

## **Leitfaden für die Haushaltsberatungen**

**im Gleichstellungsausschuss am 08.11.2017**

**zu TOP – Haushalt 2018**

**- Vorberatung -**

### **Beratungsfolge:**

#### **Haushaltsplanberatungen 2018**

- Es findet die Vorberatung des Teilergebnisplans, des Teilfinanzplans (Produktbereich 01 Innere Verwaltung – Seiten 72 - 95) des Haushaltsplanentwurfs und, soweit erfolgt, der Veränderungsnachweisung der Verwaltung statt.

### **Beratungsgrundlagen des Haushalts 2018 sind die nachfolgend genannten Vorlagen/Unterlagen der Verwaltung:**

- Haushaltsplanentwurf 2018
- Veränderungsnachweisung der Verwaltung (soweit erfolgt)

# Haushaltsplan 2018

*-Entwurf-*

# Haushaltssatzung

# Haushaltssatzung der Stadt Oberhausen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Oberhausen mit Beschluss vom ... folgende Haushaltssatzung erlassen:

## **§1** **Ergebnisplan und Finanzplan**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 813.623.140 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 821.713.700 EUR |

im Finanzplan mit

|                                                                              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 789.820.660 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 767.250.570 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf          | 15.251.110 EUR  |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf          | 55.408.370 EUR  |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf         | 52.431.260 EUR  |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf         | 33.384.930 EUR  |

festgesetzt.



**§ 2**  
**Kreditermächtigung für Investitionen**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf

45.657.260 EUR

festgesetzt.

**§3**  
**Verpflichtungsermächtigung**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

16.115.840 EUR

festgesetzt.

**§4**  
**Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage**

Wegen fehlenden Eigenkapitals ist eine Bildung der genannten Rücklagen nicht möglich.

## **§5**

### **Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf  
1.750.000.000 EUR  
festgesetzt.

## **§6**

### **Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind wie folgt festgesetzt worden:

- |                                                                          |          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Grundsteuer                                                           |          |
| 1.1) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 250 v.H. |
| 1.2) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             | 670 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag auf                              | 580 v.H. |

## **§7**

### **Haushaltssanierungsplan**

Nach dem Haushaltssanierungsplan ist der Haushaltsausgleich seit dem Jahre 2017 wieder hergestellt. Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

## **§8** **Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen**

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen (§83 Abs. 1 GO NRW) und über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (§85 Abs. 1 GO NRW in Verbindung mit § 83 Abs. 1 GO NRW), die 100.000 EUR überschreiten, bedürfen der Zustimmung des Rates.

## **§9** **Wertgrenzen für den Einzelnachweis der Investitionsmaßnahmen**

Die Wertgrenze für die Veranschlagung einzelner Investitionsmaßnahmen wird

- |                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| - für Baumaßnahmen auf                 | 150.000 EUR |
| - für übrige Investitionsmaßnahmen auf | 50.000 EUR  |

festgesetzt. Bei Investitionen unterhalb der genannten Wertgrenzen sind die Einzahlungen und Auszahlungen zusammengefasst zu veranschlagen.

Oberhausen, den 26.06.2017

Aufgestellt:  
gez. Tsalastras

Bestätigt:  
gez. Schranz

Stadtkämmerer

Oberbürgermeister



# Haushaltsvorbericht 2018

## Stadt Oberhausen





# Inhaltsverzeichnis

---

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 Allgemeines .....                                                        | 4  |
| 1.1 Gesetzliche Grundlagen.....                                            | 4  |
| 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....                    | 4  |
| 1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz ..... | 4  |
| 2 Vorbemerkung .....                                                       | 5  |
| 3 Ergebnisplan.....                                                        | 8  |
| 4 Erträge .....                                                            | 9  |
| 4.1 Steuern .....                                                          | 14 |
| 4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze.....      | 14 |
| 4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen .....                      | 17 |
| 4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen .....                  | 21 |
| 4.3 Sonstige Ertragsarten .....                                            | 23 |
| 5 Aufwendungen .....                                                       | 24 |
| 5.1 Personalaufwand .....                                                  | 27 |
| 5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand .....                                 | 29 |
| 5.3 Transferaufwendungen .....                                             | 30 |
| 5.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände .....                              | 33 |



## Haushaltsvorbericht 2018 Stadt Oberhausen

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| 5.3.2 Sozialtransferaufwendungen .....                 | 35 |
| 5.4 Abschreibungen .....                               | 37 |
| 5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen .....       | 38 |
| 6 Ergebnis.....                                        | 40 |
| 7 Finanzplan .....                                     | 43 |
| 7.1 Investitionstätigkeit.....                         | 44 |
| 7.2 Finanzierungstätigkeit .....                       | 45 |
| 8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden ..... | 46 |
| 9 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....              | 52 |
| 9.1 Bevölkerung .....                                  | 53 |
| 9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....                  | 55 |
| 10 Sanierungsplanung 2017 bis 2021 .....               | 57 |



## **1 Allgemeines**

### **1.1 Gesetzliche Grundlagen**

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

Der Vorbericht soll gemäß §7 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen.

### **1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung**

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2018 auf -8.090.560 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 1.636.360 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -9.726.920 Euro.

### **1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz**

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -8.090.560 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die „Liquiden Mittel“ auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 1.459.160 Euro.



## 2 Vorbemerkung

Bereits mit der Einbringung des Haushaltes 2017 und der endgültigen Verabschiedung im Rat der Stadt im November vergangenen Jahres ist es der Stadt Oberhausen gelungen, nach 25 langen Jahren endlich wieder einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Zweifelsohne eine Herausforderung, der sich die Stadt ohne umfängliche eigene Sparanstrengungen, den Anpassungen im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) sowie den Stärkungspakt Stadtfinanzen so nicht hätte stellen können.

Für das Jahr 2018 gestaltet sich das erneute Erreichen eines ausgeglichenen Haushaltes mitunter als besonders schwierig. Insbesondere die massiven Mehrbelastungen in den Bereichen Jugend, Personal und Flüchtlinge, die bereits im Haushaltsjahr 2017 einen Haushaltsausgleich deutlich erschweren, stellen erhebliche Risiken und Unwägbarkeiten bei der Planung dar. Der nunmehr vorgelegte Entwurf des Haushaltes 2018 weist im Jahresergebnis ein Defizit in Höhe von rund 8,1 Mio. EUR aus. Diese Überplanung gilt es bis zur endgültigen Verabschiedung des Haushaltes 2018 zu kompensieren.

Das ausgewiesene Defizit begründet sich, wie oben beschrieben, in verschiedenen Produktbereichen. Für das Jahr 2018 werden die Aufwendungen für Personal und die Versorgung im Vergleich zur ursprünglichen mittelfristigen Finanzplanung um 4,25 Mio. EUR steigen. Dies hängt zum einen mit gesetzlichen Vorgaben und geänderter Rechtsprechung wie bspw. bei der Einstellung von Feuerwehrleuten und Erzieher/-innen zusammen. Ein Umstand, auf den die Kommunen keinen Einfluss nehmen können. Zum anderen wirken sich die zahlreichen Neueinstellungen, die teilweise schon im Jahr 2017 realisiert wurden und zu denen es keinerlei Kompensation gibt, aufwandssteigernd aus. Die Durchführung weiterer Organisationsuntersuchungen und eine intensive Aufgabenkritik ist zwingend erforderlich, um die im Haushaltssanierungsplan (HSP) beschlossenen Personaleinsparungen gewährleisten zu können.

Die Entwicklung der Jugendhilfeaufwendungen gestaltet sich auch in Oberhausen als besonders problematisch. Betrachtet man alleine die Entwicklung der Aufwendungen für erzieherische Hilfen so betrug der Anstieg in den Jahren 2010 bis 2015 rund 10 Mio. EUR. Für das Haushaltsjahr 2018 wird nunmehr ein Gesamtaufwand in Höhe von rund 67,5 Mio. EUR erwartet, dies bedeutet gegenüber 2015 einen weiteren Anstieg von knapp 14 Mio. EUR. Entsprechende Maßnahmen um den stetig steigenden Aufwendungen in diesem Bereich gegenzusteuern wurden bereits getroffen. Hier bleiben die Ergebnisse der Umsetzungsevaluierung von „con\_sens“ zur Rückführung der Jugendhilfekosten abzuwarten.

Ein weiteres großes Risiko im Rahmen der Haushaltsplanungen bildet die Aufnahme von Flüchtlingen in Oberhausen. Seit 2014/15 belasten insbesondere die Kosten für die Unterbringung, Betreuung, Versorgung und Integration von Geflüchteten massiv den städtischen Haushalt. Leider





## Haushaltsvorbericht 2018 Stadt Oberhausen

kann an dieser Stelle nicht von einer hinreichenden Unterstützung der Kommunen durch die Länder und den Bund gesprochen werden. Dies zeigt sich aktuell durch eine gesetzliche Neuregelung im Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), nach der die Kommunen eine zu geringe Kostenerstattung für Flüchtlinge erhalten. Die 10.000 EUR pro Jahr und zugewiesenen Flüchtling sind leider nicht ausreichend. Die für Oberhausen geplante Zahl an Flüchtlingen beträgt für das Jahr 2018 2.400. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Stadt Oberhausen davon für 1.700 Personen eine Kostenerstattung erhält. Für den verbleibenden Personenkreis, der den Status der Geduldeten trägt, endet eine Entlastung durch das Land drei Monate nach Beendigung des Asylverfahrens. Anschließend trägt die Stadt Oberhausen sämtliche anfallenden Kosten selbst. Für den Haushalt 2018 bedeutet dies eine Mehrbelastung von rund 12 Mio. EUR für Unterbringung und Versorgung.

Das jährlich auftretende Planungsrisiko im Hinblick auf die hohen Soziallasten bleibt auch im kommenden Jahr weiter bestehen. Neben den bereits erwähnten Mehrbelastungen in den Bereichen Jugend und Flüchtlinge sind es insbesondere die Kosten der Unterkunft im SGB II, die trotz robustem Wirtschaftswachstum mit rund 69 Mio. EUR einen neuen Spitzenwert erreichen. Die beschlossene Gesamtentlastung der Kommunen von 5 Mrd. EUR jährlich sollte ursprünglich im Sozialbereich, insbesondere bei der Eingliederung von Menschen mit Behinderung, für Entlastung sorgen. Leider sieht eben jenes Gesetz eine weitaus höhere Entlastung über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer als über die Erstattung des Bundes für Kosten der Unterkunft vor. Logische Konsequenz: wirtschaftlich starke Kommunen werden so überproportional stärker entlastet als finanzschwache Gemeinden wie Oberhausen.

Die wichtigste Ertragsquelle im städtischen Haushalt bleiben auch in 2018 die im Rahmen des GFG festgelegten Schlüsselzuweisungen in Höhe von rund 210 Mio. EUR. Da das Land NRW eine konkrete Höhe der kommunal-individuellen Beträge stets im Rahmen einer offiziellen Modellrechnung im Juli bzw. August veröffentlicht, handelt es sich hierbei um eine vorsichtige Schätzung anhand der vom MIK NRW erlassenen Orientierungsdaten für 2018. Die angekündigten Gesetzesänderungen im GFG 2018 durch die neue Landesregierung erweisen sich insofern als besonderes Risiko, da selbst kleinste Verschiebungen von Finanzmitteln oder Gewichtungsfaktoren erhebliche Einbußen für die Stadt Oberhausen bedeuten können.

Hinsichtlich der wirtschaftlichen Gesamtentwicklung in Oberhausen lässt sich festhalten, dass sich die Gewerbesteuer entgegen der Trends der vorangegangenen Jahre stabil entwickelt. Für 2018 werden, auch aufgrund der Anhebung des Hebesatzes von 550 auf 580 v. H., Erträge in Höhe von rund 96 Mio. EUR erwartet. Umso bedauerlicher ist die Tatsache, dass Oberhausen neben vielen weiteren Ruhrgebietsstädten noch immer in den sogenannten „Fonds Deutsche Einheit“ (seit der Wiedervereinigung mittlerweile rund 206 Mio. EUR) in Form einer erhöhten Gewerbesteuerumlage einzahlt.



## Haushaltsvorbericht 2018 Stadt Oberhausen

Der Fokus in den bevorstehenden Haushaltsberatungen wird nicht nur darauf liegen können das momentan geplante Defizit von 8,1 Mio. EUR im Ergebnisplan zu reduzieren. Ebenfalls zu berücksichtigen ist die aktuelle Überplanung im investiven Teil des Haushaltes mit knapp 10 Mio. EUR. Hier gilt es eine Priorisierung der angemeldeten Maßnahmen vorzunehmen, mit Hilfe der Investitionsprogramme von Bund und Land eine höhere Investitionsquote in Oberhausen zu erreichen und so einen erheblichen Teil des Investitionsstaus abzubauen.

Darüber hinaus gilt es den HSP 2018 ff. zu aktualisieren und fortzuschreiben. Speziell diejenigen Konsolidierungsmaßnahmen, bei denen sich ein Erreichen nicht oder nicht in Gänze abzeichnet, sind entsprechend der Forderung der Bezirksregierung zu kompensieren.

Abschließend bleibt anzumerken, dass sich die Alternative eines nicht ausgeglichenen und damit nicht genehmigungsfähigen Haushaltes für Oberhausen nicht ergibt. Die rechtliche Verpflichtung der Gemeindeordnung und des Stärkungspaktes bestimmt sowohl für das Jahr 2018 als auch für die Folgejahre in der mittelfristigen Finanzplanung den Haushaltsausgleich über den HSP abzusichern. Aufgrund der Tatsache, dass weitere Zusagen von Bund und Land zur Kostenübernahme oder Entlastung in größerem Umfang für 2018 im Augenblick nicht absehbar sind, muss dies aus eigener Kraft gelingen.



## Haushaltsvorbericht 2018 Stadt Oberhausen

### 3 Ergebnisplan

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

|                                                | Ergebnis 2016      | Plan 2017          | Plan 2018          |
|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ordentliche Erträge                            | 775.922.472        | 790.087.660        | 812.407.840        |
| Ordentliche Aufwendungen                       | 786.342.722        | 753.403.880        | 784.951.000        |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-10.420.250</b> | <b>36.683.780</b>  | <b>27.456.840</b>  |
| Finanzerträge                                  | 1.155.021          | 1.178.420          | 1.215.300          |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen               | 33.023.514         | 36.225.840         | 36.762.700         |
| <b>Finanzergebnis</b>                          | <b>-31.868.492</b> | <b>-35.047.420</b> | <b>-35.547.400</b> |
| <b>Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-42.288.742</b> | <b>1.636.360</b>   | <b>-8.090.560</b>  |
| Außerordentliche Erträge                       | 0                  | 0                  | 0                  |
| Außerordentliche Aufwendungen                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>-42.288.742</b> | <b>1.636.360</b>   | <b>-8.090.560</b>  |

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

### Hebesatztabelle

|                        | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------|------|------|------|
| Hebesatz Grundsteuer A | 250  | 250  | 250  |
| Hebesatz Grundsteuer B | 640  | 670  | 670  |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 550  | 550  | 580  |



## Haushaltsvorbericht 2018 Stadt Oberhausen

### 4 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 813.623.140 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

