                             |
| 285 | 1-1    |  | Erhöhung der Sexsteuer (Vergnügungsteuer auf das Angebot sexueller Handlungen gegen Entgelt) | 150.000,00 | 119.550,00 | 119.550,00 |   |  | X | Teilerreichung<br>Die Auslastung der Bordelle ist unverändert rückläufig.                                                        |
| 286 | 9-5    |  | Kürzung Geschäftsführergehälter                                                              | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | X |  |   | Kompensationsmaßnahme lt. Ratsbeschluss B/16/0760-01 vom 23.03.2015.                                                             |
| 288 | 3-1    |  | Erhöhung Elternbeiträge in den KiTas                                                         | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | X |  |   |                                                                                                                                  |
| 289 | 2-4    |  | Friedhofskonzept                                                                             | 150.000,00 | 0,00       | 0,00       |   |  | X | Eine Umsetzung ist bisher noch nicht erfolgt.                                                                                    |

|     |         |  |                                                                                                                            |            |            |            |   |  |   |                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 290 | 1-1     |  | Einführung einer Wettbürosteuer                                                                                            | 75.000,00  | 0,00       | 0,00       |   |  | X | Gem. Urteil vom BVG Leipzig vom 29.06.2017 ist die Wettbürosteuersatzung der Stadt Oberhausen in der derzeitigen Form unzulässig. Eine Ratsvorlage wird erstellt.                                       |
| 291 | 4-6     |  | Ahndung der Verstöße in Umweltzonen                                                                                        | 100.000,00 | 20.000,00  | 20.000,00  |   |  | X | Teilerreichung                                                                                                                                                                                          |
| 292 | 2-4     |  | Gebührenerhöhung "Sauberkeit und Ordnung" vermehrte Kontrollen                                                             | 175.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |   |  | X | Teilerreichung                                                                                                                                                                                          |
| 293 | 2-4     |  | Gebührenerhebung durch Lebensmittelkontrolleure                                                                            | 230.000,00 | 70.000,00  | 70.000,00  |   |  | X | Zur Zielerreichung sind 3.000 Lebensmittelkontrollen notwendig, aktuell sind nur Kapazitäten für 1.000 Kontrollen vorhanden.                                                                            |
| 294 | IT alle |  | Druckerkonzeption                                                                                                          | 75.000,00  | 0,00       | 0,00       |   |  | X | Maßnahmebeginn 2018                                                                                                                                                                                     |
| 295 | 3-1     |  | Gebührenerhöhung "Offener Ganzttag"                                                                                        | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | X |  |   |                                                                                                                                                                                                         |
| 297 | 5-6     |  | Parkgebühren am Kaisergarten am Wochenende                                                                                 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | X |  |   |                                                                                                                                                                                                         |
| 298 | Dez. 4  |  | Spendenbox am Tiergehege                                                                                                   | 20.000,00  | 0,00       | 0,00       |   |  | X | Es befindet sich bereits eine Spendenbox am Tiergehege. Die Spenden in Höhe von jährlich ca. 7.000 EUR erhält der Förderverein. Darüber hinaus gehende Einnahmen von 20.000 EUR sind nicht zu erwarten. |
| 299 | 2-5     |  | Unterhaltungsreduzierung an und in Sporthallen. Unterhaltung durch "Sporthallenpaten" sowie Optimierung der Nutzungszeiten | 60.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |   |  | X | Befindet sich in Bearbeitung. Für 2017 ist noch eine Teilerreichung zu erwarten.                                                                                                                        |

69.822.500,00

65.736.005,00

65.736.005,00

Legende für das Ampelsystem

grün: Vollständige Zielerreichung

gelb: geringe Abweichung (bis 5 %)

rot: große Abweichung bzw. Gefährdung der Maßnahme (Erläuterung unter Bemerkungen notwendig)

lila: In 2017 begonnene HSP-Maßnahme

\* HSP-Ziel: Betrag der Nettokonsolidierung aus dem Maßnahmeblatt

| Übersicht OGM GmbH Aufwendungen 2017 unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme Nr. 135D |                                                           |                                                                                                |                  |            |                                   |                                      |                                 |                                           |                                              |                                         |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sachkonto                                                                             | OGM Struktur                                              | Rechnungsbezeichnung                                                                           | Planung Stadt OB |            | Stand<br>30.06.2017<br><br>GESAMT | Stand<br>30.06.2017<br><br>OHNE ASYL | Stand<br>30.06.2017<br><br>ASYL | Prognose<br>Gesamtjahr 2017<br><br>GESAMT | Prognose<br>Gesamtjahr 2017<br><br>OHNE ASYL | Prognose<br>Gesamtjahr 2017<br><br>ASYL | Bemerkung                                                                                                                                       |
|                                                                                       |                                                           |                                                                                                | 2017<br>Plan     | davon Asyl |                                   |                                      |                                 |                                           |                                              |                                         |                                                                                                                                                 |
|                                                                                       |                                                           |                                                                                                |                  |            |                                   |                                      |                                 |                                           |                                              |                                         |                                                                                                                                                 |
| Einzelverträge (EV)                                                                   |                                                           |                                                                                                |                  |            |                                   |                                      |                                 |                                           |                                              |                                         |                                                                                                                                                 |
| 529128                                                                                | EV NKF                                                    |                                                                                                | 570.000,00       | 0,00       | 301.413,03                        | 301.413,03                           | 0,00                            | 578.102,00                                | 578.102,00                                   | 0,00                                    |                                                                                                                                                 |
| 529140                                                                                | EV IT- und TK-Dienste (Pauschale)                         |                                                                                                | 0,00             | 0,00       |                                   |                                      |                                 |                                           |                                              |                                         |                                                                                                                                                 |
| 529146                                                                                | IT-Standardleistungen                                     |                                                                                                | 4.925.000,00     | 0,00       | 2.277.545,87                      | 2.277.545,87                         | 0,00                            | 4.711.752,38                              | 4.711.752,38                                 | 0,00                                    |                                                                                                                                                 |
| 529148                                                                                | IT-Basisleistungen<br>(inkl. individuelle Lstg. und Asyl) |                                                                                                | 2.000.000,00     | 0,00       | 1.514.117,37                      | 1.512.546,20                         | 1.571,17                        | 3.261.938,93                              | 3.251.055,62                                 | 10.883,31                               |                                                                                                                                                 |
| 529198                                                                                | Telefongebühren                                           |                                                                                                | 700.000,00       | 0,00       | 322.452,59                        | 322.452,59                           | 0,00                            | 773.886,21                                | 773.886,21                                   | 0,00                                    |                                                                                                                                                 |
| 529199                                                                                | FL IT-und TK Dienste                                      | Drittleistungen, Projekte: RZ/<br>Druckmann./ SAP und Client/ Server +<br>Netze/ Telekom. (RJ) | 0,00             | 0,00       |                                   |                                      |                                 |                                           |                                              |                                         |                                                                                                                                                 |
|                                                                                       | Zwischensumme Einzelverträge                              |                                                                                                | 8.195.000,00     | 0,00       | 4.415.528,86                      | 4.413.957,69                         | 1.571,17                        | 9.325.679,51                              | 9.314.796,20                                 | 10.883,31                               |                                                                                                                                                 |
| Vertrag Beschaffungswesen                                                             |                                                           |                                                                                                |                  |            |                                   |                                      |                                 |                                           |                                              |                                         |                                                                                                                                                 |
| 529124                                                                                | EP Beschaffungswesen (Pauschale)                          |                                                                                                | 1.071.110,00     | 0,00       | 543.532,50                        | 543.532,50                           | 0,00                            | 1.087.065,00                              | 1.087.065,00                                 | 0,00                                    | Pauschale                                                                                                                                       |
| 529131                                                                                | EP Druck u. Grafik - KIM                                  |                                                                                                | 31.300,00        | 0,00       | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                                    | Daten für KIM sind Bestandteil der Position EP Druck u. Grafik                                                                                  |
| 529126                                                                                | EP Druck u. Grafik                                        | Druck/ Grafik (EP)                                                                             | 867.990,00       | 0,00       | 354.733,62                        | 354.733,62                           | 0,00                            | 709.467,24                                | 709.467,24                                   | 0,00                                    | inkl. Abrg. KIM                                                                                                                                 |
| 529142                                                                                | EP Post- u. Botendienste                                  | Post- und Botendienste (EP)                                                                    | 848.090,00       | 0,00       | 516.553,05                        | 516.553,05                           | 0,00                            | 1.033.106,09                              | 1.033.106,09                                 | 0,00                                    |                                                                                                                                                 |
| 543110                                                                                | Medienbeschaffungen                                       | FL, nur Bereich 0-3/ BBB                                                                       | 323.840,00       | 0,00       | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                                    | Angabe zu Medienbeschaffung können durch OGM nicht<br>separiert werden. Daten für Medienbeschaffung sind Bestandteil<br>der Pos. FL Beschaffung |
| 543188                                                                                | FL Beschaffungen                                          | Drittleistungen, Projekt: Beschaffung Ge-<br>und Verbrauchsgüter (RJ)                          | 7.655.850,00     | 280.000,00 | 3.694.324,26                      | 3.676.036,94                         | 18.287,31                       | 7.388.648,51                              | 7.352.073,89                                 | 36.574,63                               |                                                                                                                                                 |
| 543189                                                                                | FL Beschaffungen - KIM                                    |                                                                                                | 10.000,00        | 0,00       | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                                    | Daten für KIM sind Bestandteil der Position FL Beschaffung                                                                                      |
| 543115                                                                                | FL Postaufwendungen                                       | Drittleistungen, Projekt:<br>Post/Botendienste (RJ)                                            | 883.550,00       | 0,00       | 397.857,89                        | 397.857,89                           | 0,00                            | 795.715,78                                | 795.715,78                                   | 0,00                                    | brutto = netto                                                                                                                                  |
| 527198                                                                                | Nutzungsentgelte                                          | Nutzungsentgelte (NE)                                                                          | 3.391.440,00     | 150.000,00 | 1.388.312,76                      | 1.181.417,82                         | 206.894,95                      | 2.776.625,52                              | 2.362.835,63                                 | 413.789,89                              | excl. Nutzungsentgelte für IT-Neuanschaffungen                                                                                                  |
| 525135                                                                                | FL KFZ-Aufwendungen                                       | Drittleistungen, Projekt: Beschaffung Ge-<br>und Verbrauchsgüter (RJ)                          | 458.770,00       | 0,00       | 234.030,90                        | 234.030,90                           | 0,00                            | 468.061,80                                | 468.061,80                                   | 0,00                                    | Die IST-Daten wurden von Frau Kenzer - Bereich 6-1 - aus der<br>Gesamtabrechnung RJ Bereich 6-1 herausgefiltert und<br>entsprechend mitgeteilt. |
|                                                                                       | Zwischensumme Beschaffungen                               |                                                                                                | 15.541.940,00    | 430.000,00 | 7.129.344,97                      | 6.904.162,71                         | 225.182,26                      | 14.258.689,95                             | 13.808.325,43                                | 450.364,52                              |                                                                                                                                                 |