#### Ertragsübersicht

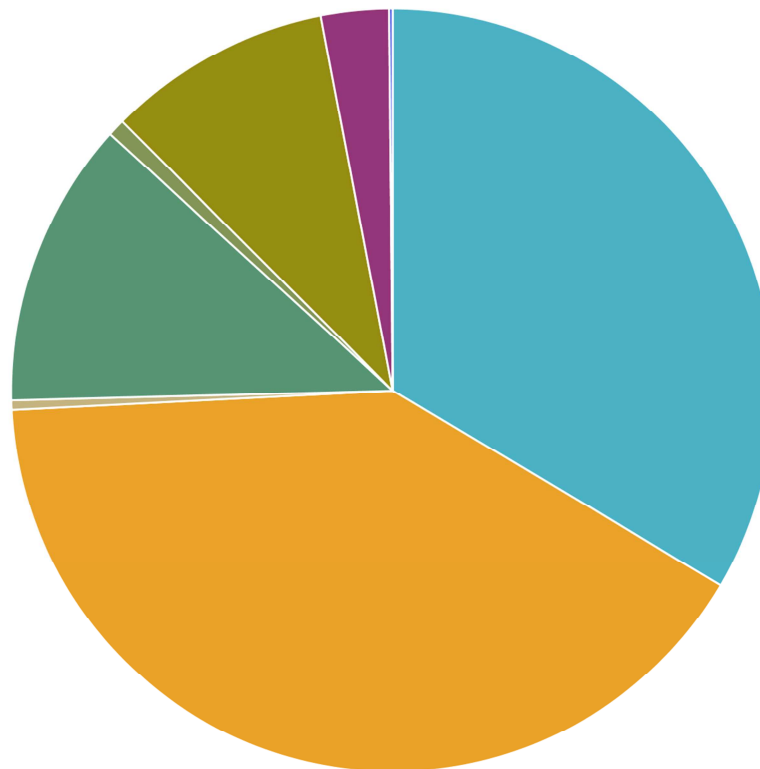
|                                                         | Plan 2018          | in %          |
|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                            | 272.784.780        | 33,53         |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 330.846.690        | 40,66         |
| Sonstige Transfererträge                                | 3.281.070          | 0,40          |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 98.640.570         | 12,12         |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 5.972.320          | 0,73          |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 77.464.650         | 9,52          |
| Sonstige ordentliche Erträge                            | 23.417.760         | 2,88          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                              | <b>812.407.840</b> | <b>99,85</b>  |
| Finanzerträge                                           | 1.215.300          | 0,15          |
| <b>Summe</b>                                            | <b>813.623.140</b> | <b>100,00</b> |



## Haushaltsvorbericht 2018 Stadt Oberhausen

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



● Steuern und ähnliche Abgaben (34%) ● Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41%) ● Sonstige Transfererträge (0%) ● Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (12%)  
● Privatrechtliche Leistungsentgelte (1%) ● Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen (10%) ● Sonstige ordentliche Erträge (3%) ● Finanzerträge (0%)



## Haushaltsvorbericht 2018 Stadt Oberhausen

### Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 791.266.080 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 22.357.060 Euro auf 813.623.140 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

|                                                         | Plan 2017          | Plan 2018          | Abw. abs.         |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                            | 255.676.370        | 272.784.780        | 17.108.410        |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 332.072.560        | 330.846.690        | -1.225.870        |
| Sonstige Transfererträge                                | 3.052.990          | 3.281.070          | 228.080           |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 97.801.750         | 98.640.570         | 838.820           |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 6.107.160          | 5.972.320          | -134.840          |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 69.689.950         | 77.464.650         | 7.774.700         |
| Sonstige ordentliche Erträge                            | 25.686.880         | 23.417.760         | -2.269.120        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                              | <b>790.087.660</b> | <b>812.407.840</b> | <b>22.320.180</b> |
| Finanzerträge                                           | 1.178.420          | 1.215.300          | 36.880            |
| <b>Summe</b>                                            | <b>791.266.080</b> | <b>813.623.140</b> | <b>22.357.060</b> |



## Haushaltsvorbericht 2018 Stadt Oberhausen

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

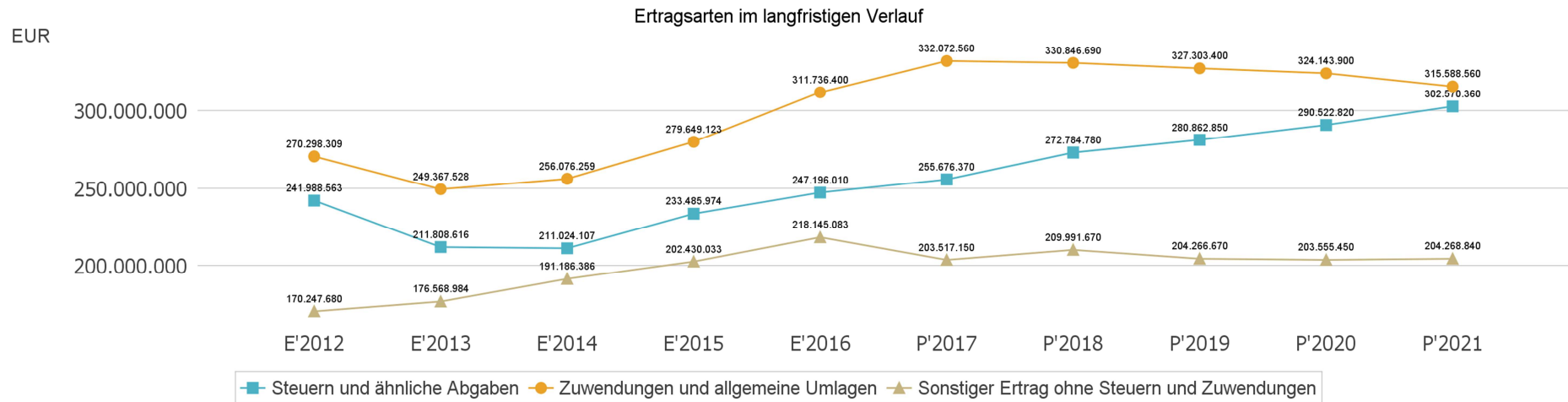
### Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

|                                                         | Erg. 2016          | Plan 2017          | Plan 2018          | Plan 2019          | Plan 2020          | Plan 2021          |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                            | 247.196.010        | 255.676.370        | 272.784.780        | 280.862.850        | 290.522.820        | 302.570.360        |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 311.736.400        | 332.072.560        | 330.846.690        | 327.303.400        | 324.143.900        | 315.588.560        |
| Sonstige Transfererträge                                | 3.434.163          | 3.052.990          | 3.281.070          | 3.466.570          | 3.466.570          | 3.466.570          |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 99.829.437         | 97.801.750         | 98.640.570         | 98.747.910         | 98.769.730         | 98.888.430         |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 5.754.372          | 6.107.160          | 5.972.320          | 5.937.620          | 5.937.620          | 5.937.620          |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 85.037.896         | 69.689.950         | 77.464.650         | 71.804.660         | 71.496.660         | 72.126.970         |
| Sonstige ordentliche Erträge                            | 22.934.193         | 25.686.880         | 23.417.760         | 23.103.850         | 22.713.850         | 22.713.850         |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                              | <b>775.922.472</b> | <b>790.087.660</b> | <b>812.407.840</b> | <b>811.226.860</b> | <b>817.051.150</b> | <b>821.292.360</b> |
| Finanzerträge                                           | 1.155.021          | 1.178.420          | 1.215.300          | 1.206.060          | 1.171.020          | 1.135.400          |
| <b>Summe</b>                                            | <b>777.077.494</b> | <b>791.266.080</b> | <b>813.623.140</b> | <b>812.432.920</b> | <b>818.222.170</b> | <b>822.427.760</b> |



## Haushaltsvorbericht 2018 Stadt Oberhausen

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:







## 4.1 Steuern

### 4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

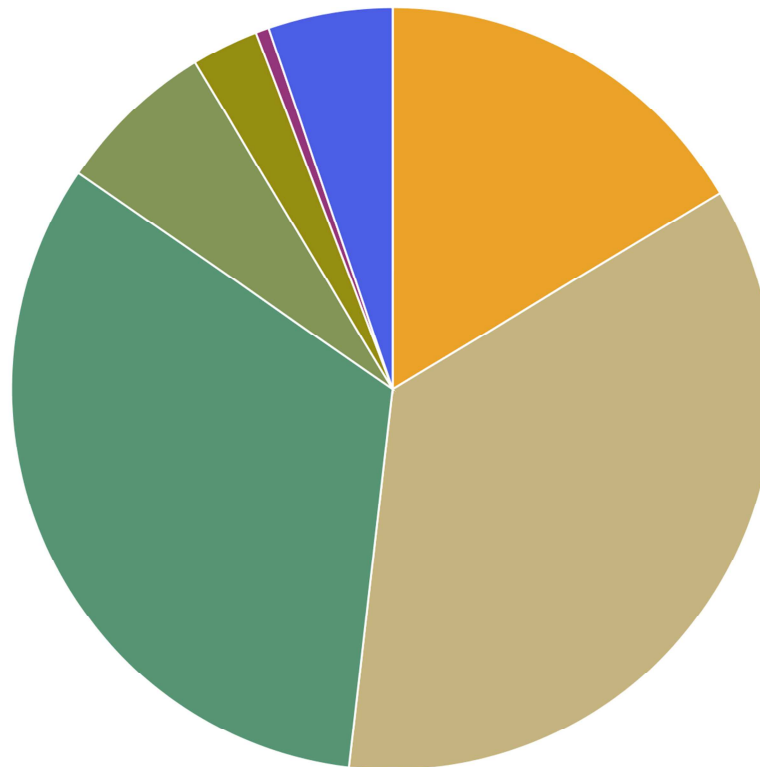
#### Steuerarten

|                                                      | Erg. 2016          | Plan 2017          | Plan 2018          | Plan 2019          | Plan 2020          | Plan 2021          |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Grundsteuer A                                        | 17.104             | 16.100             | 16.100             | 16.100             | 16.100             | 16.100             |
| Grundsteuer B                                        | 42.198.092         | 44.801.220         | 44.801.220         | 44.801.220         | 44.801.220         | 45.469.890         |
| Gewerbesteuer                                        | 90.640.900         | 89.000.000         | 96.576.330         | 99.473.620         | 102.955.200        | 106.465.970        |
| Anteil Einkommenssteuer                              | 81.397.052         | 85.434.700         | 89.323.600         | 94.236.400         | 99.702.110         | 105.484.830        |
| Anteil Umsatzsteuer                                  | 11.908.581         | 14.537.270         | 18.402.800         | 17.924.330         | 18.354.510         | 18.813.370         |
| Vergnügungssteuer                                    | 6.302.405          | 7.276.230          | 7.736.990          | 8.140.220          | 8.140.220          | 9.605.550          |
| Hundesteuer                                          | 1.691.746          | 1.518.750          | 1.537.730          | 1.555.570          | 1.573.610          | 1.591.230          |
| Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge | 0                  | 220.000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Ausgleichsleistungen                                 | 13.040.129         | 12.872.100         | 14.390.010         | 14.715.390         | 14.979.850         | 15.123.420         |
| <b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>            | <b>247.196.010</b> | <b>255.676.370</b> | <b>272.784.780</b> | <b>280.862.850</b> | <b>290.522.820</b> | <b>302.570.360</b> |



## Zusammensetzung des Steueraufkommens

Zusammensetzung nach Steuerarten



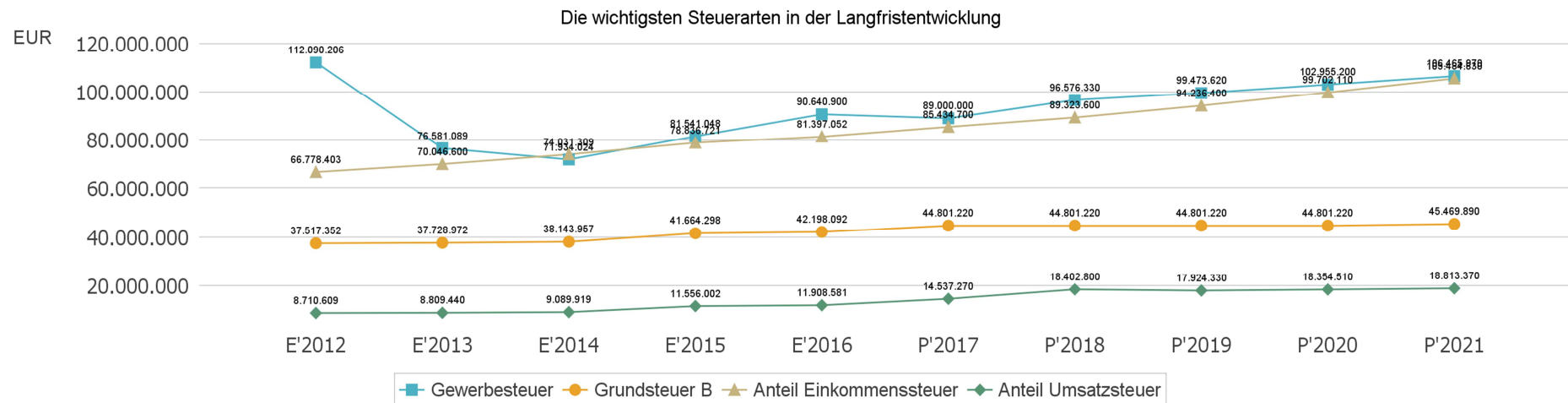
Grundsteuer A (0%) Grundsteuer B (16%) Gewerbesteuer (35%) Anteil Einkommenssteuer (33%) Anteil Umsatzsteuer (7%) Vergnügungssteuer (3%) Hundesteuer (1%) Ausgleichsleistungen (5%)



## Haushaltsvorbericht 2018 Stadt Oberhausen

### Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



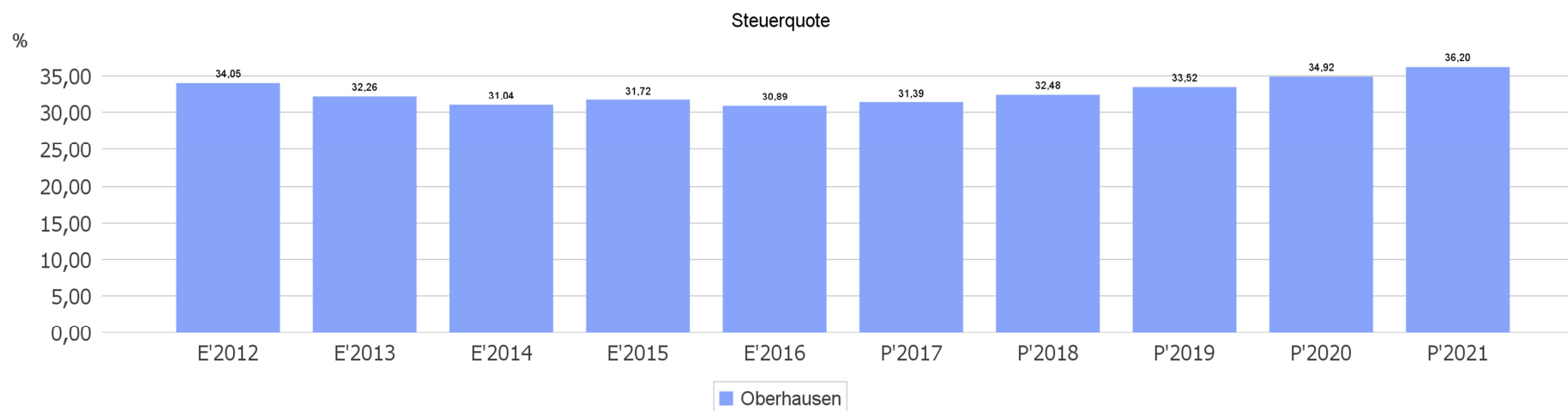


## 4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

### Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

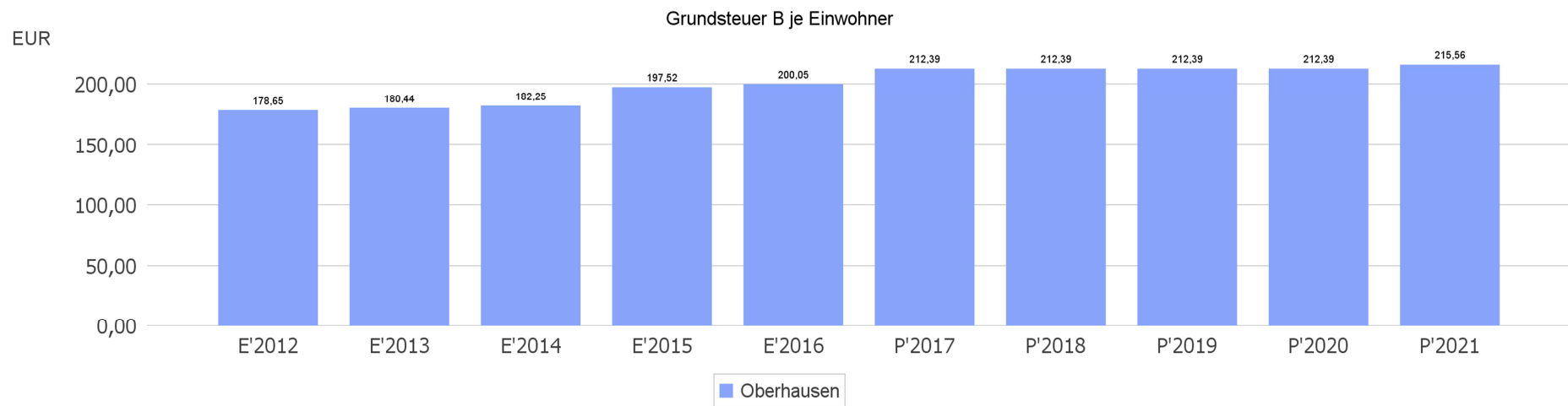
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





## Grundsteuer B je Einwohner

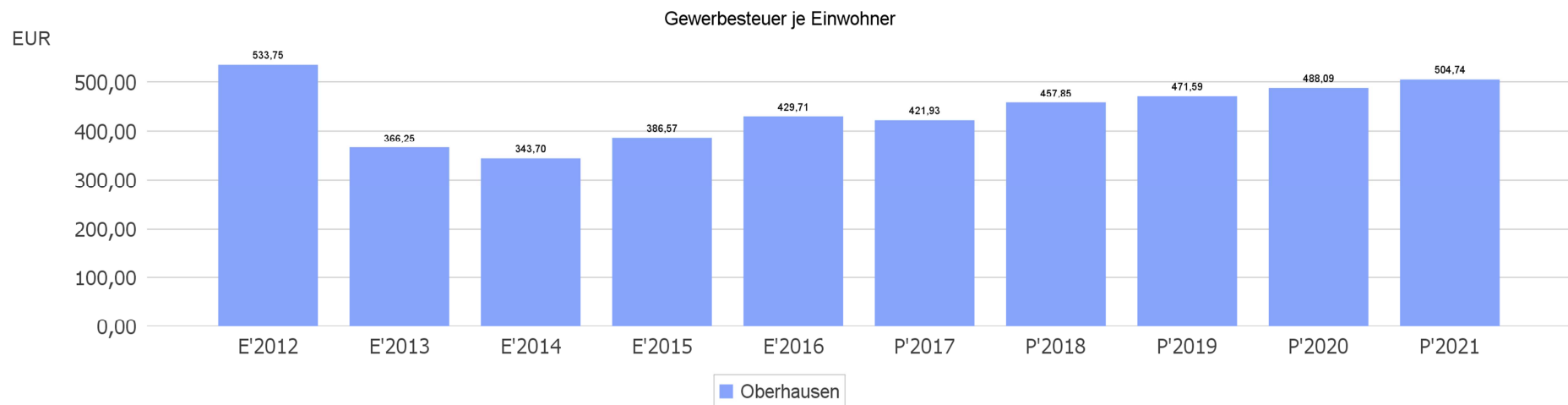
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





## Gewerbsteuer je Einwohner

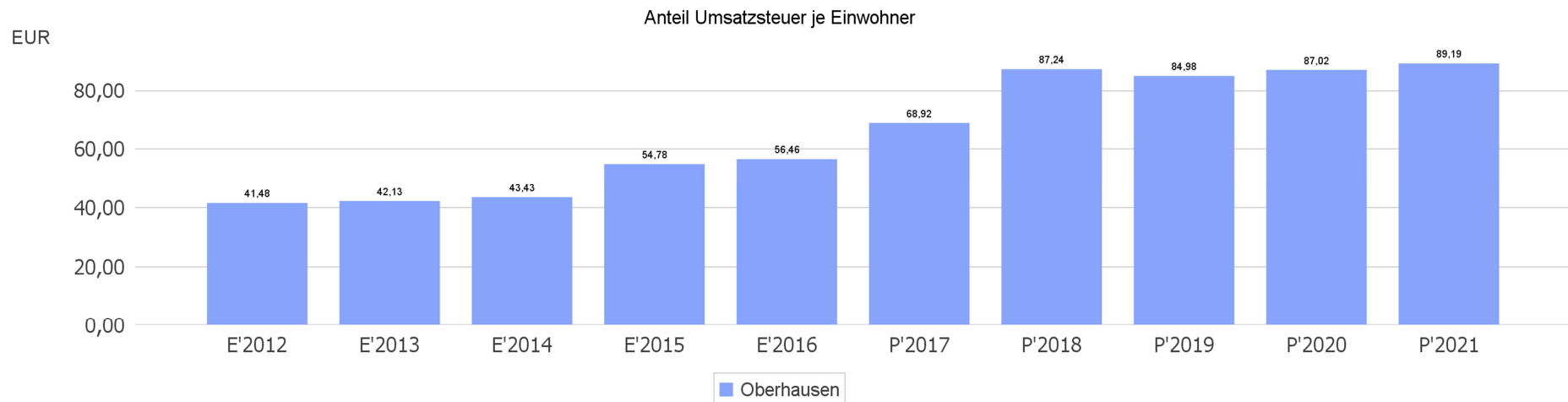
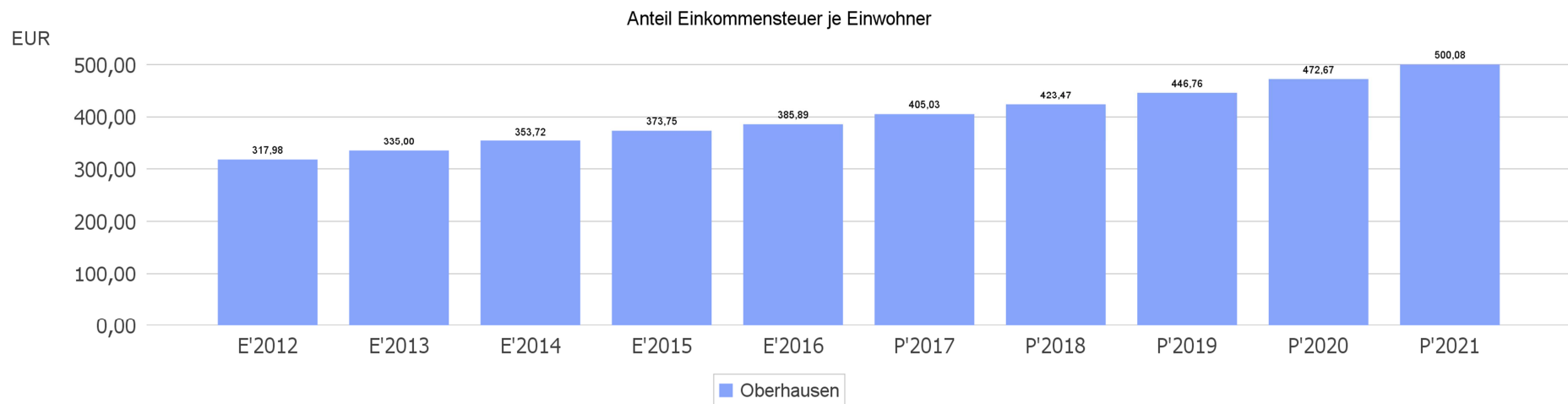
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





## Haushaltsvorbericht 2018 Stadt Oberhausen

### Gemeinschaftssteuern



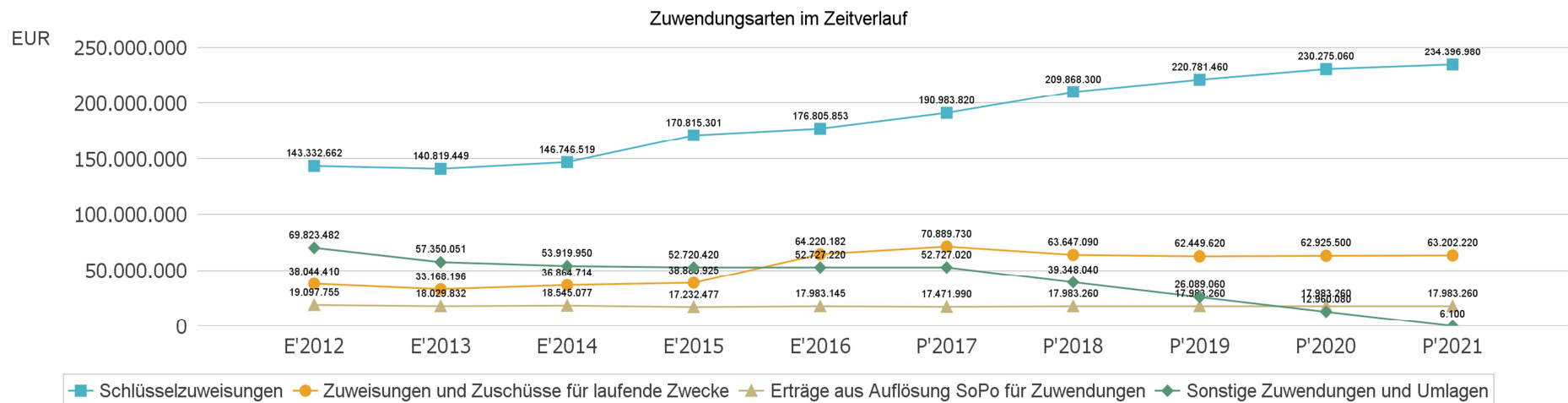


## 4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

|                                                              | Erg. 2016          | Plan 2017          | Plan 2018          | Plan 2019          | Plan 2020          | Plan 2021          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                    | <b>311.736.400</b> | <b>332.072.560</b> | <b>330.846.690</b> | <b>327.303.400</b> | <b>324.143.900</b> | <b>315.588.560</b> |
| davon Schlüsselzuweisungen                                   | 176.805.853        | 190.983.820        | 209.868.300        | 220.781.460        | 230.275.060        | 234.396.980        |
| davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen | 52.727.220         | 52.727.020         | 39.348.040         | 26.089.060         | 12.960.080         | 6.100              |
| davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke          | 64.220.182         | 70.889.730         | 63.647.090         | 62.449.620         | 62.925.500         | 63.202.220         |
| davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen             | 17.983.145         | 17.471.990         | 17.983.260         | 17.983.260         | 17.983.260         | 17.983.260         |
| davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |





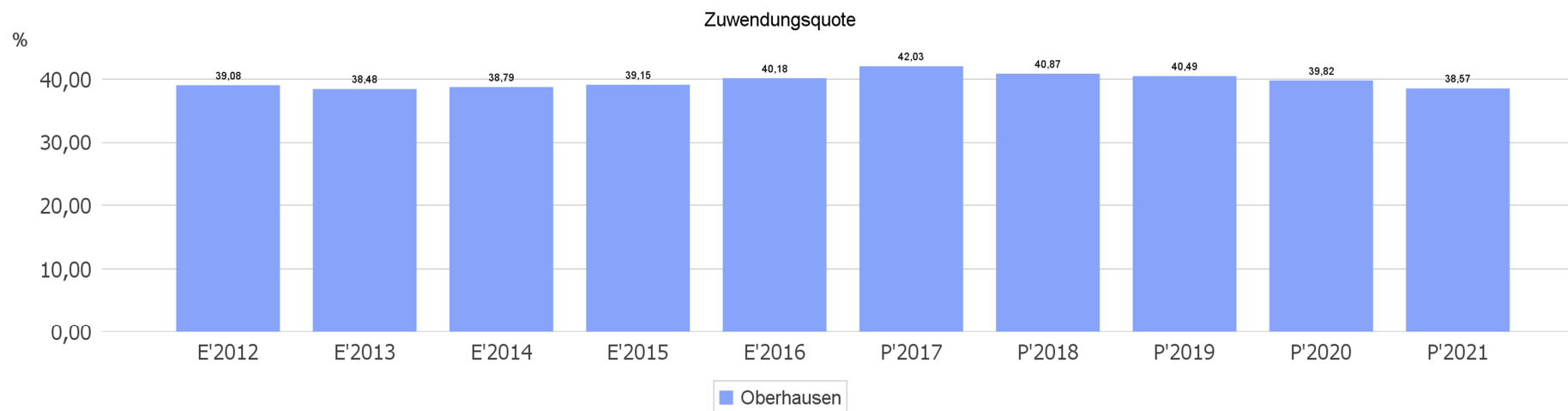


## Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





### 4.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

#### Sonstige Ertragsarten

|                                         | Erg. 2016  | Plan 2017  | Plan 2018  | Plan 2019  | Plan 2020  | Plan 2021  |
|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Sonstige Transfererträge                | 3.434.163  | 3.052.990  | 3.281.070  | 3.466.570  | 3.466.570  | 3.466.570  |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 99.829.437 | 97.801.750 | 98.640.570 | 98.747.910 | 98.769.730 | 98.888.430 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 5.754.372  | 6.107.160  | 5.972.320  | 5.937.620  | 5.937.620  | 5.937.620  |
| Kostenerstattungen und -umlagen         | 85.037.896 | 69.689.950 | 77.464.650 | 71.804.660 | 71.496.660 | 72.126.970 |
| Sonstige ordentliche Erträge            | 22.934.193 | 25.686.880 | 23.417.760 | 23.103.850 | 22.713.850 | 22.713.850 |
| Finanzerträge                           | 1.155.021  | 1.178.420  | 1.215.300  | 1.206.060  | 1.171.020  | 1.135.400  |



## 5 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 821.713.700 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

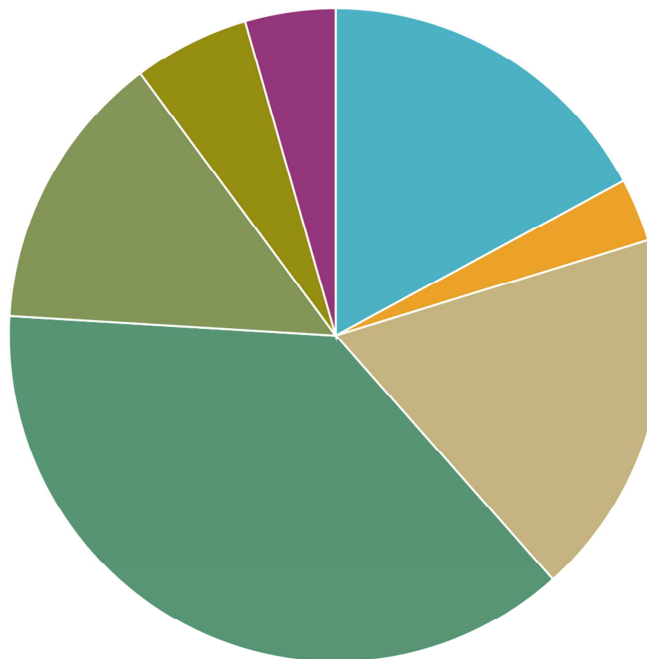
### Aufwandsarten

|                                             | Erg. 2016          | Plan 2017          | Plan 2018          | Plan 2019          | Plan 2020          | Plan 2021          |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalaufwendungen                        | 138.591.883        | 128.674.450        | 141.009.250        | 143.260.300        | 145.593.960        | 147.761.680        |
| Versorgungsaufwendungen                     | 23.460.987         | 24.845.820         | 25.764.920         | 26.396.540         | 27.043.950         | 27.707.560         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 172.911.170        | 146.544.070        | 148.973.320        | 150.353.550        | 148.110.460        | 149.025.320        |
| Transferaufwendungen                        | 294.709.506        | 297.337.900        | 308.344.940        | 308.620.630        | 305.905.680        | 307.773.290        |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 109.570.718        | 109.141.340        | 113.760.050        | 114.236.680        | 115.604.110        | 117.198.760        |
| Bilanzielle Abschreibungen                  | 47.098.459         | 46.860.300         | 47.098.520         | 47.098.520         | 47.098.520         | 47.098.520         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>786.342.722</b> | <b>753.403.880</b> | <b>784.951.000</b> | <b>789.966.220</b> | <b>789.356.680</b> | <b>796.565.130</b> |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      | 33.023.514         | 36.225.840         | 36.762.700         | 39.231.720         | 41.984.770         | 42.699.820         |
| <b>Summe</b>                                | <b>819.366.236</b> | <b>789.629.720</b> | <b>821.713.700</b> | <b>829.197.940</b> | <b>831.341.450</b> | <b>839.264.950</b> |



**Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:**

Zusammensetzung Aufwendungen



|                                         |                                 |                                                   |                            |
|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Personalaufwendungen (17%)              | Versorgungsaufwendungen (3%)    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (18%) | Transferaufwendungen (38%) |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (14%) | Bilanzielle Abschreibungen (6%) | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (4%)       |                            |

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 789.629.720 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 32.083.980 Euro auf 821.713.700 Euro.