| Übersicht OGM GmbH Aufwendungen 2017 unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme Nr. 135D |                                                                  |                                                            |                  |              |                                   |                                      |                                 |                                           |                                              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sachkonto                                                                             | OGM Struktur                                                     | Rechnungsbezeichnung                                       | Planung Stadt OB |              | Stand<br>30.06.2017<br><br>GESAMT | Stand<br>30.06.2017<br><br>OHNE ASYL | Stand<br>30.06.2017<br><br>ASYL | Prognose<br>Gesamtjahr 2017<br><br>GESAMT | Prognose<br>Gesamtjahr 2017<br><br>OHNE ASYL | Prognose<br>Gesamtjahr 2017<br><br>ASYL | Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                       |                                                                  |                                                            | 2017<br>Plan     | davon Asyl   |                                   |                                      |                                 |                                           |                                              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                       |                                                                  |                                                            |                  |              |                                   |                                      |                                 |                                           |                                              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Immobilienmanagement-Vertrag                                                          |                                                                  |                                                            |                  |              |                                   |                                      |                                 |                                           |                                              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 524155                                                                                | LVZ 1 Instandhaltungsmanagement (ehem. Gebäudeunterhaltung usw.) | Leistungsentgelt Instandhaltungsmanagement (PE)            | 17.630.170,00    | 100.000,00   | 14.344.679,81                     | 14.072.136,63                        | 272.543,18                      | 18.172.443,22                             | 17.688.859,11                                | 483.584,11                              | Es handelt sich um den vertraglich vereinbarten Festbetrag in Höhe von TEUR 17.590 gem. Immobilienmanagementvertrag / LVZ1, welcher ab 2017 gültig ist. Darüber hinaus werden Sonderabrechnungen und Abrechnungen im Sachzusammenhang Asyl LVZ1 dargestellt.                                                  |
| 544151                                                                                | LVZ 5 Versicherungsschäden                                       |                                                            | 533.680,00       | 0,00         | 280.204,21                        | 280.204,21                           | 0,00                            | 560.408,41                                | 560.408,41                                   | 0,00                                    | Der ausgewiesene IST-Buchungsstand per 30.06.2017 enthält neben dem Eigenanteil der Stadt OB auch die geleisteten Erstattungsbeträge der Versicherung. Versicherungsabwicklungen unterhalb des Selbstbehaltes sind hier nicht enthalten und werden gesondert ausgewiesen unter "Versicherungsschäden OGM SIM" |
| 544190                                                                                | Versicherungsschäden OGM                                         | SIM                                                        | 80.000,00        | 0,00         | 20.266,13                         | 20.266,13                            | 0,00                            | 40.532,26                                 | 40.532,26                                    | 0,00                                    | Hier ausgewiesen: Versicherungsabwicklungen Gebäude unterhalb des Selbstbehaltes                                                                                                                                                                                                                              |
| 529130                                                                                | LVZ 6 Energiemanagement                                          | LVZ 6 Energiemanagement (EP)                               | 2.675.000,00     | 75.000,00    | 1.290.631,62                      | 1.196.395,49                         | 94.236,13                       | 2.581.058,56                              | 2.393.694,76                                 | 187.363,79                              | Enthalten sind auch Daten / Prognose zu Leiterkontrollen                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 524161                                                                                | FL Energiemanagement                                             |                                                            | 7.745.920,00     | 100.000,00   | 4.133.494,25                      | 3.774.468,66                         | 359.025,59                      | 8.883.968,83                              | 8.156.710,61                                 | 727.258,22                              | Der ausgewiesene IST-Stand entspricht den gebuchten Werten aus Rechnungsjournalen Energie (LVZ6) zzgl. der durchlaufenden Posten Wasser. Erstattungen bzw. Nachbelastungen durch Abrechnungen der Energieverbräuche 2016 sind in den gebuchten Werten enthalten.                                              |
| 529132                                                                                | LVZ 7 Grundstücks- und Mietwesen                                 | LVZ 7 Grundstücks- u. Mietwesen (EP)                       | 1.545.000,00     | 100.000,00   | 639.368,58                        | 592.547,07                           | 46.821,51                       | 1.278.635,45                              | 1.185.543,18                                 | 93.092,27                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 529134                                                                                | LVZ 8 Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung                             | LVZ 8 Unterhalts-/Glas-/Sonderrreinigung (EP)              | 6.531.000,00     | 180.000,00   | 3.367.373,74                      | 3.362.012,31                         | 5.361,43                        | 6.644.650,64                              | 6.633.927,78                                 | 10.722,85                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 529138                                                                                | LVZ 9 Haustechnischer Dienst                                     | LVZ 9 Haustechnischer Dienst (EP)                          | 8.450.000,00     | 2.700.000,00 | 4.686.860,84                      | 2.794.425,10                         | 1.892.435,73                    | 8.859.968,91                              | 5.224.444,81                                 | 3.635.524,11                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 529136                                                                                | LVZ 10 Unterhaltung u. Instandsetzung von Grün- und Freiflächen  | Leistungsentgelt, Sportflächen-/Grünflächenmanagement (PE) | 10.588.480,00    | 0,00         | 5.341.346,14                      | 5.341.346,14                         | 0,00                            | 10.682.692,28                             | 10.682.692,28                                | 0,00                                    | Es handelt sich um den vertraglich vereinbarten Festbetrag in Höhe von TEUR 10.682 gem. Immobilienmanagementvertrag / LVZ10, welcher ab 2017 gültig ist.                                                                                                                                                      |
|                                                                                       | Zwischensumme Immo-Vertrag                                       |                                                            | 55.779.250,00    | 3.255.000,00 | 34.104.225,31                     | 31.433.801,74                        | 2.670.423,57                    | 57.704.358,56                             | 52.566.813,22                                | 5.137.545,35                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Übersicht OGM GmbH Aufwendungen 2017 unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme Nr. 135D |                                |                      |                  |                  |                                   |                                      |                                 |                                                     |                                              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sachkonto                                                                             | OGM Struktur                   | Rechnungsbezeichnung | Planung Stadt OB |                  | Stand<br>30.06.2017<br><br>GESAMT | Stand<br>30.06.2017<br><br>OHNE ASYL | Stand<br>30.06.2017<br><br>ASYL | Prognose<br>Gesamtjahr 2017<br><br>GESAMT           | Prognose<br>Gesamtjahr 2017<br><br>OHNE ASYL | Prognose<br>Gesamtjahr 2017<br><br>ASYL | Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                       |                                |                      | 2017<br>Plan     | davon Asyl       |                                   |                                      |                                 |                                                     |                                              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                       |                                |                      |                  |                  |                                   |                                      |                                 |                                                     |                                              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Weitere Einzelverträge                                                                |                                |                      |                  |                  |                                   |                                      |                                 |                                                     |                                              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 524142<br>524144<br>542210<br>542220                                                  | Mieten / Mietnebenkosten       |                      | 9.313.870,00     | 4.294.770,00     | 4.573.244,73                      | 2.566.177,40                         | 2.007.067,33                    | 9.037.807,80                                        | 5.019.135,02                                 | 4.018.672,78                            | Ausgewiesener IST-Stand gem. Debitorenliste FI; Stand 30.06.2017<br><br>Prognosewerte NICHT-Asyl enthalten zusätzlich noch zu erwartende Kosten für Anmietung von Containeranlagen (Klassenräume) H-Heine_Gymn., Brüder-Grimm-Schule (Standort Anne-Frank-Schule) und Robert-Koch Schule. |
| 529162                                                                                | Bäderwesen                     |                      | 6.225.300,00     | 0,00             | 3.112.650,00                      | 3.112.650,00                         | 0,00                            | 6.225.300,00                                        | 6.225.300,00                                 | 0,00                                    | Zuschuss Bäderwesen gem. Vertrag v. Nov. 2013                                                                                                                                                                                                                                             |
| 529108                                                                                | Friedhofswesen                 |                      | 1.661.700,00     | 0,00             | 903.134,67                        | 903.134,67                           | 0,00                            | 1.806.269,35                                        | 1.806.269,35                                 | 0,00                                    | Lt. LSP Gebührenberechnung                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 531510                                                                                | Tiergehege                     |                      | 810.190,00       | 0,00             | 405.092,22                        | 405.092,22                           | 0,00                            | 810.184,44                                          | 810.184,44                                   | 0,00                                    | Netto = Brutto                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 529144                                                                                | Kriegsgräber (Fremdleistungen) |                      | 49.780,00        | 0,00             | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                            | 49.980,00                                           | 49.980,00                                    | 0,00                                    | Die Jahresrechnung erfolgt im Nov/ Dez nach Abschluss aller Arbeiten.                                                                                                                                                                                                                     |
| Summe Gesamt                                                                          |                                |                      | 97.577.030,00    | 7.979.770,00     | 54.643.220,77                     | 49.738.976,44                        | 4.904.244,33                    | 99.218.269,61                                       | 89.600.803,65                                | 9.617.465,96                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                       |                                |                      | Planung Stadt OB | Planung Stadt OB |                                   |                                      |                                 |                                                     |                                              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| HSP-Maßnahmen 135D "Aufwand OGM" gem. PLAN Stadt OB:                                  |                                |                      | 89.597.260,00    |                  |                                   |                                      |                                 | HSP-Maßnahmen 135D "Aufwand OGM" gem. Prognose OGM: | 89.600.803,65                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| zzgl. Asylkosten gem. PLAN Stadt OB:                                                  |                                |                      | 7.979.770,00     |                  |                                   |                                      |                                 | zzgl. Asylkosten gem. Prognose OGM:                 | 9.617.465,96                                 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                       |                                |                      | 97.577.030,00    |                  |                                   |                                      |                                 |                                                     | 99.218.269,61                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Personalcontrolling (Beispiel 6)                    |                                                                          |                                       |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                          |  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|
|                                                     | Gesamtzahl der verrechneten Vollzeitstellen gemäß Zielsetzung HSK (SOLL) |                                       |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      | IST                                   |                                       |                                       |                                       |                                       | Abweichung<br>SOLL/IST * |  |
| Organisations-<br>einheit /<br>Fachbereich /<br>Amt | Bezeichnung                                                              | Kopf-<br>betrachtung<br>VZÄ<br>01.01. | Kopf-<br>betrachtung<br>VZÄ<br>31.03.<br>- PLANUNG - | Kopf-<br>betrachtung<br>VZÄ<br>30.06.<br>- PLANUNG - | Kopf-<br>betrachtung<br>VZÄ<br>30.09.<br>- PLANUNG - | Kopf-<br>betrachtung<br>VZÄ<br>31.12.<br>- PLANUNG - | Kopf-<br>betrachtung<br>VZÄ<br>01.01. | Kopf-<br>betrachtung<br>VZÄ<br>31.03. | Kopf-<br>betrachtung<br>VZÄ<br>30.06. | Kopf-<br>betrachtung<br>VZÄ<br>30.09. | Kopf-<br>betrachtung<br>VZÄ<br>31.12. |                          |  |
| 0-0                                                 | Leitung Dezernat 0                                                       | 5,00                                  |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      | 5,00                                  | 5,00                                  | 5,00                                  |                                       |                                       |                          |  |
| 0-1                                                 | Stadtkanzlei                                                             | 13,60                                 |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      | 13,60                                 | 13,60                                 | 13,60                                 |                                       |                                       |                          |  |
| 0-2                                                 | Rechnungsprüfung                                                         | 11,88                                 |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      | 11,88                                 | 11,88                                 | 11,88                                 |                                       |                                       |                          |  |
| 0-3                                                 | Bildungszentrum Bert-Brecht-Haus                                         | 67,64                                 |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      | 67,64                                 | 68,92                                 | 67,18                                 |                                       |                                       |                          |  |
| 0-4                                                 | Büro für Chancengleichheit                                               | 11,33                                 |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      | 11,33                                 | 11,33                                 | 11,56                                 |                                       |                                       |                          |  |
| 0-6                                                 | Musische Bildung                                                         | 16,73                                 |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      | 16,73                                 | 16,73                                 | 15,73                                 |                                       |                                       |                          |  |
| 0-7                                                 | Strategisches Immobilienmanagement                                       | 16,28                                 |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      | 16,28                                 | 16,28                                 | 16,28                                 |                                       |                                       |                          |  |
| 0-8                                                 | Kunst                                                                    | 21,64                                 |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      | 21,64                                 | 24,56                                 | 24,15                                 |                                       |                                       |                          |  |
| 1-0                                                 | Leitung Dezernat 1                                                       | 3,49                                  |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      | 3,49                                  | 3,49                                  | 3,49                                  |                                       |                                       |                          |  |
| 1-0-10                                              | Arbeitssicherheit                                                        | 2,00                                  |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      | 2,00                                  | 2,00                                  | 2,00                                  |                                       |                                       |                          |  |
| 1-0-20                                              | Betriebsärztlicher Dienst                                                | 1,77                                  |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      | 1,77                                  | 2,00                                  | 1,00                                  |                                       |                                       |                          |  |
| 1-0-30                                              | Betriebliche Sozialberatung                                              | 1,00                                  |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      | 1,00                                  | 1,00                                  | 1,00                                  |                                       |                                       |                          |  |
| 1-0-40                                              | Gesundheitsmanagement                                                    | 0,00                                  |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |                                       |                                       |                          |  |
| 1-0-50                                              | Betriebliches Eingliederungsman.                                         | 1,00                                  |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      | 1,00                                  | 1,00                                  | 1,00                                  |                                       |                                       |                          |  |
| 1-0-60                                              | Strategisches IT-Management                                              | 6,72                                  |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      | 6,72                                  | 6,72                                  | 6,72                                  |                                       |                                       |                          |  |
| 1-1                                                 | Finanzen                                                                 | 94,17                                 |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      | 94,17                                 | 94,03                                 | 92,65                                 |                                       |                                       |                          |  |
| 2-0                                                 | Leitung Dezernat 2                                                       | 3,00                                  |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      | 3,00                                  | 3,00                                  | 3,00                                  |                                       |                                       |                          |  |
| 2-0                                                 | Zentrale Vergabestelle                                                   | 0,00                                  |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 2,87                                  |                                       |                                       |                          |  |
| 2-2                                                 | Umweltschutz                                                             | 45,58                                 |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      | 45,58                                 | 45,74                                 | 45,74                                 |                                       |                                       |                          |  |
| 2-4                                                 | Bürgerservice, Öffentliche Ordnung                                       | 191,31                                |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      | 191,31                                | 190,65                                | 193,32                                |                                       |                                       |                          |  |
| 2-5                                                 | Sport                                                                    | 11,00                                 |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      | 11,00                                 | 10,90                                 | 11,90                                 |                                       |                                       |                          |  |
| 2-6                                                 | Regionale Arbeitsstelle Zuwanderung RAA                                  | 8,59                                  |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      | 8,59                                  | 8,59                                  | 8,59                                  |                                       |                                       |                          |  |
| 3-0                                                 | Leitung Dezernat 3                                                       | 11,82                                 |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      | 11,82                                 | 12,82                                 | 11,82                                 |                                       |                                       |                          |  |
| 3-1                                                 | Kinder, Jugend, Bildung                                                  | 503,50                                |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      | 503,50                                | 504,52                                | 505,68                                |                                       |                                       |                          |  |
| 3-2                                                 | Soziales                                                                 | 126,48                                |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      | 126,48                                | 123,33                                | 127,41                                |                                       |                                       |                          |  |
| 3-4                                                 | Gesundheitswesen                                                         | 56,97                                 |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      | 56,97                                 | 54,79                                 | 54,79                                 |                                       |                                       |                          |  |
| 3-5                                                 | Gemeinsame Einrichtung Jobcenter                                         | 66,01                                 |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      | 66,01                                 | 74,69                                 | 72,51                                 |                                       |                                       |                          |  |
| 4-0                                                 | Leitung Dezernat 4                                                       | 3,00                                  |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      | 3,00                                  | 3,00                                  | 3,00                                  |                                       |                                       |                          |  |
| 4-1                                                 | Personal und Organisation                                                | 61,64                                 |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      | 61,64                                 | 60,99                                 | 59,27                                 |                                       |                                       |                          |  |
| 4-5                                                 | Statistik und Wahlen                                                     | 9,62                                  |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      | 9,62                                  | 9,62                                  | 9,62                                  |                                       |                                       |                          |  |
| 4-6                                                 | Recht                                                                    | 48,54                                 |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      | 48,54                                 | 49,01                                 | 50,88                                 |                                       |                                       |                          |  |
| 5-1                                                 | Stadt-, Regional- und Quartiersplanung                                   | 32,38                                 |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      | 32,38                                 | 31,85                                 | 29,85                                 |                                       |                                       |                          |  |
| 5-2                                                 | Geodaten, Vermessung und Kataster                                        | 45,02                                 |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      | 45,02                                 | 41,59                                 | 43,36                                 |                                       |                                       |                          |  |
| 5-3                                                 | Baugenehmigung und Bauordnung                                            | 35,59                                 |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      | 35,59                                 | 34,59                                 | 35,59                                 |                                       |                                       |                          |  |
| 5-4                                                 | Bauleitpläne, Wohnungswesen,<br>Denkmalschutz                            | 28,82                                 |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      | 28,82                                 | 27,82                                 | 26,95                                 |                                       |                                       |                          |  |
| 5-6                                                 | Tiefbau                                                                  | 48,95                                 |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      | 48,95                                 | 47,95                                 | 47,18                                 |                                       |                                       |                          |  |
| 6-1                                                 | Feuerwehr                                                                | 304,15                                |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      | 304,15                                | 303,15                                | 309,15                                |                                       |                                       |                          |  |
| 7-0-30                                              | Büro für Interkultur                                                     | 2,23                                  |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      | 2,23                                  | 2,28                                  | 2,28                                  |                                       |                                       |                          |  |
| 9-1                                                 | Fraktionsgeschäftsführung                                                | 2,00                                  |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      | 2,00                                  | 2,00                                  | 2,00                                  |                                       |                                       |                          |  |

| Organisations-<br>einheit /<br>Fachbereich /<br>Amt | Bezeichnung                      | Gesamtzahl der verrechneten Vollzeitstellen gemäß Zielsetzung HSK<br>(SOLL) |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      | IST                                   |                                       |                                       |                                       |                                       | Abweichung<br>SOLL/IST * |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|                                                     |                                  | Kopf-<br>betrachtung<br>VZÄ<br>01.01.                                       | Kopf-<br>betrachtung<br>VZÄ<br>31.03.<br>- PLANUNG - | Kopf-<br>betrachtung<br>VZÄ<br>30.06.<br>- PLANUNG - | Kopf-<br>betrachtung<br>VZÄ<br>30.09.<br>- PLANUNG - | Kopf-<br>betrachtung<br>VZÄ<br>31.12.<br>- PLANUNG - | Kopf-<br>betrachtung<br>VZÄ<br>01.01. | Kopf-<br>betrachtung<br>VZÄ<br>31.03. | Kopf-<br>betrachtung<br>VZÄ<br>30.06. | Kopf-<br>betrachtung<br>VZÄ<br>30.09. | Kopf-<br>betrachtung<br>VZÄ<br>31.12. |                          |
| 9-2                                                 | Personalrat                      | 6,77                                                                        |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      | 6,77                                  | 7,77                                  | 8,00                                  |                                       |                                       |                          |
| 9-5                                                 | Stabsstelle Beteiligungen        | 5,28                                                                        |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      | 5,28                                  | 5,28                                  | 6,28                                  |                                       |                                       |                          |
| 9-7                                                 | Pressestelle, Virtuelles Rathaus | 5,00                                                                        |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      | 5,00                                  | 5,00                                  | 7,00                                  |                                       |                                       |                          |
| <b>Summe</b>                                        |                                  | <b>1937,49</b>                                                              |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      | <b>1937,49</b>                        | <b>1939,49</b>                        | <b>1951,28</b>                        |                                       |                                       |                          |

|                                                                    |               |  |  |  |  |  |               |               |               |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|--|--|
| Entliehene Beamte, TMO<br>etc.                                     | 15,00         |  |  |  |  |  | 15,00         | 14,04         | 12,53         |  |  |
| ohne lfd. Bezüge<br>(Erziehungsurlaub /<br>sonstige Beurlaubungen) | 47,70         |  |  |  |  |  | 47,70         | 46,02         | 53,34         |  |  |
| ATZ Freizeitphase<br>Beamte                                        | 18,06         |  |  |  |  |  | 18,06         | 18,06         | 18,58         |  |  |
| ATZ Freizeitphase<br>Tarifl. Beschäftigte                          | 50,29         |  |  |  |  |  | 50,29         | 46,52         | 44,87         |  |  |
| Zeitrente                                                          | 15,61         |  |  |  |  |  | 15,61         | 14,13         | 15,51         |  |  |
| Auszubildende                                                      | 96,00         |  |  |  |  |  | 96,00         | 96,00         | 110,00        |  |  |
| Praktikanten                                                       | 28,00         |  |  |  |  |  | 28,00         | 26,00         | 29,00         |  |  |
| <b>Summe</b>                                                       | <b>270,66</b> |  |  |  |  |  | <b>270,66</b> | <b>260,77</b> | <b>283,83</b> |  |  |

|                    |                 |  |  |  |  |  |                 |                 |                 |  |  |
|--------------------|-----------------|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| <b>Gesamtsumme</b> | <b>2.208,15</b> |  |  |  |  |  | <b>2.208,15</b> | <b>2.200,26</b> | <b>2.235,11</b> |  |  |
|--------------------|-----------------|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|

#### INFORMATION

- Für jeden Bereich wurde eine Ausgangszahl von 39 h / Wo. zu Grunde gelegt. Dies entspricht dem Faktor 1,0.
- Personen die eine Sonderstellen bzw. außerplänige Stelle verwalten wurden ebenfalls berücksichtigt.
- Die Anzahl der Auszubildenden und Praktikanten entstammen jeweils dem Stellenplan oder den Daten des FB 4-1-40.