## Haushaltsvorbericht 2018 Stadt Oberhausen

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

|                                             | Plan 2017          | Plan 2018          | Abw. abs.         |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen                        | 128.674.450        | 141.009.250        | 12.334.800        |
| Versorgungsaufwendungen                     | 24.845.820         | 25.764.920         | 919.100           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 146.544.070        | 148.973.320        | 2.429.250         |
| Transferaufwendungen                        | 297.337.900        | 308.344.940        | 11.007.040        |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 109.141.340        | 113.760.050        | 4.618.710         |
| Bilanzielle Abschreibungen                  | 46.860.300         | 47.098.520         | 238.220           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>753.403.880</b> | <b>784.951.000</b> | <b>31.547.120</b> |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      | 36.225.840         | 36.762.700         | 536.860           |
| <b>Summe</b>                                | <b>789.629.720</b> | <b>821.713.700</b> | <b>32.083.980</b> |

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

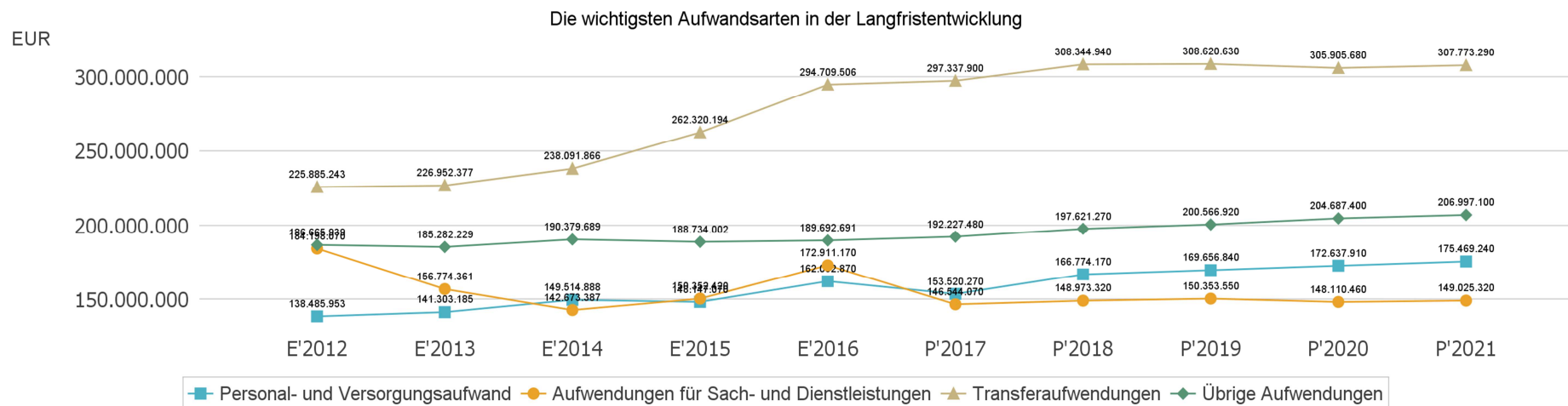
### Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

|                                             | Erg. 2016          | Plan 2017          | Plan 2018          | Plan 2019          | Plan 2020          | Plan 2021          |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalaufwendungen                        | 138.591.883        | 128.674.450        | 141.009.250        | 143.260.300        | 145.593.960        | 147.761.680        |
| Versorgungsaufwendungen                     | 23.460.987         | 24.845.820         | 25.764.920         | 26.396.540         | 27.043.950         | 27.707.560         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 172.911.170        | 146.544.070        | 148.973.320        | 150.353.550        | 148.110.460        | 149.025.320        |
| Transferaufwendungen                        | 294.709.506        | 297.337.900        | 308.344.940        | 308.620.630        | 305.905.680        | 307.773.290        |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 109.570.718        | 109.141.340        | 113.760.050        | 114.236.680        | 115.604.110        | 117.198.760        |
| Bilanzielle Abschreibungen                  | 47.098.459         | 46.860.300         | 47.098.520         | 47.098.520         | 47.098.520         | 47.098.520         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>786.342.722</b> | <b>753.403.880</b> | <b>784.951.000</b> | <b>789.966.220</b> | <b>789.356.680</b> | <b>796.565.130</b> |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      | 33.023.514         | 36.225.840         | 36.762.700         | 39.231.720         | 41.984.770         | 42.699.820         |
| <b>Summe</b>                                | <b>819.366.236</b> | <b>789.629.720</b> | <b>821.713.700</b> | <b>829.197.940</b> | <b>831.341.450</b> | <b>839.264.950</b> |



## Haushaltsvorbericht 2018 Stadt Oberhausen

### Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



### 5.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

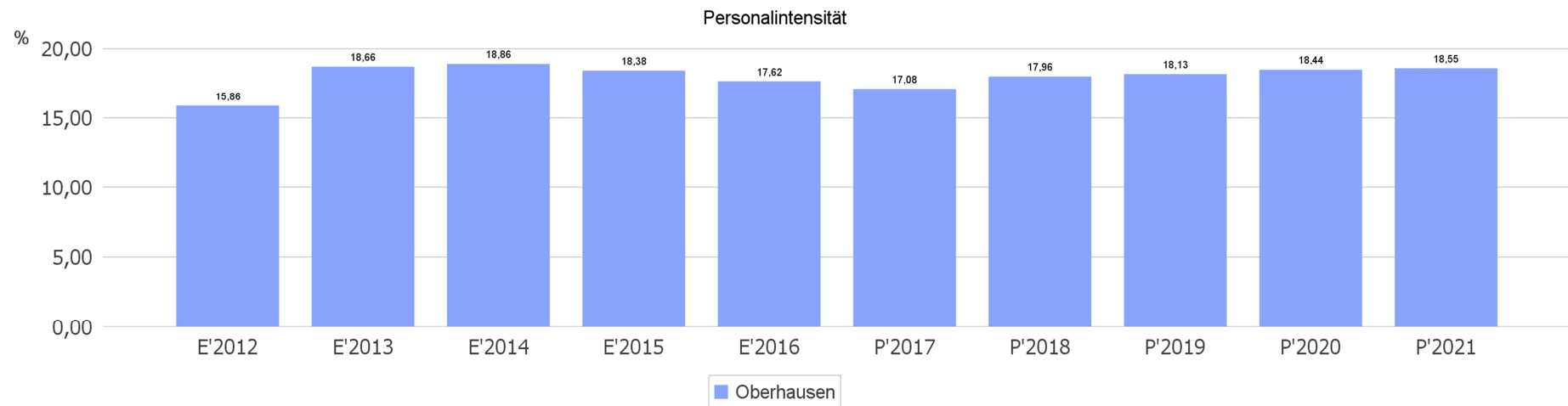
#### Personalaufwand

|                                     | Erg. 2016          | Plan 2017          | Plan 2018          | Plan 2019          | Plan 2020          | Plan 2021          |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Personalaufwendungen gesamt</b>  | <b>138.591.883</b> | <b>128.674.450</b> | <b>141.009.250</b> | <b>143.260.300</b> | <b>145.593.960</b> | <b>147.761.680</b> |
| davon Dienstaufwendungen            | 102.934.609        | 108.489.060        | 113.631.860        | 115.515.640        | 117.474.690        | 119.289.500        |
| davon sonstige Personalaufwendungen | 35.657.274         | 20.185.390         | 27.377.390         | 27.744.660         | 28.119.270         | 28.472.180         |



## Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.





## 5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Sach- und Dienstleistungsaufwand

|                                                                        | Erg. 2016          | Plan 2017          | Plan 2018          | Plan 2019          | Plan 2020          | Plan 2021          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>172.911.170</b> | <b>146.544.070</b> | <b>148.973.320</b> | <b>150.353.550</b> | <b>148.110.460</b> | <b>149.025.320</b> |
| davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen | 38.903.014         | 32.525.740         | 35.077.820         | 35.498.150         | 33.167.770         | 33.465.800         |
| davon Unterhaltung bewegliches Vermögen                                | 374.965            | 469.070            | 411.970            | 412.070            | 412.170            | 412.280            |
| davon Erstattungen für Aufwendungen Dritter                            | 8.827.280          | 8.424.880          | 9.141.130          | 9.296.510          | 9.368.000          | 9.443.460          |
| davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand                       | 124.805.911        | 105.124.380        | 104.342.400        | 105.146.820        | 105.162.520        | 105.703.780        |

### Sach- und Dienstleistungsintensität

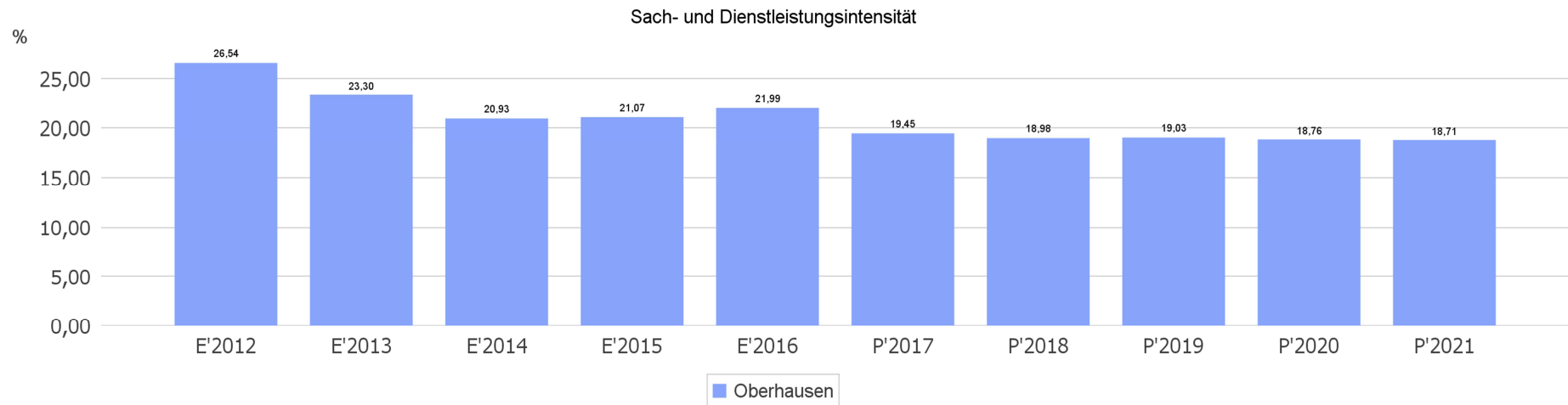
Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.





## Haushaltsvorbericht 2018 Stadt Oberhausen



### 5.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

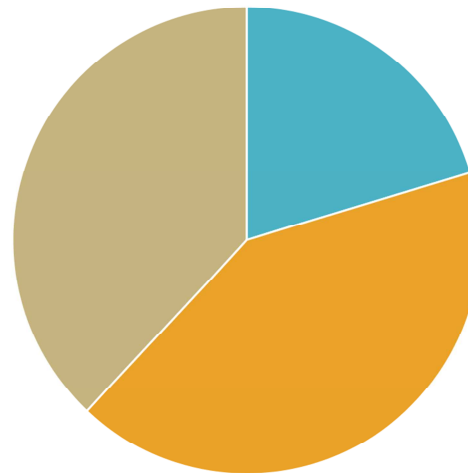
#### Transferaufwendungen

|                                     | Erg. 2016          | Plan 2017          | Plan 2018          | Plan 2019          | Plan 2020          | Plan 2021          |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Transferaufwendungen</b>         | <b>294.709.506</b> | <b>297.337.900</b> | <b>308.344.940</b> | <b>308.620.630</b> | <b>305.905.680</b> | <b>307.773.290</b> |
| davon Umlagen an Gemeindeverbände   | 61.335.465         | 61.446.270         | 62.675.190         | 63.928.690         | 65.207.260         | 66.511.410         |
| davon soziale Transferaufwendungen  | 124.064.096        | 118.825.370        | 128.382.720        | 128.178.030        | 128.758.860        | 129.282.370        |
| davon sonstige Transferaufwendungen | 109.309.945        | 117.066.260        | 117.287.030        | 116.513.910        | 111.939.560        | 111.979.510        |



**Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:**

Zusammensetzung des Transferaufwandes

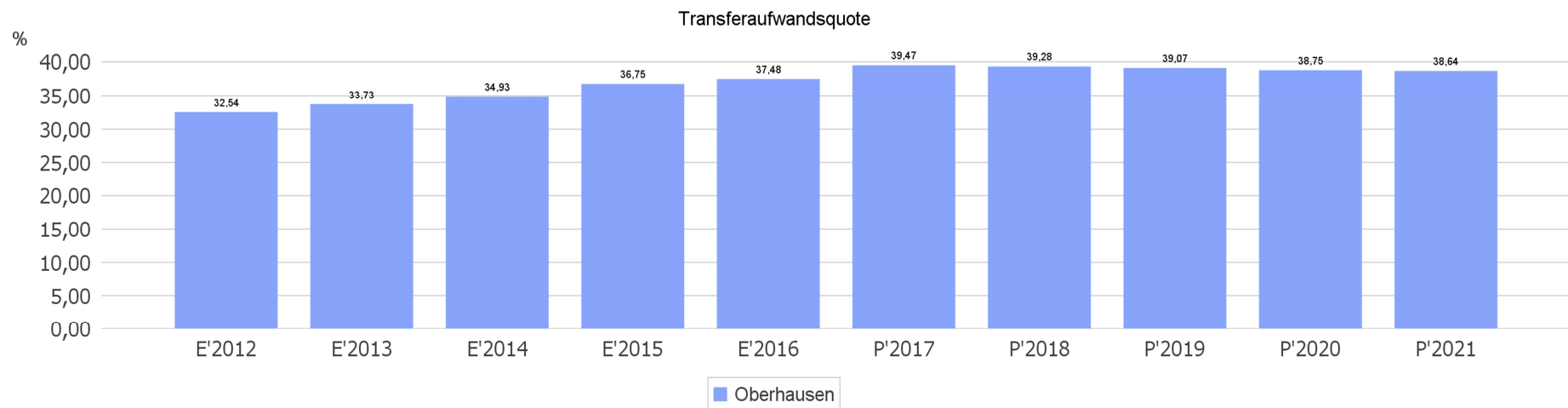


● davon Umlagen an Gemeindeverbände (20%) ● davon soziale Transferaufwendungen (42%) ● davon sonstige Transferaufwendungen (38%)



## Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



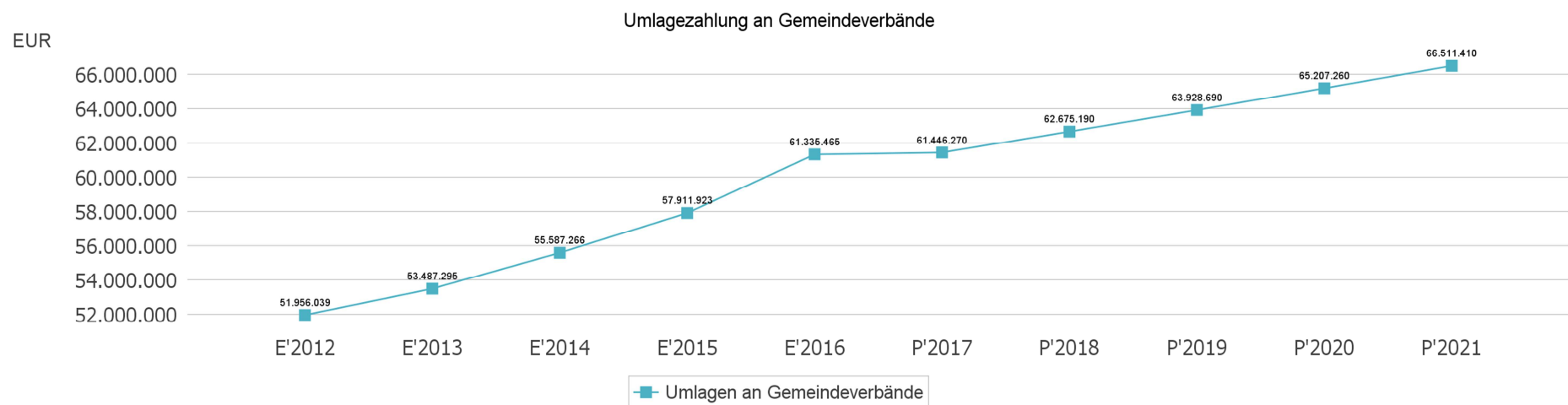


### 5.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

#### Umlage an Gemeindeverbände

|                             | Plan 2017  | Plan 2018  | Abw. abs. |
|-----------------------------|------------|------------|-----------|
| Umlagen an Gemeindeverbände | 61.446.270 | 62.675.190 | 1.228.920 |