\* Die Bereiche 1-4 / Schule, 3-1 / Kinderpädagogischer Dienst und 3-2 / Jugendamt und soziale Angelegenheiten wurden zum 3. Quartal 2014 organisatorisch neu strukturiert und (teilweise) zusammengefasst.

| Personalcontrolling                         |                                               |                                                 |                                                           |                                                  |                                         |                                         |                                         |                                       |                                                        |             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| Organisationseinheit /<br>Fachbereich / Amt | Bezeichnung                                   | (Soll-)Zielbestand<br>VZÄ-Stellen<br>zum 31.12. | Anfangsbestand<br>VZÄ-Stellen zum<br>01.01. <sup>1)</sup> | einzusparende<br>Stellen im Jahr<br>20XX lt. HSP | Istbestand<br>VZÄ-Stellen<br>zum 31.03. | Istbestand<br>VZÄ-Stellen<br>zum 30.06. | Istbestand<br>VZÄ-Stellen<br>zum 30.09. | Prognose<br>VZÄ-Stellen<br>zum 31.12. | Istbestand<br>VZÄ-Stellen<br>zum 31.12 <sup>2)3)</sup> | Bemerkungen |
| 0-0                                         | Leitung Dezernat 0                            |                                                 | 5,00                                                      |                                                  | 5,00                                    | 5,00                                    |                                         |                                       |                                                        |             |
| 0-1                                         | Stadtkanzlei                                  |                                                 | 13,49                                                     |                                                  | 13,49                                   | 13,49                                   |                                         |                                       |                                                        |             |
| 0-2                                         | Rechnungsprüfung                              |                                                 | 12,07                                                     |                                                  | 12,07                                   | 12,07                                   |                                         |                                       |                                                        |             |
| 0-3                                         | Bildungszentrum Bert-Brecht-Haus              |                                                 | 67,58                                                     |                                                  | 67,58                                   | 67,58                                   |                                         |                                       |                                                        |             |
| 0-4                                         | Büro für Chancengleichheit                    |                                                 | 11,49                                                     |                                                  | 11,49                                   | 11,49                                   |                                         |                                       |                                                        |             |
| 0-6                                         | Musische Bildung                              |                                                 | 32,99                                                     |                                                  | 32,99                                   | 32,99                                   |                                         |                                       |                                                        |             |
| 0-7                                         | Strategisches Immobilienmanagement            |                                                 | 15,00                                                     |                                                  | 15,00                                   | 15,00                                   |                                         |                                       |                                                        |             |
| 0-8                                         | Kunst                                         |                                                 | 23,81                                                     |                                                  | 24,81                                   | 24,81                                   |                                         |                                       |                                                        |             |
| 1-0                                         | Leitung Dezernat 1                            |                                                 | 3,05                                                      |                                                  | 3,05                                    | 3,05                                    |                                         |                                       |                                                        |             |
| 1-0-10                                      | Arbeitssicherheit                             |                                                 | 2,00                                                      |                                                  | 2,00                                    | 2,00                                    |                                         |                                       |                                                        |             |
| 1-0-20                                      | Betriebsärztlicher Dienst                     |                                                 | 3,00                                                      |                                                  | 3,00                                    | 3,00                                    |                                         |                                       |                                                        |             |
| 1-0-30                                      | Betriebliche Sozialberatung                   |                                                 | 1,00                                                      |                                                  | 1,00                                    | 1,00                                    |                                         |                                       |                                                        |             |
| 1-0-40                                      | Gesundheitsmanagement                         |                                                 | 1,00                                                      |                                                  | 1,00                                    | 1,00                                    |                                         |                                       |                                                        |             |
| 1-0-50                                      | Betriebliches Eingliederungsman.              |                                                 | 1,00                                                      |                                                  | 1,00                                    | 1,00                                    |                                         |                                       |                                                        |             |
| 1-0-60                                      | Strategisches IT-Management                   |                                                 | 8,03                                                      |                                                  | 8,03                                    | 8,03                                    |                                         |                                       |                                                        |             |
| 1-1                                         | Finanzen                                      |                                                 | 98,79                                                     |                                                  | 98,79                                   | 98,79                                   |                                         |                                       |                                                        |             |
| 2-0                                         | Leitung Dezernat 2                            |                                                 | 3,00                                                      |                                                  | 3,00                                    | 3,00                                    |                                         |                                       |                                                        |             |
| 2-0-10                                      | Zentrale Vergabestelle (ab 11/2016)           |                                                 | 5,00                                                      |                                                  | 5,00                                    | 5,00                                    |                                         |                                       |                                                        |             |
| 2-2                                         | Umweltschutz                                  |                                                 | 43,49                                                     |                                                  | 43,99                                   | 43,99                                   |                                         |                                       |                                                        |             |
| 2-4                                         | Bürgerservice, Öffentliche Ordnung            |                                                 | 194,13                                                    |                                                  | 194,13                                  | 193,60                                  |                                         |                                       |                                                        |             |
| 2-5                                         | Sport                                         |                                                 | 12,00                                                     |                                                  | 12,00                                   | 12,00                                   |                                         |                                       |                                                        |             |
| 2-6                                         | Regionale Arbeitsstelle Zuwanderung RAA       |                                                 | 10,00                                                     |                                                  | 10,00                                   | 10,00                                   |                                         |                                       |                                                        |             |
| 3-0                                         | Leitung Dezernat 3                            |                                                 | 12,00                                                     |                                                  | 12,00                                   | 12,00                                   |                                         |                                       |                                                        |             |
| 3-1                                         | Kinder, Jugend, Bildung                       |                                                 | 509,39                                                    |                                                  | 520,55                                  | 520,54                                  |                                         |                                       |                                                        |             |
| 3-2                                         | Soziales                                      |                                                 | 124,73                                                    |                                                  | 127,26                                  | 127,53                                  |                                         |                                       |                                                        |             |
| 3-4                                         | Gesundheitswesen                              |                                                 | 56,94                                                     |                                                  | 58,44                                   | 57,94                                   |                                         |                                       |                                                        |             |
| 3-5                                         | Gemeinsame Einrichtung Jobcenter              |                                                 | 77,09                                                     |                                                  | 77,09                                   | 77,09                                   |                                         |                                       |                                                        |             |
| 4-0                                         | Leitung Dezernat 4                            |                                                 | 3,00                                                      |                                                  | 3,00                                    | 3,00                                    |                                         |                                       |                                                        |             |
| 4-1                                         | Personal und Organisation                     |                                                 | 63,15                                                     |                                                  | 62,15                                   | 62,15                                   |                                         |                                       |                                                        |             |
| 4-5                                         | Statistik                                     |                                                 | 9,53                                                      |                                                  | 9,55                                    | 9,55                                    |                                         |                                       |                                                        |             |
| 4-6                                         | Recht                                         |                                                 | 49,53                                                     |                                                  | 52,53                                   | 52,53                                   |                                         |                                       |                                                        |             |
| 5-0                                         | Leitung Dezernat 5                            |                                                 | 2,00                                                      |                                                  | 2,00                                    | 2,00                                    |                                         |                                       |                                                        |             |
| 5-1                                         | Stadt-, Regional- und Quartiersplanung        |                                                 | 37,81                                                     |                                                  | 37,81                                   | 37,81                                   |                                         |                                       |                                                        |             |
| 5-2                                         | Geodaten, Vermessung und Kataster             |                                                 | 50,00                                                     |                                                  | 49,00                                   | 49,00                                   |                                         |                                       |                                                        |             |
| 5-3                                         | Baugenehmigung und Bauordnung                 |                                                 | 36,03                                                     |                                                  | 36,03                                   | 36,03                                   |                                         |                                       |                                                        |             |
| 5-4                                         | Bauleitpläne, Wohnungswesen,<br>Denkmalschutz |                                                 | 31,00                                                     |                                                  | 31,00                                   | 31,00                                   |                                         |                                       |                                                        |             |
| 5-6                                         | Tiefbau                                       |                                                 | 57,55                                                     |                                                  | 57,55                                   | 57,55                                   |                                         |                                       |                                                        |             |
| 6-1                                         | Feuerwehr                                     |                                                 | 318,67                                                    |                                                  | 318,67                                  | 318,67                                  |                                         |                                       |                                                        |             |
| 7-0-30                                      | Büro für Interkultur                          |                                                 | 2,50                                                      |                                                  | 2,50                                    | 2,50                                    |                                         |                                       |                                                        |             |
| 9-1                                         | Fraktionsgeschäftsführung                     |                                                 | 5,50                                                      |                                                  | 5,50                                    | 5,50                                    |                                         |                                       |                                                        |             |
| 9-2                                         | Personalrat                                   |                                                 | 8,17                                                      |                                                  | 8,17                                    | 8,17                                    |                                         |                                       |                                                        |             |

| Personalcontrolling                         |                                  |                                                 |                                                           |                                                  |                                         |                                         |                                         |                                       |                                                         |             |
|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| Organisationseinheit /<br>Fachbereich / Amt | Bezeichnung                      | (Soll-)Zielbestand<br>VZÄ-Stellen<br>zum 31.12. | Anfangsbestand<br>VZÄ-Stellen zum<br>01.01. <sup>1)</sup> | einzusparende<br>Stellen im Jahr<br>20XX lt. HSP | Istbestand<br>VZÄ-Stellen<br>zum 31.03. | Istbestand<br>VZÄ-Stellen<br>zum 30.06. | Istbestand<br>VZÄ-Stellen<br>zum 30.09. | Prognose<br>VZÄ-Stellen<br>zum 31.12. | Istbestand<br>VZÄ-Stellen<br>zum 31.12. <sup>2)3)</sup> | Bemerkungen |
| 9-5                                         | Stabsstelle Beteiligungen        |                                                 | 7,49                                                      |                                                  | 7,49                                    | 7,49                                    |                                         |                                       |                                                         |             |
| 9-7                                         | Pressestelle, Virtuelles Rathaus |                                                 | 7,50                                                      |                                                  | 7,50                                    | 7,50                                    |                                         |                                       |                                                         |             |
| <b>Gesamtsumme</b>                          |                                  | 0                                               | <b>2036,48</b>                                            |                                                  | <b>2054,19</b>                          | <b>2053,42</b>                          | <b>0,00</b>                             |                                       |                                                         |             |

Bei der Datenaufbereitung wurden weder außerplanmäßige Stellen noch Sonderstellen berücksichtigt. Es wurde jeweils der Faktor "39 h = 1,0" angewandt.

<sup>1)</sup> Istbestand VZÄ-Stellen zum 31.12. des Vorjahres

<sup>2)</sup> mit Bericht zum 15.04. des Folgejahres

<sup>3)</sup> mit der Bitte um Bemerkung falls abweichend vom (Soll-)Zielbestand

| Maßn.-Nr. | Übersicht Personalstellenabbau durch Einzelmaßnahmen (Anlage 2) |                                             |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | Maßnahme umgesetzt      |                 |                    | Bruttopersonal-kosten im Jahr vor der Umsetzung | Bemerkung         | p.a.     | Einsparung Bruttopersonalkosten |          |          |          |          |          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|           | Prod.-Nr.                                                       | Stand: 30.06.2017                           | VZ Aqu. | Ber.-Grp.* | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | ges.    | personal-wirtschaftlich | organisatorisch | Stellen-einsparung |                                                 |                   |          | 2012                            | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     |
| 2 A       | 010101                                                          | Politische Gernien                          |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                         |                 |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Stelle: 0-1-20-100-010                      |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | erl.                    | erl.            | 0,5                | 51.549,05 EUR                                   | ATZ 29%           | 14.949 € | 14.949 €                        | 14.949 € | 14.949 € | 14.949 € | 42.399 € |          |
|           |                                                                 | Dienstastr. Bea./TVoD (50.000,-)            | 0,5     | A          |        | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 200.000 |                         |                 |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |
| 3         | 010501                                                          | Rechnungsprüfung                            |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | erl.                    |                 |                    | 30.423,30 EUR                                   | Austritt          | 30.423 € | 30.423 €                        | 30.423 € | 30.423 € | 30.423 € | 30.423 € |          |
|           |                                                                 | Stelle: 0-2-00-000-020                      |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | erl.                    |                 |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Dienstastr. Bea./TVoD (50.000,-)            | 0,5     | A          | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 225.000 |                         |                 |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Stelle: 0-2-10-100-040                      |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | erl.                    | erl.            | 1                  |                                                 | interne Umsetzung |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Aufgabenwegfall Bea./TVoD                   | 1       | A          | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    |         |                         |                 |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Stelle: 0-2-10-100-020                      |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | erl.                    | erl.            | 1                  |                                                 | interne Umsetzung |          |                                 |          |          |          |          |          |
| 4         | 010901                                                          | Allg. Finanz- u. Haushaltsang.              |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | erl.                    | erl.            | 1                  | 69.522,55 EUR                                   | Austritt          | 69.523 € |                                 |          | 34.761 € | 69.523 € | 69.523 € | 69.523 € |
|           |                                                                 | Stelle: 1-1-00-000-120                      |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                         |                 |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Dienstastr. Bea./TVoD (50.000,-)            | 1       | A          |        | 29.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 379.000 |                         |                 |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |
| 6 A       | 010902                                                          | Finanzen / Steuern                          |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                         |                 |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Stelle: noch nicht konkret                  |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                         |                 |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Aufgabenwegfall Bea./TVoD                   | 0,5     | A          | X -->  | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    |         |                         |                 |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |
| 8         | 010903                                                          | Allg. Finanz- u. HH-Äng. / Stadtkasse       |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | erl.                    | erl.            | 1                  |                                                 | interne Umsetzung |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Stelle: 1-1-50-520-060                      |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                         |                 |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Aufgabenwegfall Bea./TVoD                   | 1       | A          | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    |         |                         |                 |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |
| 13        | 010803                                                          | Pers.-abrechng.- u. Verwaltg. / Beihilfe    |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | erl.                    | erl.            | 4                  |                                                 | interne Umsetzung |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Stellen: 4-1-50-220-010, 020, 030, 040, 050 |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                         |                 |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Aufgabenwegfall Bea./TVoD                   | 4       | A          | X -->  | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    |         |                         |                 |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |
| 14        | 011002                                                          | IT-Service und Strategie                    |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | erl.                    | erl.            | 1                  |                                                 | interne Umsetzung |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Stelle: 4-1-10-100-010                      |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                         |                 |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Aufgabenwegfall Bea./TVoD                   | 1       | A          | X -->  | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    |         |                         |                 |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |
| 15        | 010802                                                          | Pers.-Entwicklg. / Organisation             |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                         |                 |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Stelle: Arb.-Gesundh.-Schutz                |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                         |                 |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Aufgabenwegfall Bea./TVoD                   | 1       | A          | X -->  | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    |         |                         |                 |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |
| 16        | 010803                                                          | Pers.-abrechng.- u. Verwaltg. / Versorg.    |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | erl.                    | erl.            | 0,5                | 55.364,76 EUR                                   | 1/2 Einsparung    | 27.682 € | 27.682 €                        | 27.682 € | 27.682 € | 27.682 € | 27.682 € |          |
|           |                                                                 | Stelle: 4-1-50-000-020                      |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                         |                 |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Dienstastr. Bea./TVoD (50.000,-)            | 0,5     | A          | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 225.000 |                         |                 |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |
| 18        | 021303                                                          | Statistische Informationen                  |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | ATZ                     |                 |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Stelle: 4-5-10-100-020                      |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | erl.                    |                 |                    | 44.924,69 EUR                                   | ATZ 29%           | 13.028 € | 13.028 €                        | 13.028 € | 13.028 € | 13.028 € | 13.028 € |          |
|           |                                                                 | **) ATZ Bea./TVoD (29% / 15.000,-)          | 1       | A          | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | 180.000 |                         |                 |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |
| 21        | 011101                                                          | Justizariat                                 |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | erl.                    | erl.            | 1                  | 62.379,87 EUR                                   | Austritt          | 62.380 € | 62.380 €                        | 62.380 € | 62.380 € | 62.380 € | 62.380 € |          |
|           |                                                                 | Stelle: 4-6-10-000-010                      |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                         |                 |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Dienstastr. Bea./TVoD (50.000,-)            | 1       | S          | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 450.000 |                         |                 |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |
| 25        | diverse                                                         |                                             |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                         |                 |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Stelle: noch nicht konkret                  |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                         |                 |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Aufgabenwegfall Bea./TVoD                   | 0,5     | A          |        | X -->  | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    |         |                         |                 |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Stelle: noch nicht konkret                  |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                         |                 |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Aufgabenwegfall Bea./TVoD                   | 0,5     | A          |        |        | X -->  | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    |         |                         |                 |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Stelle: noch nicht konkret                  |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                         |                 |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Aufgabenwegfall Bea./TVoD                   | 0,5     | A          |        |        | X -->  | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    |         |                         |                 |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Stelle: noch nicht konkret                  |         |            |        |        |        |        | X -->  | -->    | -->    | -->    | -->    |         |                         |                 |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Aufgabenwegfall Bea./TVoD                   | 0,5     | A          |        |        |        |        | X -->  | -->    | -->    | -->    | -->    |         |                         |                 |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |
| 28        | diverse                                                         |                                             |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                         |                 |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Konsolidierung / ATZ                        | 10      | A/S        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                         |                 |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Stelle: 3-1-60-300-020                      |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | erl.                    | erl.            | 0,5                | 25.659,66 EUR                                   | ATZ 29%           | 7.441 €  | 7.441 €                         | 7.441 €  | 7.441 €  | 15.032 € | 25.660 € |          |
|           |                                                                 | Stelle: 3-1-50-200-110                      |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | erl.                    | erl.            | 0,5                | 31.878,69 EUR                                   | ATZ 29%           | 9.245 €  | 9.245 €                         | 9.245 €  | 9.245 €  | 9.245 €  | 9.245 €  |          |
|           |                                                                 | Stelle: 5-2-30-000-025                      |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | erl.                    | erl.            | 1                  | 49.523,01 EUR                                   | ATZ 29%           | 14.362 € | 1.197 €                         | 14.362 € | 14.362 € | 14.362 € | 14.362 € |          |
|           |                                                                 | Stelle: 1-0-60-100-070                      |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | erl.                    | erl.            | 1                  | 56.535,35 EUR                                   | ATZ 29%           | 16.395 € | 6.831 €                         | 16.395 € | 16.395 € | 16.395 € | 16.395 € |          |
|           |                                                                 | Stelle: 3-1-80-300-020                      |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | erl.                    | erl.            | 0,5                | 33.828,41 EUR                                   | ATZ 29%           | 9.810 €  | 1.635 €                         | 9.810 €  | 9.810 €  | 9.810 €  | 9.810 €  |          |
| 29        | diverse                                                         |                                             |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                         |                 |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 |                                             |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                         | erl.            | 10,5               |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Konsolidierung vakanter Stellen             | 13      | A/S        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                         | (10,5 von 13)   |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |
| 30        | 010101                                                          | Politische Gernien                          |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                         |                 |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Stelle: 0-1-10-110-010                      |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                         |                 |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Aufgabenwegfall Bea./TVoD                   | 1       | S          | X -->  | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    |         |                         |                 |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |
| 36        | 050601                                                          | Sozialversicherungsangelegenheiten          |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | er.                     | erl.            | 1                  | 42.169,38 EUR                                   | ATZ 29%           | 12.229 € | 1.019 €                         | 12.229 € | 12.229 € | 12.229 € | 37.179 € |          |
|           |                                                                 | Stelle: 2-4-70-300-020                      |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                         |                 |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Aufgabenwegfall Bea./TVoD                   | 1       | A          | X -->  | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    |         |                         |                 |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |
| 37        | 100601                                                          | Wohnraumsicherung und Versorgung            |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                         |                 |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Stelle: 2-4-80-240-010                      |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                         | 2-4-80-240-040  | 1                  | 65.048,34 EUR                                   | Austritt          | 65.048 € |                                 |          |          | 48.786 € | 65.048 € |          |
|           |                                                                 | Dienstastr. Bea./TVoD (50.000,-)            | 1       | A          |        | 20.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 370.000 |                         | erl.            |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          | 65.048 € |          |
| 38        | 020103                                                          | Fundangelegenheiten                         |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | erl.                    | erl.            | 1                  | 46.779,94 EUR                                   | Austritt          | 46.780 € | 31.187 €                        | 46.780 € | 46.780 € | 46.780 € | 46.780 € |          |
|           |                                                                 | Stelle: 2-4-10-100-025                      |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                         |                 |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Dienstastr. Bea./TVoD (50.000,-)            | 1       | A          | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 450.000 |                         |                 |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |
| 39        | 0201                                                            | Allgemeine Sicherheit und Ordnung           |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | ATZ                     |                 |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Stelle: 2-4-10-100-060                      |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | erl.                    | erl..           | 1                  | 44.419,83 EUR                                   | ATZ 29%           | 12.882 € | 12.882 €                        | 12.882 € | 12.882 € | 12.882 € | 44.420 € |          |
|           |                                                                 | **) ATZ Bea./TVoD (29% / 15.000,-)          | 1       | A          | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 310.000 |                         |                 |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |
| 42        | 021501                                                          | Gefahrenabwehr                              |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                         |                 |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Stelle: 6-1-10-100-070                      |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                         |                 |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Dienstastr. Bea./TVoD (50.000,-)            | 1       | A          |        |        |        |        |        |        |        |        | 50.000 | 50.000  |                         |                 |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |
| 45        | 030101                                                          | Auflösung Josefschule                       |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | erl.                    | erl.            | 0,5                |                                                 | interne Umsetzung |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Stelle: 1-4-02-310-010 / Schulsekretariat   |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                         |                 |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Aufgabenwegfall Bea./TVoD                   | 0,5     | A          |        | X -->  | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    |         |                         |                 |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |
| 46        | 030101                                                          | Auflösung Tackenbergerschule                |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | erl.                    | erl.            | 0,5                |                                                 | interne Umsetzung |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Stelle: 1-4-02-410-010 / Schulsekretariat   |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                         |                 |                    |                                                 |                   |          |                                 |          |          |          |          |          |