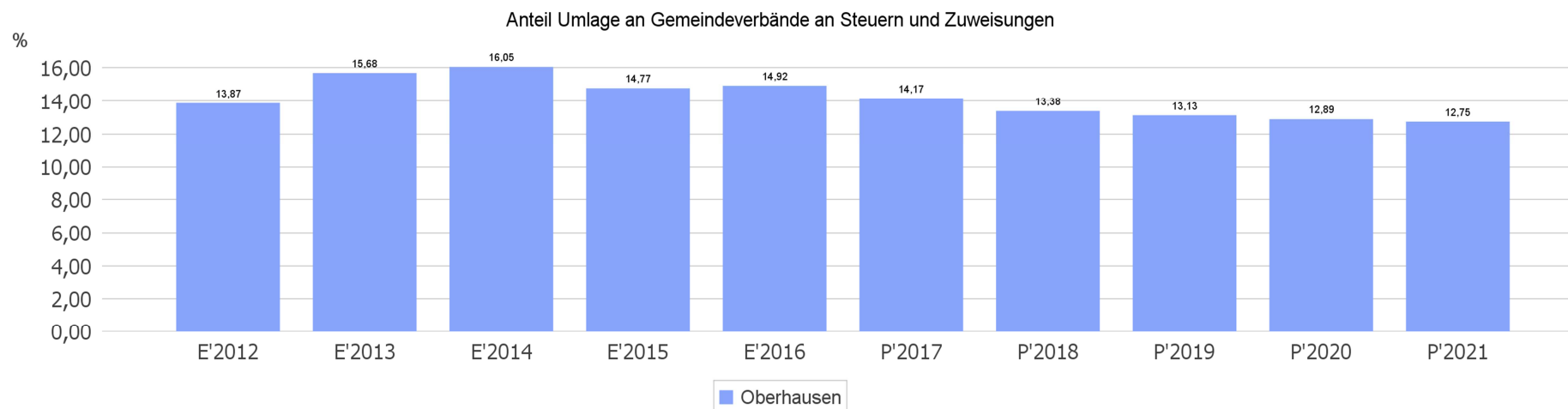




## Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.





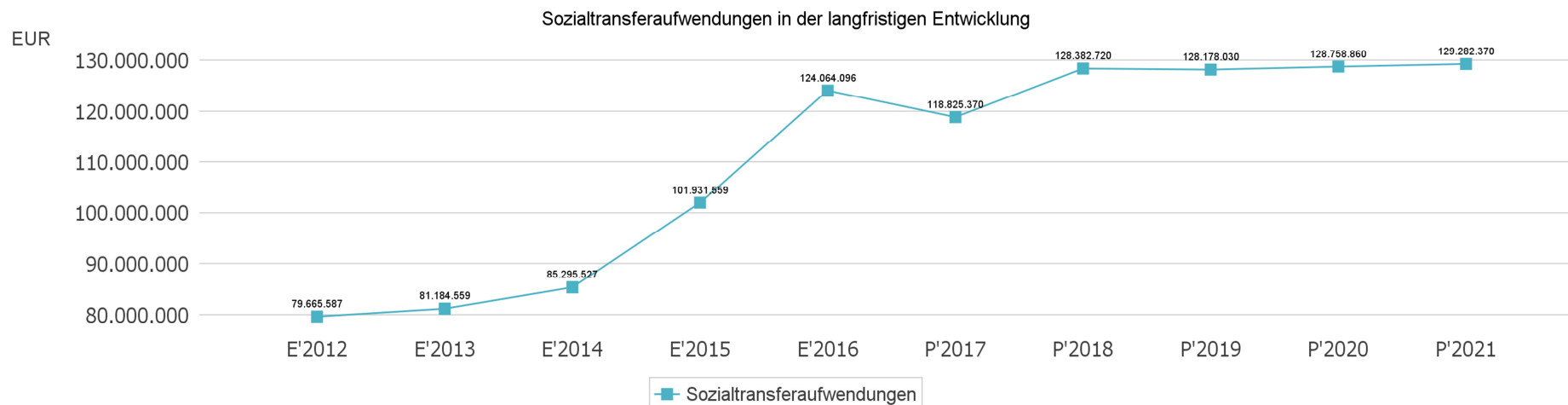
### 5.3.2 Sozialtransferaufwendungen

Von Transferleistungen spricht man, wenn die Kommune für ihre Hilfe keine Gegenleistung bekommt, d.h. soziale Ziele stehen im Vordergrund (z.B. Sozialhilfe)

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

#### Sozialtransferaufwand

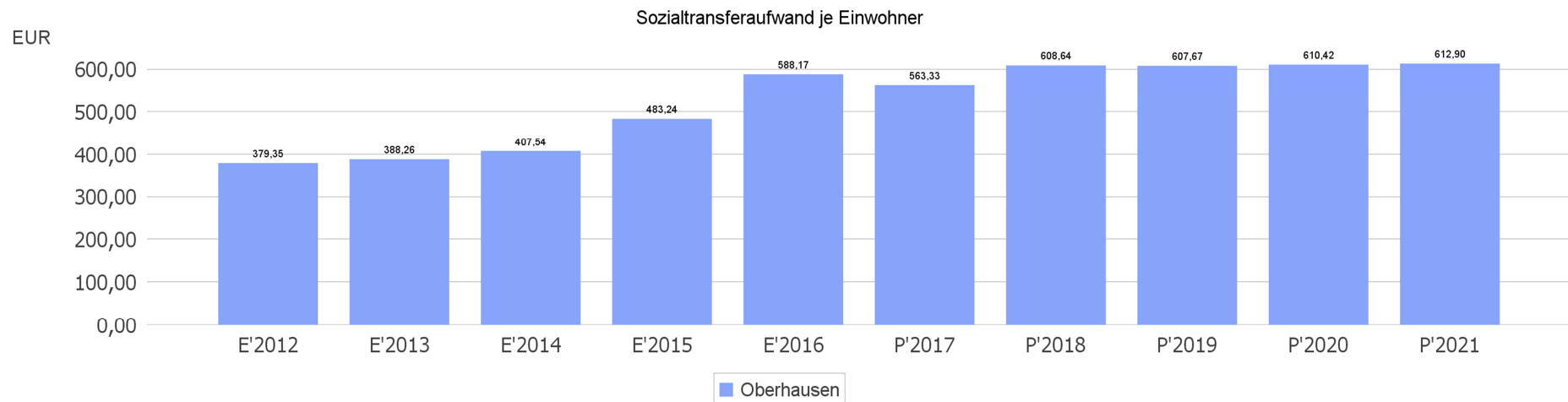
|                            | Plan 2017   | Plan 2018   | Abw. abs. |
|----------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Sozialtransferaufwendungen | 118.825.370 | 128.382.720 | 9.557.350 |





## Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.





## 5.4 Abschreibungen

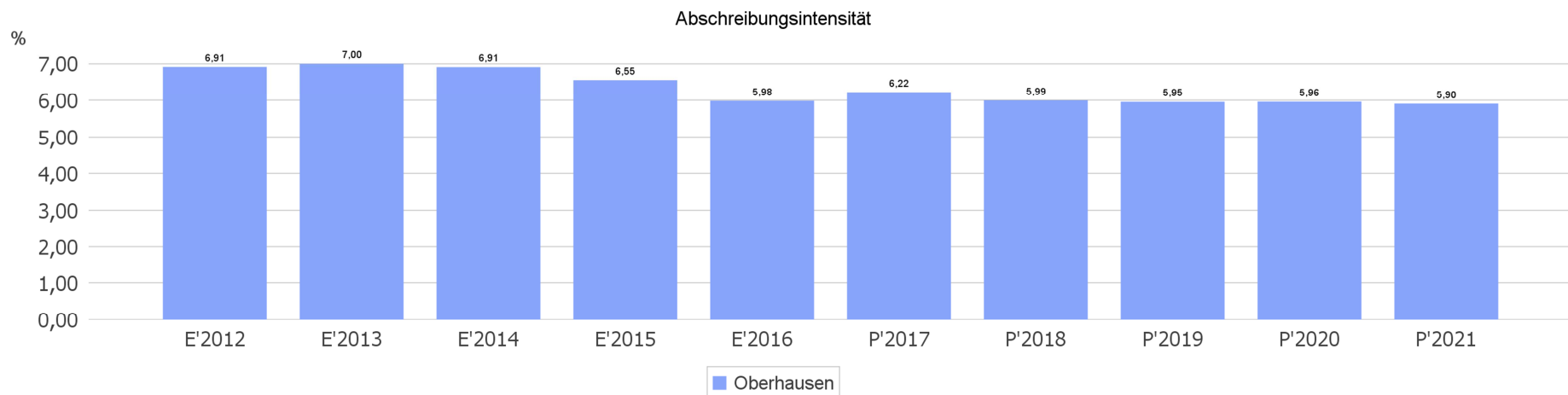
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

### Abschreibungen

|                                                           | Erg. 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen | 47.031.006        | 46.847.740        | 47.031.070        | 47.031.070        | 47.031.070        | 47.031.070        |
| Abschreibungen auf Umlaufvermögen                         | 67.453            | 12.560            | 67.450            | 67.450            | 67.450            | 67.450            |
| <b>Abschreibungen gesamt</b>                              | <b>47.098.459</b> | <b>46.860.300</b> | <b>47.098.520</b> | <b>47.098.520</b> | <b>47.098.520</b> | <b>47.098.520</b> |

### Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.





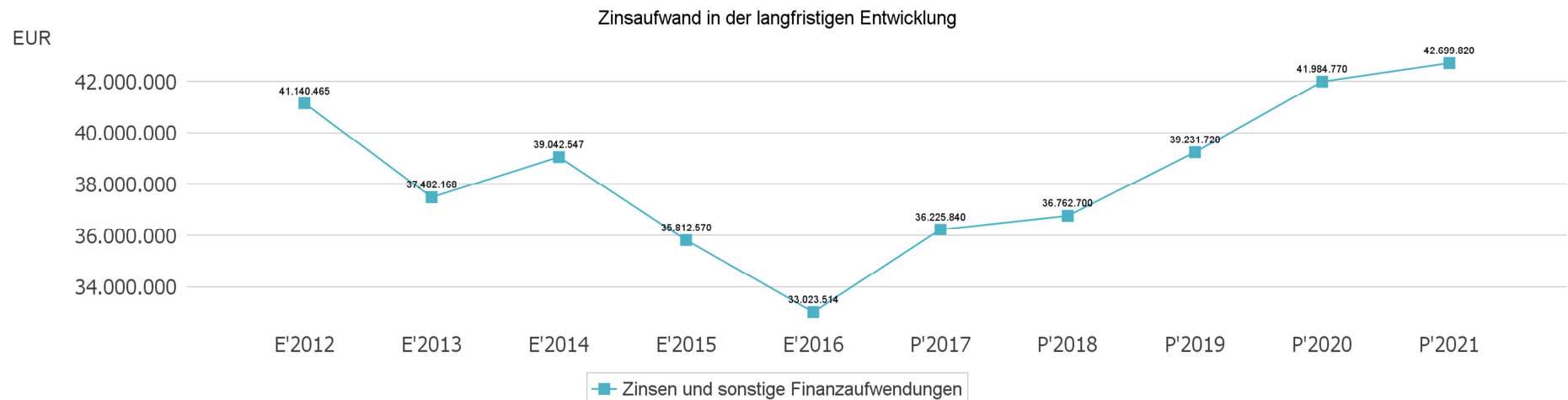


## 5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

### Zinsaufwand

|                                        | Plan 2017  | Plan 2018  | Abw. abs. |
|----------------------------------------|------------|------------|-----------|
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 36.225.840 | 36.762.700 | 536.860   |

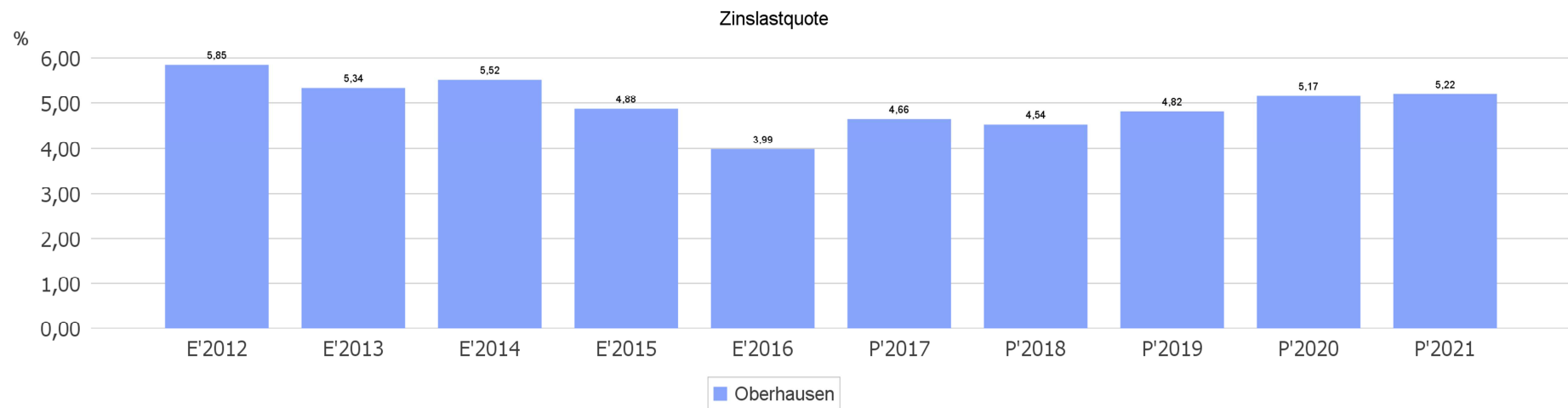




## Haushaltsvorbericht 2018 Stadt Oberhausen

### Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.