| Maßn.-Nr. | Übersicht Personalstellenabbau durch Einzelmaßnahmen (Anlage 2) |                                                                                                    |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | Maßnahme umgesetzt      |                 |                    | Bruttopersonal-kosten im Jahr vor der Umsetzung | Bemerkung          | p.a.     | Einsparung Bruttopersonalkosten |          |          |          |          |          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|           | Prod.-Nr.                                                       | Stand: 30.06.2017                                                                                  | VZ Aqu. | Ber.-Grp.* | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | ges.    | personal-wirtschaftlich | organisatorisch | Stellen-einsparung |                                                 |                    |          | 2012                            | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     |
|           |                                                                 | Aufgabenwegfall Bea./TVöD                                                                          | 0,5     | A          |        |        | X -->  | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    |         |                         |                 |                    |                                                 |                    |          |                                 |          |          |          |          |          |
| 48        | 030101                                                          | Auflösung Hauptschule Eisenheim<br>Stelle: 1-4-03-260-010 / Schulsekretariat                       |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | erl.                    | erl.            | 0,5                |                                                 | Austritt           | 24.700 € |                                 |          |          | 12.350 € | 24.700 € | 24.700 € |
|           |                                                                 | Aufgabenwegfall Bea./TVöD                                                                          | 0,5     | A          |        |        | X -->  | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    |         |                         |                 |                    |                                                 |                    |          |                                 |          |          |          |          |          |
| 54 - 58 A | 040601                                                          | Öffentliche Bibliothekseinrichtungen<br>Stelle: noch nicht konkret                                 |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                         |                 |                    |                                                 |                    |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Aufgabenwegfall Bea./TVöD<br>Stelle: noch nicht konkret                                            | 0,8     | S          |        |        | X -->  | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    |         |                         |                 |                    |                                                 |                    |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Aufgabenwegfall Bea./TVöD<br>Stelle: 0-5-00-220-060                                                | 0,5     | S          |        |        |        |        | X -->  | -->    | -->    | -->    | -->    |         | erl.                    | erl.            | 0,5                | 22.340,96 EUR                                   | Austritt           | 22.341 € |                                 | 13.032 € | 22.341 € | 22.341 € | 22.341 € | 22.341 € |
|           |                                                                 | Dienstastr. Bea./TVöD (50.000,-)                                                                   | 0,5     | S          | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 225.000 |                         |                 |                    |                                                 |                    |          |                                 |          |          |          |          |          |
| 59        | 021501                                                          | Schulbibliotheken<br>Stelle: 0-5-00-250-SSP                                                        |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | erl.                    | erl.            | 0,5                | 23.565,23 EUR                                   | Austritt           | 23.565 € | 15.710 €                        | 23.565 € | 23.565 € | 23.565 € | 23.565 € | 23.565 € |
|           |                                                                 | Dienstastr. Bea./TVöD (50.000,-)                                                                   | 0,5     | S          | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 225.000 |                         |                 |                    |                                                 |                    |          |                                 |          |          |          |          |          |
| 61        | 040601                                                          | Öffentliche Bibliothekseinrichtungen<br>Stelle: 0-5-00-250-apl                                     |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                         |                 |                    |                                                 |                    |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Aufgabenwegfall Bea./TVöD                                                                          | 0,5     | A          | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    |         |                         |                 |                    |                                                 |                    |          |                                 |          |          |          |          |          |
| 62        | 040602                                                          | Öffentliche Bibliothekseinrichtungen<br>Stelle: 0-5-00-250-apl                                     |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | ATZ<br>erl.             | erl.            | 1                  | 42.787,68 EUR                                   | ATZ 29%            | 12.408 € | 12.408 €                        | 12.408 € | 12.408 € | 12.408 € | 12.408 € | 12.408 € |
|           |                                                                 | **) ATZ Bea./TVöD (29% / 15.000,-)                                                                 | 1       | S          | 7.500  | 15.000 | 15.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 337.500 |                         |                 |                    |                                                 |                    |          |                                 |          |          |          |          |          |
| 63        | 040701                                                          | Musikschule<br>Stelle: 0-6-00-200-xxx                                                              |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | erl.                    | erl.            | 0,3                | 19.194,98 EUR                                   | Stundenreduzierung | 6.398 €  |                                 | 6.398 €  | 6.398 €  | 6.398 €  | 6.398 €  | 6.398 €  |
|           |                                                                 | Dienstastr. Bea./TVöD (50.000,-)                                                                   | 0,3     | S          | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 144.000 |                         |                 |                    |                                                 |                    |          |                                 |          |          |          |          |          |
| 64        | 040701                                                          | Musikschule<br>Stelle: 0-6-00-200-100                                                              |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                         |                 |                    |                                                 |                    |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Dienstastr. Bea./TVöD (50.000,-)                                                                   | 0,5     | S          |        |        |        |        | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 125.000 |                         |                 |                    |                                                 |                    |          |                                 |          |          |          |          |          |
| 65        | 040701                                                          | Musikschule<br>Stelle: 0-6-00-200-020                                                              |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | ATZ<br>erl.             |                 |                    | 63.003,46 EUR                                   | ATZ 29%            | 18.271 € | 6.090 €                         | 18.271 € | 18.271 € | 18.271 € | 18.271 € | 18.271 € |
|           |                                                                 | **) ATZ Bea./TVöD (29% / 15.000,-)                                                                 | 1       | S          | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 135.000 |                         |                 |                    |                                                 |                    |          |                                 |          |          |          |          |          |
| 66        | 040701                                                          | Musikschule<br>Stelle: 0-6-00-200-140                                                              |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                         |                 |                    |                                                 |                    |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Dienstastr. Bea./TVöD (50.000,-)                                                                   | 0,5     | S          | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 225.000 |                         |                 |                    |                                                 |                    |          |                                 |          |          |          |          |          |
| 67        | 040703                                                          | Kulturbüro<br>Stelle: 7-0-20-100-030                                                               |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | ATZ<br>erl.             | erl.            | 1                  | 60.388,67 EUR                                   | ATZ 29%            | 17.513 € | 17.513 €                        | 17.513 € | 31.804 € | 60.389 € | 60.389 € |          |
|           |                                                                 | **) ATZ Bea./TVöD (29% / 15.000,-)                                                                 | 1       | A          | 15.000 | 15.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 380.000 |                         |                 |                    |                                                 |                    |          |                                 |          |          |          |          |          |
| 74        | 040301                                                          | Ludwig Galerie Schloss Oberhausen<br>Stelle: 0-8-20-000-090                                        |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | erl.                    | erl.            | 1                  |                                                 | interne Umsetzung  |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Aufgabenwegfall Bea./TVöD                                                                          | 1       | A          | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    |         |                         |                 |                    |                                                 |                    |          |                                 |          |          |          |          |          |
| 75        | 040301                                                          | Ludwig Galerie Schloss Oberhausen<br>Stelle: 0-8-20-000-apl                                        |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                         |                 |                    |                                                 |                    |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Dienstastr. Bea./TVöD (50.000,-)                                                                   | 1       | A          |        |        | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 350.000 |                         |                 |                    |                                                 |                    |          |                                 |          |          |          |          |          |
| 77 A      | 040403                                                          | Jugendberufshilfe<br>Stelle 0-9-10-110-010                                                         | 1,0     |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | erl.                    | erl.            | 1                  |                                                 | interne Umsetzung  |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Stelle 0-9-10-110-030                                                                              | 1,0     |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | erl.                    | erl.            | 1                  |                                                 | interne Umsetzung  |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Stelle 0-9-10-200-030                                                                              | 0,5     |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | erl.                    | erl.            | 0,5                |                                                 | interne Umsetzung  |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Stelle 0-9-10-200-040                                                                              | 0,5     |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | erl.                    | erl.            | 0,5                |                                                 | interne Umsetzung  |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Stelle 0-9-10-200-050                                                                              | 1,0     |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | erl.                    | erl.            | 1                  |                                                 | interne Umsetzung  |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Stelle 0-9-10-200-060                                                                              | 1,0     |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | erl.                    | erl.            | 1                  |                                                 | interne Umsetzung  |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Stelle 0-9-10-200-070                                                                              | 1,0     |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | erl.                    | erl.            | 1                  |                                                 | interne Umsetzung  |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Stelle 0-9-10-200-080                                                                              | 1,0     |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | erl.                    | erl.            | 1                  |                                                 | interne Umsetzung  |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Stelle 0-9-10-200-090                                                                              | 1,0     |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | erl.                    | erl.            | 1                  |                                                 | interne Umsetzung  |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Stelle 0-9-10-200-110                                                                              | 0,5     |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | erl.                    | erl.            | 0,5                |                                                 | interne Umsetzung  |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Stelle 0-9-10-200-125                                                                              | 0,5     |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | erl.                    | erl.            | 0,5                |                                                 | interne Umsetzung  |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Stelle 0-9-10-200-130                                                                              | 0,5     |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | erl.                    | erl.            | 0,5                |                                                 | interne Umsetzung  |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Stelle 0-9-10-200-140                                                                              | 1,0     |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | erl.                    | erl.            | 1                  | 36.579,14 EUR                                   | Austritt           | 36.579 € |                                 | 12.193 € | 36.579 € | 36.579 € | 36.579 € | 36.579 € |
|           |                                                                 | Stelle 0-9-10-200-170                                                                              | 1,0     |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | erl.                    | erl.            | 1                  |                                                 | interne Umsetzung  |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Stelle 0-9-10-200-180                                                                              | 1,0     |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | erl.                    | erl.            | 1                  |                                                 | interne Umsetzung  |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Stelle 0-9-10-200-190                                                                              | 1,0     |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | erl.                    | erl.            | 1                  | 34.586,49 EUR                                   | Austritt           | 34.586 € |                                 | 11.529 € | 34.586 € | 34.586 € | 34.586 € | 34.586 € |
|           |                                                                 | Stelle 0-9-10-200-210                                                                              | 1,0     |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | erl.                    | erl.            | 1                  |                                                 | interne Umsetzung  |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Stelle 0-9-10-200-230                                                                              | 1,0     |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | erl.                    | erl.            | 1                  |                                                 | interne Umsetzung  |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Stelle 0-9-10-200-250                                                                              | 0,5     |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | erl.                    | erl.            | 0,5                |                                                 | interne Umsetzung  |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Aufgabenwegfall Bea./TVöD                                                                          | 0,5     | S          | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    |         |                         |                 |                    |                                                 |                    |          |                                 |          |          |          |          |          |
| 79        | 040401                                                          | Bildungsangebote I R. d. Weiterbildung<br>Stelle: 0-9-00-110-060 od. 0-9-20-000-010                |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                         |                 |                    |                                                 |                    |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Dienstastr. Bea./TVöD (50.000,-)                                                                   | 1       | S          |        |        | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 350.000 |                         |                 |                    |                                                 |                    |          |                                 |          |          |          |          |          |
| 87 A      | diverse                                                         | Jugend und Soziales<br>Stellen: mehrere                                                            |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                         |                 |                    |                                                 |                    |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Aufgabenwegfall Bea./TVöD                                                                          |         | A          | X -->  | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    |         |                         |                 |                    |                                                 |                    |          |                                 |          |          |          |          |          |
| 87A1      | diverse                                                         | Jugend und Bildung<br>Stellen: mehrere/einzurichten                                                |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                         |                 |                    |                                                 |                    |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Aufgabenwegfall Bea./TVöD                                                                          | -2,6    |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                         |                 |                    |                                                 |                    |          |                                 |          |          |          |          |          |
| 87A2      | diverse                                                         | Soziales<br>Stellen: mehrere/einzurichten                                                          |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                         |                 |                    |                                                 |                    |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Aufgabenwegfall Bea./TVöD                                                                          | -6,2    |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                         |                 |                    |                                                 |                    |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Stelle: 3-2-10-000-030                                                                             |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | erl.                    | erl.            | 1                  | 53.091,38 EUR                                   | Austritt           | 53.091 € |                                 |          |          | 39.818 € | 53.091 € | 53.091 € |
| 97        | 050401                                                          | Hilfe zur Pflege<br>Stellen: einzurichten !                                                        |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                         | erl.            | -2                 |                                                 |                    |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Aufgabenzuwachs Bea./TVöD                                                                          | -2      | S          | X -->  | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    |         |                         |                 |                    |                                                 |                    |          |                                 |          |          |          |          |          |
| 100       | 07                                                              | Gesundheitsdienste<br>Stelle: 3-4-10-000-020 od. 3-4-10-100-050 -> 3-4-10-000-020 wurde eingespart |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | erl.                    | erl.            | 0,5                |                                                 | interne Umsetzung  |          |                                 |          |          |          |          |          |
|           |                                                                 | Aufgabenwegfall Bea./TVöD                                                                          | 1       | A          | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    |         |                         |                 |                    |                                                 |                    |          |                                 |          |          |          |          |          |
| 101       | 07                                                              | Gesundheitsdienste                                                                                 |         |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                         |                 |                    |                                                 |                    |          |                                 |          |          |          |          |          |

| Übersicht Personalstellenabbau durch Einzelmaßnahmen ( Anlage 2 ) |              |                                         |                                                                               |                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | Maßnahme umgesetzt          |                 |                        | Bruttopersonal-<br>kosten im Jahr<br>vor der<br>Umsetzung | Bemerkung         | p.a.     | Einsparung Bruttopersonalkosten |          |          |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| Maßn.-<br>Nr.                                                     | Prod.-Nr.    | Stand: 30.06.2017                       | VZ<br>Äqu.                                                                    | Ber.-<br>Grp.* | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | ges.    | personal-<br>wirtschaftlich | organisatorisch | Stellen-<br>einsparung |                                                           |                   |          | 2012                            | 2013     | 2014     | 2015     | 2016 | 2017 |
|                                                                   |              | Stelle: 3-4-10-100-040 od. 060 od. 070  |                                                                               |                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                             |                 |                        |                                                           |                   |          |                                 |          |          |          |      |      |
|                                                                   |              | Dienstaustr. Bea./TVöD (50.000,-)       | 0,5                                                                           | S              |        |        |        |        |        |        |        | 25.000 | 25.000 | 50.000  |                             |                 |                        |                                                           |                   |          |                                 |          |          |          |      |      |
| 102                                                               | 07           | Gesundheitsdienste                      |                                                                               |                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                             |                 |                        |                                                           |                   |          |                                 |          |          |          |      |      |
|                                                                   |              | Stelle: 3-4-20-200-060                  |                                                                               |                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | erl.                        | erl.            | 0,5                    | 42.563,06 EUR                                             | ATZ 29%           | 12.343 € | 12.343 €                        | 12.343 € | 12.343 € | 40.045 € |      |      |
|                                                                   |              | Dienstaustr. Bea./TVöD (50.000,-)       | 1                                                                             | A              |        |        |        |        |        | 29.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 179.000 |                             |                 |                        |                                                           |                   |          |                                 |          |          |          |      |      |
| 103                                                               | 07           | Gesundheitsdienste                      |                                                                               |                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                             |                 |                        |                                                           |                   |          |                                 |          |          |          |      |      |
|                                                                   |              | Stelle: 3-4-20-200-010                  |                                                                               |                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                             |                 |                        |                                                           |                   |          |                                 |          |          |          |      |      |
|                                                                   |              | Aufgabenwegfall Bea./TVöD               | 0,5                                                                           | S              | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->     |                             |                 |                        |                                                           |                   |          |                                 |          |          |          |      |      |
| 104                                                               | 07           | Gesundheitsdienste                      |                                                                               |                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                             |                 |                        |                                                           |                   |          |                                 |          |          |          |      |      |
|                                                                   |              | Stelle: 3-4-20-200-050                  |                                                                               |                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                             |                 |                        |                                                           |                   |          |                                 |          |          |          |      |      |
|                                                                   |              | Aufgabenwegfall Bea./TVöD               | 0,2                                                                           | S              | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->     |                             |                 |                        |                                                           |                   |          |                                 |          |          |          |      |      |
| 105                                                               | 07           | Gesundheitsdienste                      |                                                                               |                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                             |                 |                        |                                                           |                   |          |                                 |          |          |          |      |      |
|                                                                   |              | Stelle: 3-4-20-200-090                  | 1/2 Konsolidierung im Rahmen der Maßnahme 105; andere 1/2 Stelle im Rahmen 1A |                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | erl.                        | erl.            | 0,5                    |                                                           | interne Umsetzung |          |                                 |          |          |          |      |      |
|                                                                   |              | Aufgabenwegfall Bea./TVöD               | 0,5                                                                           | A              | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->     |                             |                 |                        |                                                           |                   |          |                                 |          |          |          |      |      |
| 106                                                               | 07           | Gesundheitsdienste                      |                                                                               |                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                             |                 |                        |                                                           |                   |          |                                 |          |          |          |      |      |
|                                                                   |              | Stelle: 3-4-20-100-060                  |                                                                               |                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                             |                 |                        |                                                           |                   |          |                                 |          |          |          |      |      |
|                                                                   |              | Dienstaustr. Bea./TVöD (50.000,-)       | 1                                                                             | S              | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 450.000 |                             |                 |                        |                                                           |                   |          |                                 |          |          |          |      |      |
| 107                                                               | 07           | Gesundheitsdienste                      |                                                                               |                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | ATZ                         |                 |                        |                                                           |                   |          |                                 |          |          |          |      |      |
|                                                                   |              | Stelle: 3-4-20-300-010                  |                                                                               |                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | erl.                        | erl.            | 0,5                    | 51.405,19 EUR                                             | ATZ 29%           | 14.908 € | 14.908 €                        | 14.908 € | 14.908 € | 14.908 € |      |      |
|                                                                   | **)          | ATZ Bea./TVöD (29% / 15.000,-)          | 0,5                                                                           | S              | 7.500  | 7.500  | 7.500  | 7.500  | 7.500  | 7.500  | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 115.000 |                             |                 |                        |                                                           |                   |          |                                 |          |          |          |      |      |
| 108                                                               | 07           | Gesundheitsdienste                      |                                                                               |                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | ATZ                         |                 |                        |                                                           |                   |          |                                 |          |          |          |      |      |
|                                                                   |              | Stelle: 3-4-30-100-060                  |                                                                               |                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | erl.                        | erl.            | 0,5                    | 35.291,97 EUR                                             | ATZ 29%           | 10.235 € | 10.235 €                        | 10.235 € | 10.235 € | 10.235 € |      |      |
|                                                                   | **)          | ATZ Bea./TVöD (29% / 15.000,-)          | 0,5                                                                           | A              | 7.500  | 7.500  | 7.500  | 7.500  | 7.500  | 7.500  | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 120.000 |                             |                 |                        |                                                           |                   |          |                                 |          |          |          |      |      |
| 109                                                               | 07           | Gesundheitsdienste                      |                                                                               |                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                             |                 |                        |                                                           |                   |          |                                 |          |          |          |      |      |
|                                                                   |              | Stelle: 3-4-30-300-010                  |                                                                               |                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                             |                 |                        |                                                           |                   |          |                                 |          |          |          |      |      |
|                                                                   |              | Dienstaustr. Bea./TVöD (50.000,-)       | 0,5                                                                           | S              |        |        |        |        |        |        |        | 18.700 | 25.000 | 43.700  |                             |                 |                        |                                                           |                   |          |                                 |          |          |          |      |      |
| 110                                                               | 07           | Gesundheitsdienste                      |                                                                               |                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | ATZ                         |                 |                        |                                                           |                   |          |                                 |          |          |          |      |      |
|                                                                   |              | Stelle: 3-4-40-000-010                  |                                                                               |                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | erl.                        | erl.            | 0,5                    | 69.345,91 EUR                                             | ATZ 29%           | 20.110 € | 6.703 €                         | 20.110 € | 20.110 € | 20.110 € |      |      |
|                                                                   |              | ATZ Bea./TVöD (30% / 15.000,-)          | 0,5                                                                           | S              | 7.500  | 7.500  | 7.500  | 7.500  | 7.500  | 7.500  | 7.500  | 7.500  | 7.500  | 67.500  |                             |                 |                        |                                                           |                   |          |                                 |          |          |          |      |      |
| 111                                                               | 07           | Gesundheitsdienste                      |                                                                               |                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                             |                 |                        |                                                           |                   |          |                                 |          |          |          |      |      |
|                                                                   |              | Stelle: 3-4-40-100-010                  |                                                                               |                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                             |                 |                        |                                                           |                   |          |                                 |          |          |          |      |      |
|                                                                   | **)          | ATZ Bea./TVöD (29% / 15.000,-)          | 0,5                                                                           | S              | 7.500  | 7.500  | 7.500  | 7.500  | 7.500  | 7.500  | 7.500  | 7.500  | 7.500  | 67.500  |                             |                 |                        |                                                           |                   |          |                                 |          |          |          |      |      |
| 112                                                               | 07           | Gesundheitsdienste                      |                                                                               |                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | ATZ                         |                 |                        |                                                           |                   |          |                                 |          |          |          |      |      |
|                                                                   |              | Stelle: 3-4-40-000-020                  |                                                                               |                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | erl.                        |                 |                        | 42.502,56 EUR                                             | ATZ 29%           | 12.326 € | 12.326 €                        | 12.326 € | 12.326 € | 34.342 € |      |      |
|                                                                   | **)          | ATZ Bea./TVöD (29% / 15.000,-)          | 1                                                                             | A              | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 185.000 |                             |                 |                        |                                                           |                   |          |                                 |          |          |          |      |      |
| 119                                                               | diverse      | Dez 05                                  |                                                                               |                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                             |                 |                        |                                                           |                   |          |                                 |          |          |          |      |      |
|                                                                   |              | Stelle: noch nicht konkret              |                                                                               |                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                             |                 |                        |                                                           |                   |          |                                 |          |          |          |      |      |
|                                                                   |              | Haushaltsbewirtschaftung zentralisieren | 1                                                                             | A              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                             |                 |                        |                                                           |                   |          |                                 |          |          |          |      |      |
| 120                                                               | diverse      | Dez 05                                  |                                                                               |                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                             |                 |                        |                                                           |                   |          |                                 |          |          |          |      |      |
|                                                                   |              | Stelle: noch nicht konkret              |                                                                               |                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                             |                 |                        |                                                           |                   |          |                                 |          |          |          |      |      |
|                                                                   |              | Schreibpool bereichsübergreifend        | 1                                                                             | A              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                             |                 |                        |                                                           |                   |          |                                 |          |          |          |      |      |
| 122                                                               | 090101       | Räumliche Planung / Stadtplanung        |                                                                               |                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                             |                 |                        |                                                           |                   |          |                                 |          |          |          |      |      |
|                                                                   |              | Stelle: 5-1-30-100-100                  |                                                                               |                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | erl.                        | erl.            | 0,5                    | 32.753,92 EUR                                             | Austritt          | 32.754 € |                                 | 32.754 € | 32.754 € | 32.754 € |      |      |
|                                                                   |              | Aufgabenwegfall Bea./TVöD               | 0,5                                                                           | S              | X -->  | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->    | -->     |                             |                 |                        |                                                           |                   |          |                                 |          |          |          |      |      |
| 124                                                               | 09 / 10 / 12 | Räumliche Planung / Stadtplanung        |                                                                               |                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                             |                 |                        |                                                           |                   |          |                                 |          |          |          |      |      |
|                                                                   |              | Stelle: 5-1-20-000-030                  |                                                                               |                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | erl.                        | erl.            | 1                      | 67.682,28 EUR                                             | Austritt          | 67.682 € |                                 |          |          | 67.682 € |      |      |
|                                                                   |              | Dienstaustr. Bea./TVöD (50.000,-)       | 1                                                                             | S              |        |        |        |        |        | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 200.000 |                             |                 |                        |                                                           |                   |          |                                 |          |          |          |      |      |
|                                                                   |              | Stelle: 5-1-00-000-015                  |                                                                               |                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         | ATZ                         | erl.            |                        | 76.078,15 EUR                                             | ATZ 29%           | 76.078 € | 22.063 €                        | 22.063 € | 31.699 € | 76.078 € |      |      |
|                                                                   |              |                                         |                                                                               |                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                             |                 |                        |                                                           |                   |          |                                 |          |          |          |      |      |