## 6 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

|                                        | Plan 2017   | Plan 2018   | Abw. abs.  |
|----------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| Ordentliches Ergebnis                  | 36.683.780  | 27.456.840  | -9.226.940 |
| Finanzergebnis                         | -35.047.420 | -35.547.400 | -499.980   |
| Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit | 1.636.360   | -8.090.560  | -9.726.920 |
| Jahresergebnis                         | 1.636.360   | -8.090.560  | -9.726.920 |

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

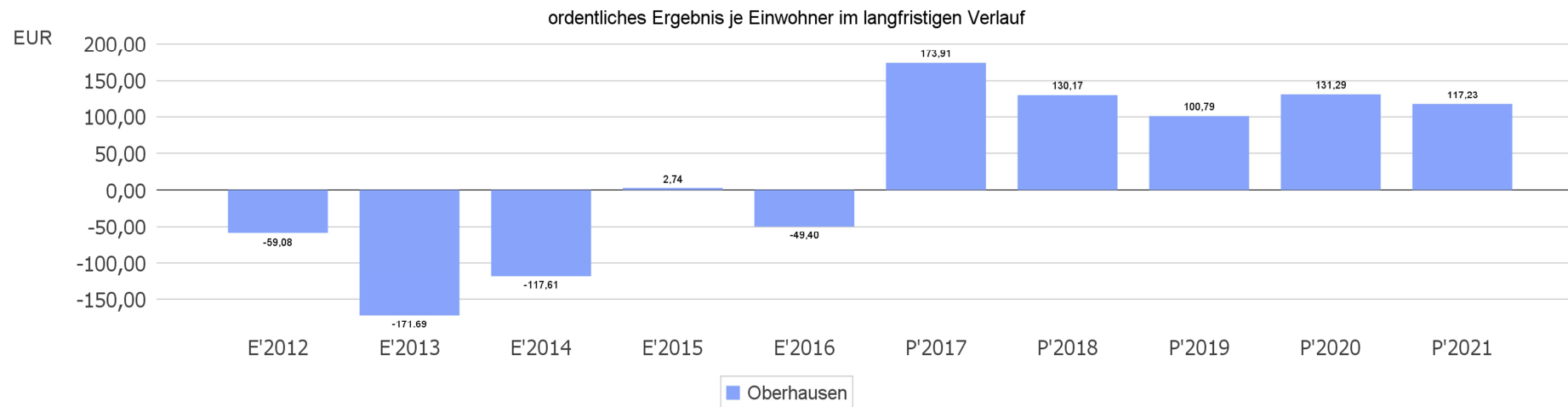
|                                        | Erg. 2016   | Plan 2017   | Plan 2018   | Plan 2019   | Plan 2020   | Plan 2021   |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ordentliches Ergebnis                  | -10.420.250 | 36.683.780  | 27.456.840  | 21.260.640  | 27.694.470  | 24.727.230  |
| Finanzergebnis                         | -31.868.492 | -35.047.420 | -35.547.400 | -38.025.660 | -40.813.750 | -41.564.420 |
| Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit | -42.288.742 | 1.636.360   | -8.090.560  | -16.765.020 | -13.119.280 | -16.837.190 |
| Jahresergebnis                         | -42.288.742 | 1.636.360   | -8.090.560  | -16.765.020 | -13.119.280 | -16.837.190 |

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



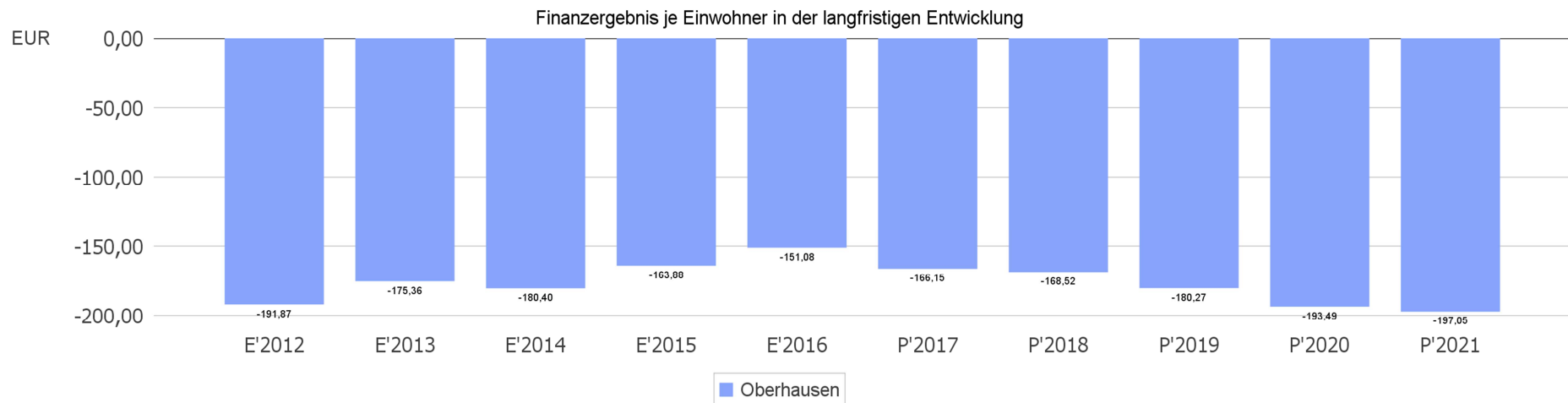
## Haushaltsvorbericht 2018 Stadt Oberhausen





## Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.





## 7 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

|                                                 | Ergebnis 2016      | Plan 2017          | Plan 2018          |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 719.219.848        | 764.591.400        | 789.820.660        |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 744.618.961        | 742.054.730        | 767.250.570        |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-25.399.113</b> | <b>22.536.670</b>  | <b>22.570.090</b>  |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 15.884.170         | 29.509.820         | 15.251.110         |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 32.347.345         | 57.848.370         | 55.408.370         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-16.463.175</b> | <b>-28.338.550</b> | <b>-40.157.260</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>      | <b>-41.862.288</b> | <b>-5.801.880</b>  | <b>-17.587.170</b> |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit         | 1.107.032.215      | 40.612.280         | 52.431.260         |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit         | 1.067.050.042      | 32.300.320         | 33.384.930         |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>39.982.173</b>  | <b>8.311.960</b>   | <b>19.046.330</b>  |
| <b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>    | <b>-1.880.115</b>  | <b>2.510.080</b>   | <b>1.459.160</b>   |



## 7.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

|                                                                | Erg. 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 9.811.256         | 24.109.230        | 11.594.310        | 13.854.360        | 13.986.280        | 16.995.980        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 3.896.075         | 2.346.900         | 2.176.900         | 1.997.000         | 1.996.900         | 1.011.000         |
| Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens         | 112.216           | 40.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 7.379             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Rückflüsse von Ausleihungen                                    | 70.552            | 53.690            | 51.900            | 48.170            | 40.130            | 35.990            |
| Beiträge und ähnliche Entgelte                                 | 1.986.691         | 2.960.000         | 1.378.000         | 120.000           | 120.000           | 120.000           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>           | <b>15.884.170</b> | <b>29.509.820</b> | <b>15.251.110</b> | <b>16.069.530</b> | <b>16.193.310</b> | <b>18.212.970</b> |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 9.536.914         | 871.180           | 367.180           | 332.000           | 327.000           | 327.000           |
| Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen          | 2.955.283         | 3.804.550         | 6.465.950         | 2.965.950         | 5.199.450         | 4.605.950         |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 19.855.147        | 53.172.640        | 47.825.240        | 46.125.000        | 40.365.360        | 29.309.950        |
| Sonstige investive Auszahlungen                                | 0                 | 0                 | 750.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>           | <b>32.347.345</b> | <b>57.848.370</b> | <b>55.408.370</b> | <b>49.422.950</b> | <b>45.891.810</b> | <b>34.242.900</b> |



## Haushaltsvorbericht 2018 Stadt Oberhausen



## 7.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

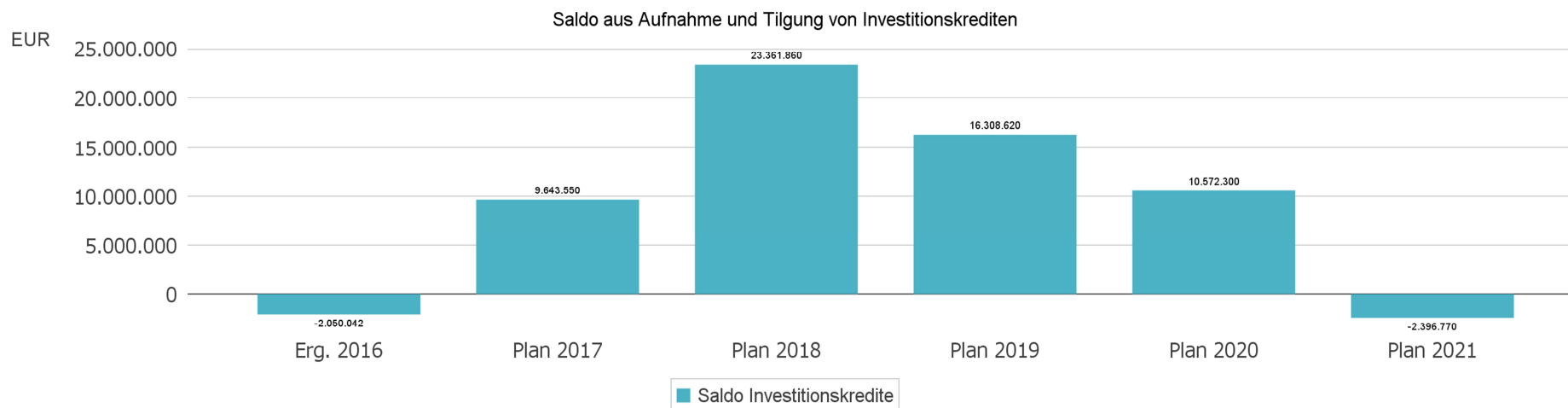
|                                                       | Erg. 2016            | Plan 2017         | Plan 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kreditaufnahmen für Investitionen                     | 18.000.000           | 39.543.870        | 51.246.790        | 38.530.480        | 29.698.500        | 16.029.930        |
| Aufnahme von Liquiditätskrediten                      | 1.088.000.000        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)           | 1.032.215            | 1.068.410         | 1.184.470         | 1.015.990         | 1.023.670         | 1.050.460         |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b> | <b>1.107.032.215</b> | <b>40.612.280</b> | <b>52.431.260</b> | <b>39.546.470</b> | <b>30.722.170</b> | <b>17.080.390</b> |
| Tilgung von Investitionskrediten                      | 20.050.042           | 29.900.320        | 27.884.930        | 22.221.860        | 19.126.200        | 18.426.700        |
| Tilgung von Liquiditätskrediten                       | 1.047.000.000        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)            | 0                    | 2.400.000         | 5.500.000         | 3.156.000         | 0                 | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b> | <b>1.067.050.042</b> | <b>32.300.320</b> | <b>33.384.930</b> | <b>25.377.860</b> | <b>19.126.200</b> | <b>18.426.700</b> |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>39.982.173</b>    | <b>8.311.960</b>  | <b>19.046.330</b> | <b>14.168.610</b> | <b>11.595.970</b> | <b>-1.346.310</b> |





## Haushaltsvorbericht 2018 Stadt Oberhausen

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



## 8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

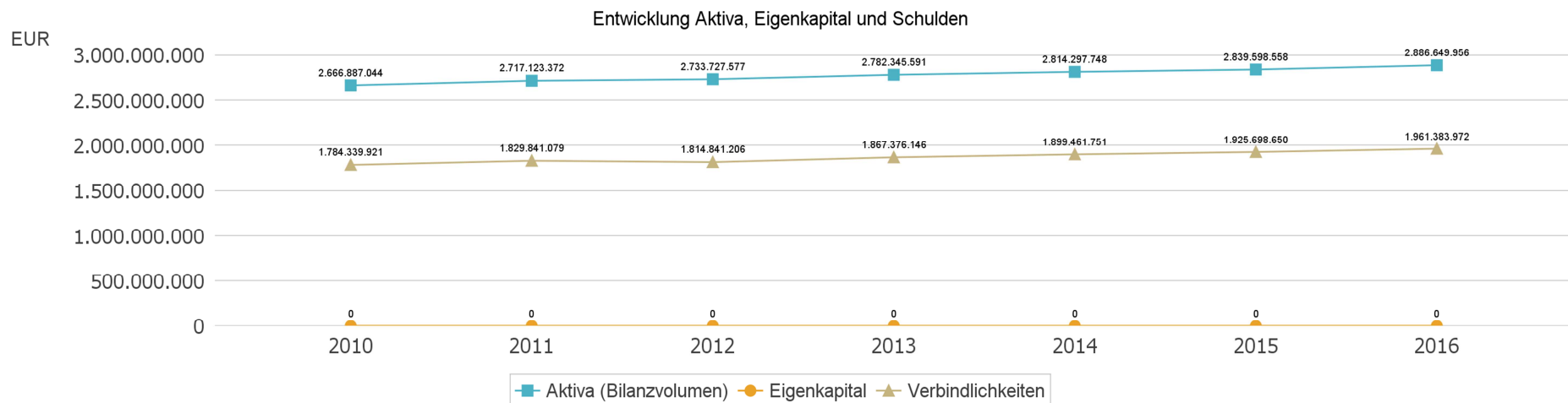


## Haushaltsvorbericht 2018 Stadt Oberhausen

### Bilanzpositionen

| Bilanzpositionen / Euro              | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bilanzvolumen / Aktiva               | 2.782.345.591 | 2.814.297.748 | 2.839.598.558 | 2.886.649.956 |
| Eigenkapital                         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| davon Allgemeine Rücklage            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| davon Sonderrücklagen                | 0             | 0             | 0             | 0             |
| davon Ausgleichsrücklage             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Sonderposten                         | 452.003.459   | 439.489.277   | 431.416.745   | 420.871.742   |
| Rückstellungen                       | 442.169.501   | 452.866.086   | 461.788.526   | 482.598.127   |
| Verbindlichkeiten                    | 1.867.376.146 | 1.899.461.751 | 1.925.698.650 | 1.961.383.972 |
| Passive Rechnungsabgrenzung          | 20.796.484    | 22.480.635    | 20.694.636    | 21.796.114    |

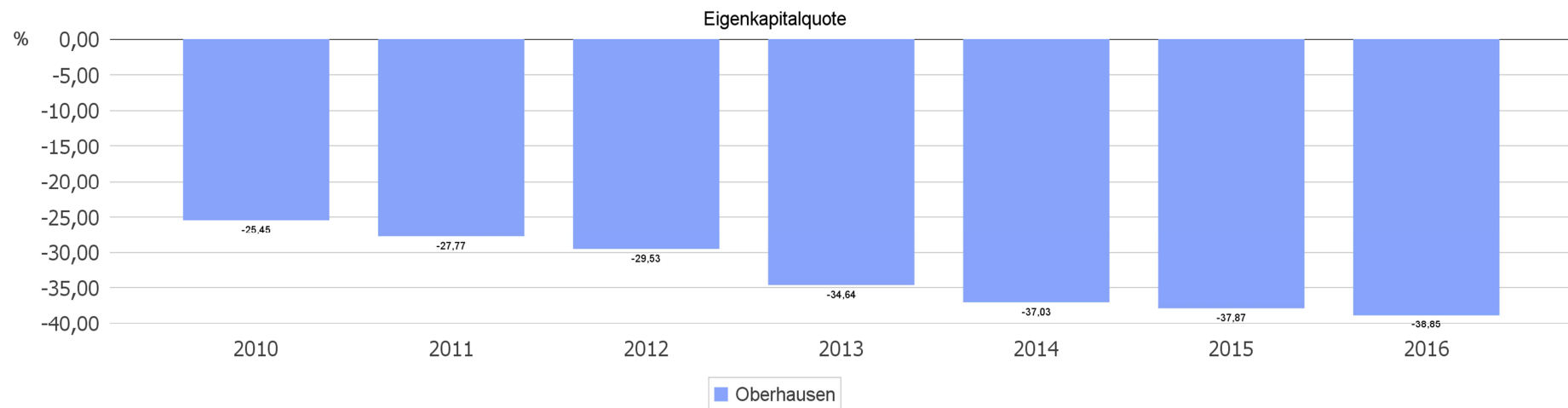
### Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten





## Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.

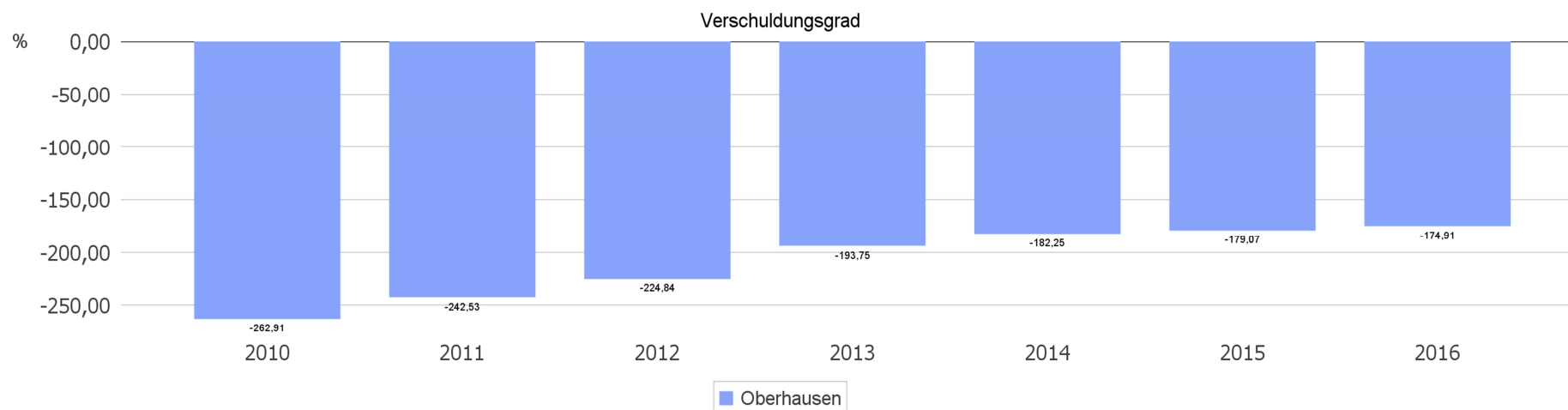




## Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.