| Übersicht Personalstellenabbau durch Einzelmaßnahmen (Anlage 2) |           |                        |            |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Maßnahme umgesetzt             |                 |                        | Bruttopersonal-<br>kosten im Jahr<br>vor der<br>Umsetzung | Bemerkung             | p.a.     | Einsparung Bruttopersonalkosten |           |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Maßn.-<br>Nr.                                                   | Prod.-Nr. | Stand: 30.06.2017      | VZ<br>Aqu. | Ber.-<br>Grp.* | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ges. | personal-<br>wirtschaftlich    | organisatorisch | Stellen-<br>einsparung |                                                           |                       |          | 2012                            | 2013      | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        |
|                                                                 |           | Stelle: 2-4-70-310-020 | 0,5        |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | erl.                           | erl.            | 0,5                    | 67.730,10 EUR                                             | Austritt              | 67.730 € | 67.730 €                        | 67.730 €  | 67.730 €    | 67.730 €    |             |             |
|                                                                 |           | Stelle: 3-2-50-230-050 | 1          |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | erl.                           | erl.            | 1                      | 60.173,55 EUR                                             | interne Umsetzung     |          |                                 |           |             |             |             |             |
|                                                                 |           | Stelle: 3-1-10-360-130 | 0,5        |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | erl.                           | erl.            | 0,5                    | 19.444,33 EUR                                             | Austritt              | 19.444 € | 17.824 €                        | 19.444 €  | 19.444 €    | 19.444 €    |             |             |
|                                                                 |           | Stelle: 3-1-10-380-110 | 0,5        |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | erl.                           | erl.            | 0,5                    | 23.957,48 EUR                                             | Austritt              | 23.957 € | 23.957 €                        | 23.957 €  | 23.957 €    | 23.957 €    |             |             |
|                                                                 |           | Stelle: 3-1-10-410-150 | 1          |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | erl.                           | erl.            | 1                      | 47.782,37 EUR                                             | interne Versetzung    |          |                                 |           |             |             |             |             |
|                                                                 |           | Stelle: 3-2-60-220-140 | 0,5        |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | erl.                           | erl.            | 0,5                    | 61.856,32 EUR                                             | interen Versetzung    |          |                                 |           |             |             |             |             |
|                                                                 |           | Stelle: 3-2-30-230-040 | 0,5        |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | erl.                           | erl.            | 0,5                    | 38.184,24 EUR                                             | Austritt              | 38.184 € | 38.184 €                        | 38.184 €  | 38.184 €    | 38.184 €    |             |             |
|                                                                 |           | Stelle: 3-4-20-200-090 | 0,5        |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | erl.                           | erl.            | 0,5                    | 44.445,94 EUR                                             | interne Umsetzung     |          |                                 |           |             |             |             |             |
|                                                                 |           | Stelle: 3-4-10-120-040 | 0,5        |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | erl.                           | erl.            | 0,5                    | 59.286,60 EUR                                             | ATZ bis 01/2020       | 59.287 € | 17.193 €                        | 17.193 €  | 17.193 €    | 17.193 €    |             |             |
|                                                                 |           | Stelle: 5-2-40-000-040 | 0,5        |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | erl.                           | erl.            | 0,5                    | 60.276,25 EUR                                             | 1/2 Stelle eingespart | 30.138 € |                                 | 30.138 €  | 30.138 €    | 30.138 €    |             |             |
|                                                                 |           | Stelle: 5-2-40-100-010 | 0,5        |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | erl.                           | erl.            | 0,5                    | 46.753,16 EUR                                             | interne Umsetzung     |          |                                 |           |             |             |             |             |
|                                                                 |           | Stelle: 2-2-40-100-080 | 1          |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | erl.                           | erl.            | 1                      | 74.381,67 EUR                                             | Austritt              | 74.382 € | 37.191 €                        | 74.382 €  | 74.382 €    | 74.382 €    |             |             |
|                                                                 |           | Stelle: 2-4-70-100-020 | 0,5        |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | erl.                           | erl.            | 0,5                    | 32.023,35 EUR                                             | interne Umsetzung     |          |                                 |           |             |             |             |             |
|                                                                 |           | Stelle: 2-4-70-000-010 | 1          |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | erl.                           | erl.            | 1                      | 78.302,79 EUR                                             | Austritt              | 78.303 € | 78.303 €                        | 78.303 €  | 78.303 €    | 78.303 €    |             |             |
|                                                                 |           | Stelle: 2-4-70-000-020 | 0,5        |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | erl.                           | erl.            | 0,5                    | 44.093,65 EUR                                             | interne Umsetzung     |          |                                 |           |             |             |             |             |
|                                                                 |           | Stelle: 2-4-70-110-060 | 1          |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | erl.                           | erl.            | 1                      | 49.467,79 EUR                                             | Austritt              | 49.468 € | 24.734 €                        | 49.468 €  | 49.468 €    | 49.468 €    |             |             |
|                                                                 |           | Stelle: 4-1-60-000-010 | 0,5        |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | erl.                           | erl.            | 0,5                    | 28.025,46 EUR                                             | Austritt              | 28.025 € | 28.025 €                        | 28.025 €  | 28.025 €    | 28.025 €    |             |             |
|                                                                 |           | Stelle: 4-1-60-200-060 | 1          |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | erl.                           | erl.            | 1                      | 70.382,42 EUR                                             | Austritt              | 70.382 € |                                 | 64.517 €  | 70.382 €    | 70.382 €    |             |             |
|                                                                 |           | Stelle: 5-2-30-100-040 | 0,5        |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | erl.                           | erl.            | 0,5                    | 60.048,11 EUR                                             | interne Umsetzung     |          |                                 |           |             |             |             |             |
|                                                                 |           | Stelle: 1-1-50-520-030 | 0,5        |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | erl.                           | erl.            | 0,5                    | 47.059,54 EUR                                             | interne Umsetzung     |          |                                 |           |             |             |             |             |
|                                                                 |           | Stelle: 4-1-60-100-030 | 0,5        |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | erl.                           | erl.            | 0,5                    | 19.189,51 EUR                                             | interne Umsetzung     |          |                                 |           |             |             |             |             |
|                                                                 |           | Stelle: 1-3-00-100-010 | 0,5        |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | erl.                           | erl.            | 0,5                    | 42.827,46 EUR                                             | interne Umsetzung     |          |                                 |           |             |             |             |             |
|                                                                 |           | Stelle: 1-3-10-200-020 | 1          |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | erl.                           | erl.            | 1                      | 33.643,42 EUR                                             | Austritt              | 33.643 € | 19.625 €                        | 33.643 €  | 33.643 €    | 33.643 €    |             |             |
|                                                                 |           | Stelle: 1-3-10-200-030 | 1          |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | erl.                           | erl.            | 1                      | 49.713,50 EUR                                             | interne Umsetzung     |          |                                 |           |             |             |             |             |
|                                                                 |           | Stelle: 1-3-10-200-040 | 1          |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | erl.                           | erl.            | 1                      | 53.419,02 EUR                                             | interne Umsetzung     |          |                                 |           |             |             |             |             |
|                                                                 |           | Stelle: 1-3-30-100-040 | 0,5        |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | erl.                           | erl.            | 0,5                    | 33.515,72 EUR                                             | interne Umsetzung     |          |                                 |           |             |             |             |             |
|                                                                 |           | Stelle: 1-3-30-200-020 | 0,5        |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | erl.                           | erl.            | 0,5                    | 26.303,24 EUR                                             | Austritt              | 26.303 € |                                 | 19.727 €  | 19.727 €    | 26.303 €    |             |             |
|                                                                 |           | Stelle: 5-1-30-100-020 | 0,5        |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | erl.                           | erl.            | 0,5                    | 56.543,17 EUR                                             | ATZ bis 12/2018       | 56.543 € | 16.398 €                        | 16.398 €  | 16.398 €    | 16.398 €    |             |             |
|                                                                 |           | Stelle: 5-2-10-110-040 | 1          |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | erl.                           | erl.            | 1                      | 78.835,03 EUR                                             | ATZ bis 01/2016       | 78.835 € | 1.905 €                         | 22.862 €  | 22.862 €    | 74.171 €    |             |             |
|                                                                 |           | Stelle: 3-1-80-402-020 | 0,5        |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | erl.                           | erl.            | 0,5                    |                                                           | interne Umsetzung     |          |                                 |           |             |             |             |             |
|                                                                 |           | Stelle: 0-8-40-000-020 | 0,5        |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | erl.                           | erl.            | 0,5                    | 40.882,70 EUR                                             | Austritt              | 40.883 € | 40.883 €                        | 40.883 €  | 40.883 €    | 40.883 €    |             |             |
|                                                                 |           | Stelle: 3-1-30-440-120 | 0,5        |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | erl.                           | erl.            | 0,5                    | 18.752,37 EUR                                             | ATZ bis 03/2016       | 18.752 € | 5.438 €                         | 5.438 €   | 5.438 €     | 15.424 €    |             |             |
|                                                                 |           | Stelle: 3-1-80-412-010 | 0,5        |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | erl.                           | erl.            | 0,5                    | 25.421,91 EUR                                             | 1/2 Stelle eingespart | 8.187 €  | 8.187 €                         | 8.187 €   | 8.187 €     | 8.187 €     |             |             |
|                                                                 |           | Stelle: 3-1-80-421-010 | 0,5        |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | erl.                           | erl.            | 0,5                    | 26.783,30 EUR                                             | 1/2 Stelle eingespart | 10.301 € | 10.301 €                        | 10.301 €  | 10.301 €    | 10.301 €    |             |             |
|                                                                 |           | Stelle: 2-5-00-000-040 | 1          |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | erl.                           | erl.            | 1                      |                                                           | interne Umsetzung     |          |                                 |           |             |             |             |             |
|                                                                 |           | Stelle: 3-1-80-448-010 | 0,5        |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | erl.                           | erl.            | 0,5                    |                                                           | Austritt              | 18.895 € |                                 | 11.022 €  | 18.894 €    | 18.894 €    |             |             |
|                                                                 |           | Stelle: 3-1-80-450-010 | 0,5        |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | erl.                           | erl.            | 0,5                    |                                                           | interne Umsetzung     |          |                                 |           |             |             |             |             |
|                                                                 |           | Stelle: 3-1-80-453-020 | 0,5        |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | erl.                           | erl.            | 0,5                    |                                                           | interne Umsetzung     |          |                                 |           |             |             |             |             |
|                                                                 |           | Stelle: 2-4-00-000-020 | 1          |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | erl.                           | erl.            | 1                      |                                                           | interne Umsetzung     |          |                                 |           |             |             |             |             |
|                                                                 |           | Stelle: 3-2-60-220-010 | 1          |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | erl.                           | erl.            | 1                      |                                                           | interne Umsetzung     |          |                                 |           |             |             |             |             |
|                                                                 |           | Stelle: 5-4-50-100-030 | 1          |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | erl.                           | erl.            | 1                      | 60.079,16 EUR                                             | Austritt              | 60.079 € |                                 | 25.033 €  | 60.079 €    | 60.079 €    |             |             |
|                                                                 |           | Stelle: 3-1-30-410-170 | 0,5        |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | erl.                           | erl.            | 0,5                    | 24.322,76 EUR                                             | Austritt              | 24.322 € | 6.080 €                         | 24.322 €  | 24.322 €    | 24.322 €    |             |             |
|                                                                 |           |                        |            |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                |                 |                        |                                                           |                       |          |                                 |           |             |             |             |             |
|                                                                 |           |                        | 30,0       |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                |                 | 30                     |                                                           |                       | Summe 2  | 447.985 €                       | 676.745 € | 745.320 €   | 788.239 €   | 856.110 €   |             |
|                                                                 |           |                        |            |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Stelleneinsparungen insgesamt: |                 |                        | 89,8                                                      |                       |          | Gesamt                          | 813.941 € | 1.241.263 € | 1.421.489 € | 1.710.237 € | 1.963.015 € |
|                                                                 |           |                        |            |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                |                 |                        |                                                           | Differenz zum Vorjahr |          | 427.321 €                       | 180.226 € | 288.748 €   | 252.778 €   | 157.833 €   |             |