## Haushaltsvorbericht 2018 Stadt Oberhausen

### Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung entwickelt sich unter Berücksichtigung von Kreditaufnahme und der ordentlichen Tilgung wie folgt:

| Jahr | Kreditaufnahme | Ordentliche Tilgung | Nettoneuverschuldung |
|------|----------------|---------------------|----------------------|
| 2014 | 11.000.000     | 20.999.558          | -9.999.558           |
| 2015 | 20.000.000     | 19.831.917          | 168.083              |
| 2016 | 18.000.000     | 20.050.042          | -2.050.042           |
| 2017 | 30.738.550     | 21.095.000          | 9.643.550            |
| 2018 | 35.450.240     | 22.295.400          | 13.154.840           |
| 2019 | 31.011.640     | 20.200.800          | 10.810.840           |
| 2020 | 26.781.040     | 19.126.200          | 7.654.840            |
| 2021 | 18.426.700     | 18.426.700          | 0                    |

2014/2015 Zusammengefasstes Kreditvolumen 2014/2015 (Sondergenehmigung durch die Bezirksregierung) Jahresübergreifend daher keine Nettoneuverschuldung.

2017 Ein Betrag in Höhe von 7.675.000 EUR betrifft das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ (Tilgungsleistung durch das Land). Außerdem Darlehensgewährung ASO (2,4 Mio. EUR, Ersatzneubau Haus 3).

2018 Ein Betrag in Höhe von 7.654.840 EUR betrifft das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ (Tilgungsleistung durch das Land). Außerdem Darlehensgewährung ASO (5,5 Mio. EUR, Ersatzneubau Haus 3).

2019 Ein Betrag in Höhe von 7.654.840 EUR betrifft das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ (Tilgungsleistung durch das Land). Außerdem Darlehensgewährung ASO (3,156 Mio. EUR, Ersatzneubau Haus 3).

2020 Ein Betrag in Höhe von 7.654.840 EUR betrifft das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ (Tilgungsleistung durch das Land).



### Übersicht über die Investitionskredite

| <b>Jahr</b> | <b>Investitionskredite</b><br>in Mio. EUR | <b>EUR / Einwohner</b> | <b>Einwohnerzahl</b><br>(jeweils zum 01.01.) |
|-------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| 2014        | 297,4                                     | 1.414                  | 210.354                                      |
| 2015        | 297,5                                     | 1.414                  | 210.326                                      |
| 2016        | 295,5                                     | 1.395                  | 211.888                                      |
| 2017        | 305,1                                     | 1.423                  | 214.460                                      |
| 2018        | 318,3                                     | 1.484                  | 214.460                                      |
| 2019        | 329,1                                     | 1.535                  | 214.460                                      |
| 2020        | 336,8                                     | 1.570                  | 214.460                                      |
| 2021        | 336,8                                     | 1.570                  | 214.460                                      |

### Übersicht über die Liquiditätskredite

| <b>Jahr</b> | <b>Liquiditätskredite</b><br>in Mio. EUR | <b>EUR / Einwohner</b> | <b>Einwohnerzahl</b><br>(jeweils zum 01.01.) |
|-------------|------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| 2014        | 1.566,3                                  | 7.446                  | 210.354                                      |
| 2015        | 1.582,5                                  | 7.524                  | 210.326                                      |
| 2016        | 1.623,5                                  | 7.662                  | 211.888                                      |
| 2017        | 1.621,0                                  | 7.559                  | 214.460                                      |
| 2018        | 1.619,5                                  | 7.552                  | 214.460                                      |
| 2019        | 1.624,6                                  | 7.575                  | 214.460                                      |
| 2020        | 1.624,5                                  | 7.575                  | 214.460                                      |
| 2021        | 1.626,5                                  | 7.584                  | 214.460                                      |



## 9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

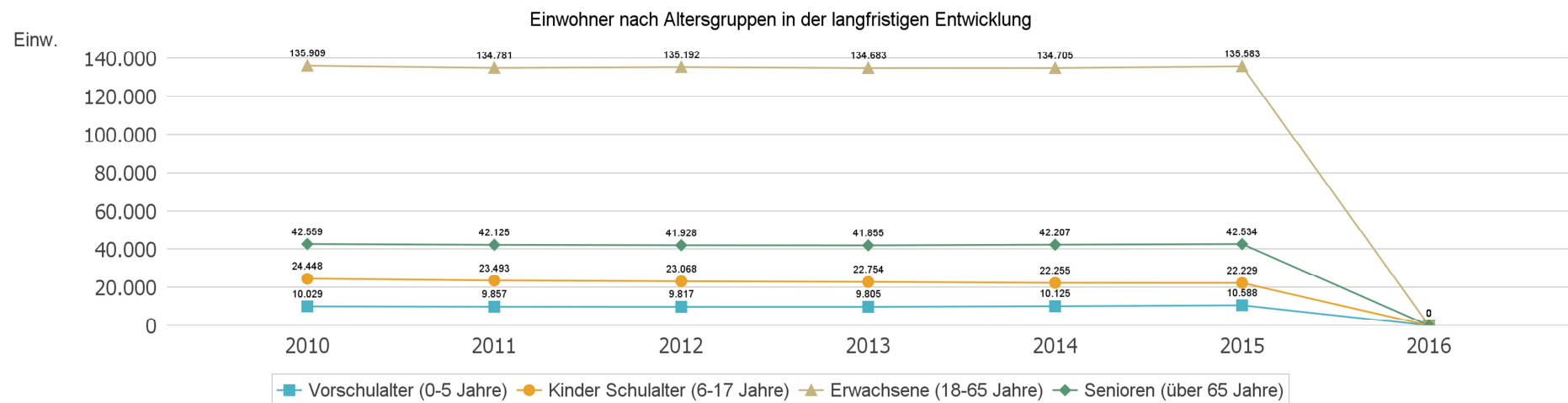


## 9.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

|                                            | E' 2012 | E' 2013 | E' 2014 | E' 2015 | E' 2016 |
|--------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Einwohner                                  | 210.005 | 209.097 | 209.292 | 210.934 | 210.934 |
| davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)      | 4.909   | 4.823   | 5.032   | 5.291   | 0       |
| davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre) | 4.908   | 4.982   | 5.093   | 5.297   | 0       |
| Kinder Schulalter (6-17 Jahre)             | 23.068  | 22.754  | 22.255  | 22.229  | 0       |
| Jugendliche 18-20 Jahre                    | 6.941   | 6.638   | 6.633   | 6.786   | 0       |
| Einwohner 21-45 Jahre                      | 64.617  | 63.858  | 63.448  | 63.968  | 0       |
| Einwohner 46-65 Jahre                      | 63.634  | 64.187  | 64.624  | 64.829  | 0       |
| Senioren (über 65 Jahre)                   | 41.928  | 41.855  | 42.207  | 42.534  | 0       |

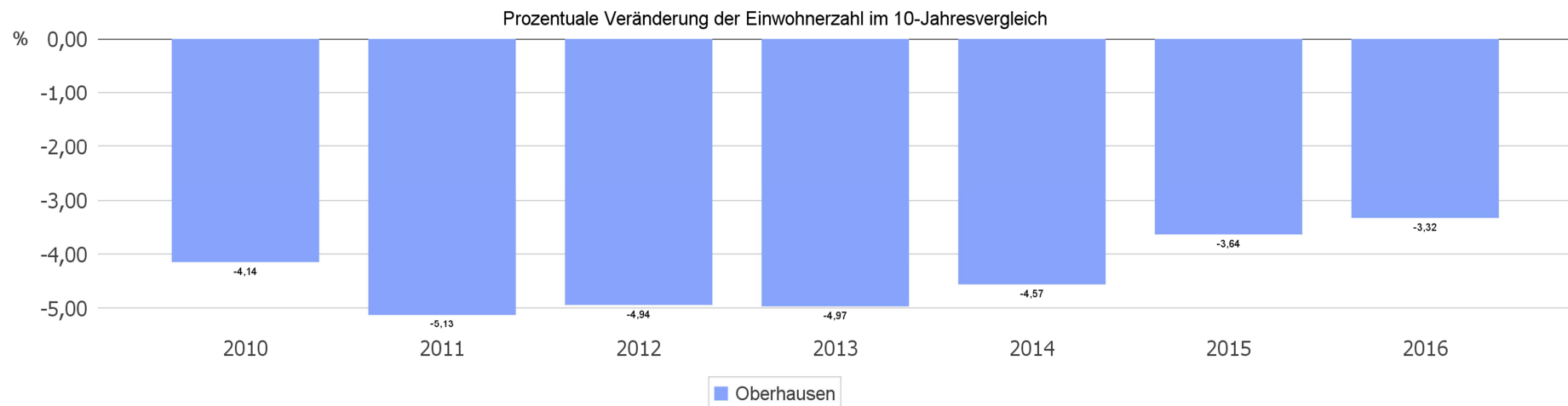






## Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



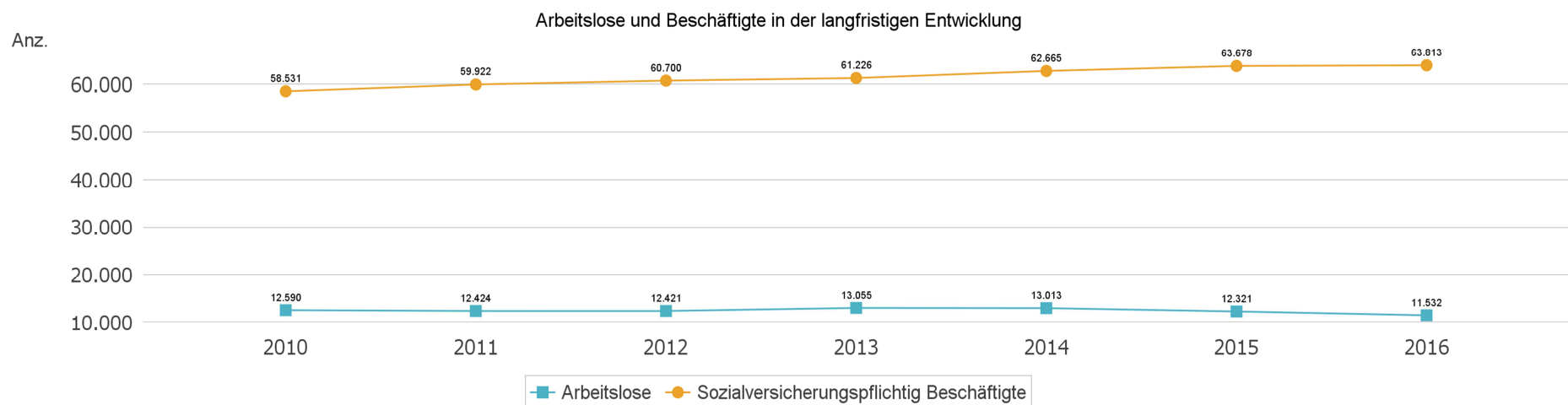


## 9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

### Arbeitslose und Beschäftigte

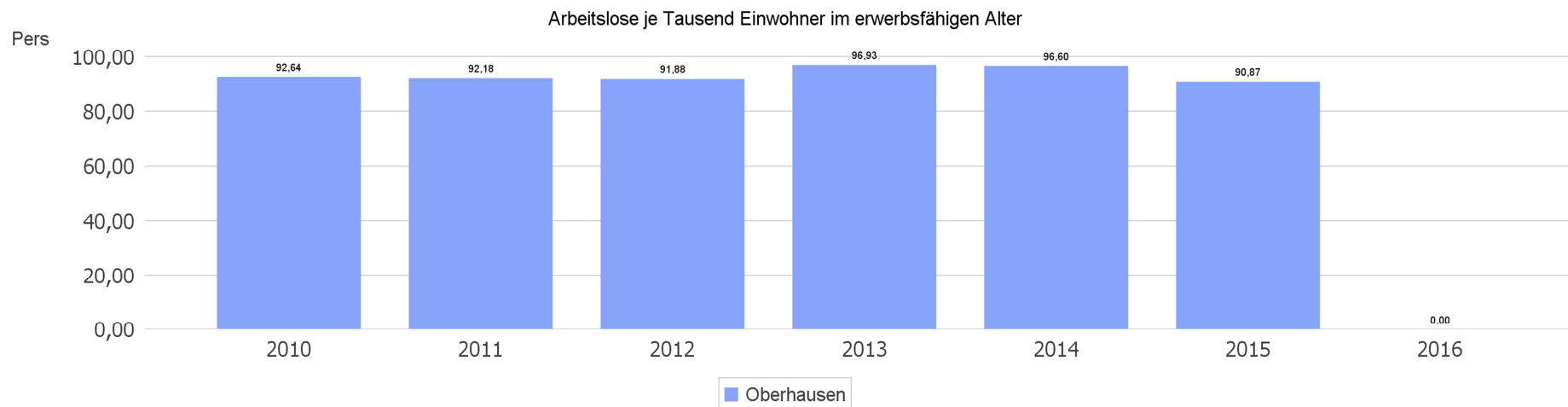
|                                                         | E' 2012 | E' 2013 | E' 2014 | E' 2015 | E' 2016 |
|---------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitslose zum 30.6.                                   | 12.421  | 13.055  | 13.013  | 12.321  | 11.532  |
| davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)           | 1.168   | 1.331   | 1.344   | 1.200   | 1.135   |
| davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)          | 2.011   | 2.235   | 2.326   | 2.400   | 2.054   |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 60.700  | 61.226  | 62.665  | 63.678  | 63.813  |





### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.

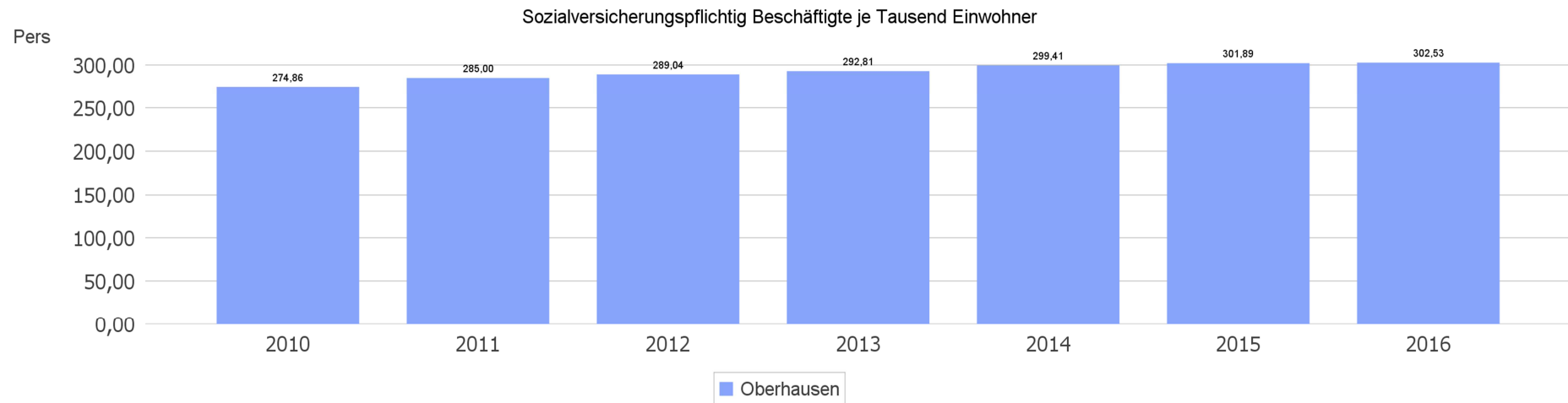


### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



## Haushaltsvorbericht 2018 Stadt Oberhausen



### 10 Sanierungsplanung 2017 bis 2021

Auf der Grundlage der vom Rat der Stadt beschlossenen Maßnahmen der Haushaltssanierungspläne (HSP) 2012 ff. und sämtlicher neuer Erkenntnisse zu den aktuellen Haushaltsplanungen legt die Verwaltung dem Rat der Stadt am 03.07.2017 die neue Ergebnisplanung bis 2021 vor:



# Haushaltsvorbericht 2018 Stadt Oberhausen

| Sanierungsplanung (konsolidierte Daten aus Haushaltsplan und HSP) |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |             |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Ergebnisplanung 2017 bis 2021                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |             |
| Ergebnisplan                                                      | 2013 RE            | 2014 RE            | 2015 RE            | 2016 RE            | 2017               | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               | Bemerkungen |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                        | (EUR)              | (EUR)              | (EUR)              | (EUR)              | (EUR)              | (EUR)              | (EUR)              | (EUR)              | (EUR)              |             |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 211.808.616        | 211.024.107        | 233.485.974        | 247.196.010        | 255.676.370        | 272.784.780        | 280.862.850        | 290.522.820        | 302.570.360        |             |
| - davon Grundsteuer B                                             | 37.728.972         | 38.144.657         | 41.664.298         | 42.198.092         | 44.801.220         | 44.801.220         | 44.801.220         | 44.801.220         | 45.469.890         |             |
| - davon Gewerbesteuer                                             | 76.581.089         | 71.934.024         | 81.541.048         | 90.640.900         | 89.000.000         | 96.576.330         | 99.473.620         | 102.955.200        | 106.465.970        |             |
| 02 + Zuwendungen und allg. Umlagen                                | 249.367.528        | 256.076.259        | 279.649.123        | 311.736.400        | 332.072.560        | 330.846.690        | 327.303.400        | 324.143.900        | 315.588.560        |             |
| - davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt                        | 52.715.920         | 52.715.920         | 52.715.920         | 52.715.920         | 52.715.920         | 39.336.940         | 26.082.960         | 12.953.980         | 0                  |             |
| - davon Schlüsselzuweisungen                                      | 140.819.449        | 146.746.519        | 170.815.301        | 176.805.853        | 190.983.820        | 209.868.300        | 220.781.460        | 230.275.060        | 234.396.980        |             |
| 03 + Sonstige Transfererträge                                     | 3.056.805          | 3.233.307          | 3.448.946          | 3.434.163          | 3.052.990          | 3.281.070          | 3.466.570          | 3.466.570          | 3.466.570          |             |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 96.157.928         | 97.588.928         | 96.133.699         | 99.829.437         | 97.801.750         | 98.640.570         | 98.747.910         | 98.769.730         | 98.888.430         |             |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 5.970.627          | 6.085.038          | 5.788.080          | 5.754.372          | 6.107.160          | 5.972.320          | 5.937.620          | 5.937.620          | 5.937.620          |             |
| 06 + Kostenerstattungen u. Kostenuml.                             | 45.257.119         | 55.512.167         | 69.618.322         | 85.037.896         | 69.689.950         | 77.464.650         | 71.804.660         | 71.496.660         | 72.126.970         |             |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                 | 25.311.383         | 27.481.612         | 26.195.650         | 22.934.193         | 25.686.880         | 23.417.760         | 23.103.850         | 22.713.850         | 22.713.850         |             |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |             |
| 09 +/- Bestandsveränderungen                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>636.930.006</b> | <b>657.001.418</b> | <b>714.319.794</b> | <b>775.922.472</b> | <b>790.087.660</b> | <b>812.407.840</b> | <b>811.226.860</b> | <b>817.051.150</b> | <b>821.292.360</b> |             |
| 11 - Personalaufwendungen                                         | 125.546.900        | 128.537.201        | 131.174.415        | 138.591.883        | 128.674.450        | 141.009.250        | 143.260.300        | 145.593.960        | 147.761.680        |             |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                      | 15.756.285         | 20.977.687         | 16.972.655         | 23.460.987         | 24.845.820         | 25.764.920         | 26.396.540         | 27.043.950         | 27.707.560         |             |
| 13 - Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                      | 156.774.361        | 142.673.387        | 150.352.420        | 172.911.170        | 146.544.070        | 148.973.320        | 150.353.550        | 148.110.460        | 149.025.320        |             |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                   | 47.108.543         | 48.838.975         | 46.817.463         | 47.098.459         | 46.860.300         | 47.098.520         | 47.098.520         | 47.098.520         | 47.098.520         |             |
| 15 - Transferaufwendungen                                         | 226.952.377        | 238.091.866        | 262.320.194        | 294.709.506        | 297.337.900        | 308.344.940        | 308.620.630        | 305.905.680        | 307.773.290        |             |
| 16 - Sonst. ordentliche Aufwendungen                              | 100.691.518        | 102.498.167        | 106.103.969        | 109.570.718        | 109.141.340        | 113.760.050        | 114.236.680        | 115.604.110        | 117.198.760        |             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>672.829.984</b> | <b>681.617.283</b> | <b>713.741.117</b> | <b>786.342.722</b> | <b>753.403.880</b> | <b>784.951.000</b> | <b>789.966.220</b> | <b>789.356.680</b> | <b>796.565.130</b> |             |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>-35.899.978</b> | <b>-24.615.865</b> | <b>578.677</b>     | <b>-10.420.250</b> | <b>36.683.780</b>  | <b>27.456.840</b>  | <b>21.260.640</b>  | <b>27.694.470</b>  | <b>24.727.230</b>  |             |
| 19 + Finanzerträge                                                | 815.122            | 1.285.334          | 1.245.335          | 1.155.021          | 1.178.420          | 1.215.300          | 1.206.060          | 1.171.020          | 1.135.400          |             |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 37.482.168         | 39.042.547         | 35.812.570         | 33.023.514         | 36.225.840         | 36.762.700         | 39.231.720         | 41.984.770         | 42.699.820         |             |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                        | <b>-36.667.045</b> | <b>-37.757.212</b> | <b>-34.567.235</b> | <b>-31.868.493</b> | <b>-35.047.420</b> | <b>-35.547.400</b> | <b>-38.025.660</b> | <b>-40.813.750</b> | <b>-41.564.420</b> |             |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>-72.567.023</b> | <b>-62.373.077</b> | <b>-33.988.558</b> | <b>-42.288.742</b> | <b>1.636.360</b>   | <b>-8.090.560</b>  | <b>-16.765.020</b> | <b>-13.119.280</b> | <b>-16.837.190</b> |             |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |             |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |             |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |             |
| <b>26 = Jahresergebnis</b>                                        | <b>-72.567.023</b> | <b>-62.373.077</b> | <b>-33.988.558</b> | <b>-42.288.742</b> | <b>1.636.360</b>   | <b>-8.090.560</b>  | <b>-16.765.020</b> | <b>-13.119.280</b> | <b>-16.837.190</b> |             |
| Höhe des Eigenkapitals (Stand: 31.12)                             | -880               | -942               | -976               | -1.018             | -1.017             | -1.025             | -1.041             | -1.055             | -1.071             |             |

# Ergebnisplan

## Ergebnisplan 2018

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                          | Jahresergebnis (€ )   | Haushaltsansatz (€ ) |                    | Planung (€ )       |                    |                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                            |                                                                          | 2016                  | 2017                 | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 247.196.010,30        | 255.676.370          | <b>272.784.780</b> | 280.862.850        | 290.522.820        | 302.570.360        |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 311.736.400,25        | 332.072.560          | <b>330.846.690</b> | 327.303.400        | 324.143.900        | 315.588.560        |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                               | 3.434.163,09          | 3.052.990            | <b>3.281.070</b>   | 3.466.570          | 3.466.570          | 3.466.570          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 99.829.437,39         | 97.801.750           | <b>98.640.570</b>  | 98.747.910         | 98.769.730         | 98.888.430         |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 5.754.371,97          | 6.107.160            | <b>5.972.320</b>   | 5.937.620          | 5.937.620          | 5.937.620          |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 85.037.896,40         | 69.689.950           | <b>77.464.650</b>  | 71.804.660         | 71.496.660         | 72.126.970         |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 22.934.192,86         | 25.686.880           | <b>23.417.760</b>  | 23.103.850         | 22.713.850         | 22.713.850         |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                             | 0,00                  | 0                    | <b>0</b>           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                | 0,00                  | 0                    | <b>0</b>           | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>775.922.472,26</b> | <b>790.087.660</b>   | <b>812.407.840</b> | <b>811.226.860</b> | <b>817.051.150</b> | <b>821.292.360</b> |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                   | 138.591.882,95        | 128.674.450          | <b>141.009.250</b> | 143.260.300        | 145.593.960        | 147.761.680        |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                | 23.460.986,69         | 24.845.820           | <b>25.764.920</b>  | 26.396.540         | 27.043.950         | 27.707.560         |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 172.911.169,54        | 146.544.070          | <b>148.973.320</b> | 150.353.550        | 148.110.460        | 149.025.320        |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                             | 47.098.459,36         | 46.860.300           | <b>47.098.520</b>  | 47.098.520         | 47.098.520         | 47.098.520         |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                   | 294.709.505,56        | 297.337.900          | <b>308.344.940</b> | 308.620.630        | 305.905.680        | 307.773.290        |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 109.570.717,94        | 109.141.340          | <b>113.760.050</b> | 114.236.680        | 115.604.110        | 117.198.760        |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>786.342.722,04</b> | <b>753.403.880</b>   | <b>784.951.000</b> | <b>789.966.220</b> | <b>789.356.680</b> | <b>796.565.130</b> |
| <b>18</b>                  | <b>= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>10.420.249,78-</b> | <b>36.683.780</b>    | <b>27.456.840</b>  | <b>21.260.640</b>  | <b>27.694.470</b>  | <b>24.727.230</b>  |
| 19                         | + Finanzerträge                                                          | 1.155.021,29          | 1.178.420            | <b>1.215.300</b>   | 1.206.060          | 1.171.020          | 1.135.400          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 33.023.513,79         | 36.225.840           | <b>36.762.700</b>  | 39.231.720         | 41.984.770         | 42.699.820         |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>31.868.492,50-</b> | <b>35.047.420-</b>   | <b>35.547.400-</b> | <b>38.025.660-</b> | <b>40.813.750-</b> | <b>41.564.420-</b> |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>42.288.742,28-</b> | <b>1.636.360</b>     | <b>8.090.560-</b>  | <b>16.765.020-</b> | <b>13.119.280-</b> | <b>16.837.190-</b> |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                               | 0,00                  | 0                    | <b>0</b>           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 0                    | <b>0</b>           | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                  | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>42.288.742,28-</b> | <b>1.636.360</b>     | <b>8.090.560-</b>  | <b>16.765.020-</b> | <b>13.119.280-</b> | <b>16.837.190-</b> |

# Finanzplan



# Finanzplan 2018

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                      | Jahresergebnis (€ )   | Haushaltsansatz (€ ) |                    | Planung (€ )       |                    |                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                           |                                                                      | 2016                  | 2017                 | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               |
| 01                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 242.955.216,71        | 255.676.370          | <b>272.784.780</b> | 280.862.850        | 290.522.820        | 302.570.360        |
| 02                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 293.710.409,67        | 314.600.570          | <b>312.428.430</b> | 309.320.140        | 306.160.640        | 297.605.300        |
| 03                        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                      | 3.588.350,70          | 3.052.990            | <b>3.281.070</b>   | 3.466.570          | 3.466.570          | 3.466.570          |
| 04                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 90.407.021,04         | 92.656.060           | <b>95.713.350</b>  | 95.820.690         | 95.842.510         | 95.961.210         |
| 05                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 5.399.682,30          | 6.107.160            | <b>5.972.320</b>   | 5.937.620          | 5.937.620          | 5.937.620          |
| 06                        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                  | 63.109.785,03         | 69.689.950           | <b>77.464.650</b>  | 71.804.660         | 71.496.660         | 72.126.970         |
| 07                        | + Sonstige Einzahlungen                                              | 19.315.643,72         | 21.629.880           | <b>20.960.760</b>  | 20.696.850         | 20.696.850         | 20.696.850         |
| 08                        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                             | 733.739,23            | 1.178.420            | <b>1.215.300</b>   | 1.206.060          | 1.171.020          | 1.135.400          |
| <b>09</b>                 | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>719.219.848,40</b> | <b>764.591.400</b>   | <b>789.820.660</b> | <b>789.115.440</b> | <b>795.294.690</b> | <b>799.500.280</b> |
| 10                        | - Personalauszahlungen                                               | 123.000.591,26        | 128.461.260          | <b>134.296.260</b> | 136.547.310        | 138.880.970        | 141.048.690        |
| 11                        | - Versorgungsauszahlungen                                            | 24.112.255,12         | 24.345.820           | <b>25.264.920</b>  | 25.896.540         | 26.543.950         | 27.207.560         |
| 12                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 165.027.117,77        | 146.544.070          | <b>149.073.320</b> | 150.453.550        | 148.210.460        | 148.225.320        |
| 13                        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                             | 39.612.990,31         | 36.225.840           | <b>36.762.700</b>  | 39.231.720         | 41.984.770         | 42.699.820         |
| 14                        | - Transferauszahlungen                                               | 288.893.154,82        | 297.337.900          | <b>308.344.940</b> | 308.620.630        | 305.905.680        | 307.773.290        |
| 15                        | - Sonstige Auszahlungen                                              | 103.972.851,84        | 109.139.840          | <b>113.508.430</b> | 114.235.060        | 115.602.490        | 117.197.140        |
| <b>16</b>                 | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>744.618.961,12</b> | <b>742.054.730</b>   | <b>767.250.570</b> | <b>774.984.810</b> | <b>777.128.320</b> | <b>784.151.820</b> |
| <b>17</b>                 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>25.399.112,72-</b> | <b>22.536.670</b>    | <b>22.570.090</b>  | <b>14.130.630</b>  | <b>18.166.370</b>  | <b>15.348.460</b>  |
| 18                        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              | 9.811.255,82          | 24.109.230           | <b>11.594.310</b>  | 13.854.360         | 13.986.280         | 16.995.980         |
| 19                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                   | 4.008.291,24          | 2.386.900            | <b>2.226.900</b>   | 2.047.000          | 2.046.900          | 1.061.000          |
| 20                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                 | 77.931,23             | 53.690               | <b>51.900</b>      | 48.170             | 40.130             | 35.990             |
| 21                        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                          | 1.986.691,38          | 2.960.000            | <b>1.378.000</b>   | 120.000            | 120.000            | 120.000            |
| 22                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00                  | 0                    | <b>0</b>           | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b>                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>15.884.169,67</b>  | <b>29.509.820</b>    | <b>15.251.110</b>  | <b>16.069.530</b>  | <b>16.193.310</b>  | <b>18.212.970</b>  |
| 24                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          | 9.536.914,44          | 871.180              | <b>367.180</b>     | 332.000            | 327.000            | 327.000            |
| 25                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                      | 19.855.147,33         | 53.172.640           | <b>47.825.240</b>  | 46.125.000         | 40.365.360         | 29.309.950         |
| 26                        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 2.955.283,39          | 3.804.550            | <b>6.465.950</b>   | 2.965.950          | 5.199.450          | 4.605.950          |
| 27                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                      | 0,00                  | 0                    | <b>0</b>           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28                        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                         | 0,00                  | 0                    | <b>0</b>           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29                        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00                  | 0                    | <b>750.000</b>     | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>30</b>                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>32.347.345,16</b>  | <b>57.848.370</b>    | <b>55.408.370</b>  | <b>49.422.950</b>  | <b>45.891.810</b>  | <b>34.242.900</b>  |
| <b>31</b>                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>16.463.175,49-</b> | <b>28.338.550-</b>   | <b>40.157.260-</b> | <b>33.353.420-</b> | <b>29.698.500-</b> | <b>16.029.930-</b> |
| <b>32</b>                 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>      | <b>41.862.288,21-</b> | <b>5.801.880-</b>    | <b>17.587.170-</b> | <b>19.222.790-</b> | <b>11.532.130-</b> | <b>681.470-</b>    |
| 33                        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                               | 19.032.215,03         | 40.612.280           | <b>52.431.260</b>  | 39.546.470         | 30.722.170         | 17.080.390         |

## Finanzplan 2018

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                          | Jahresergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |            | Planung (€ ) |            |            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------|--------------|------------|------------|
|                           |                                                                          | 2016                | 2017                 | 2018       | 2019         | 2020       | 2021       |
| 34                        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                         | 1.088.000.000,00    | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 35                        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | 20.050.042,13       | 32.300.320           | 33.384.930 | 25.377.860   | 19.126.200 | 18.426.700 |
| 36                        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                          | 1.047.000.000,00    | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 37                        | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                       | 39.982.172,90       | 8.311.960            | 19.046.330 | 14.168.610   | 11.595.970 | 1.346.310- |
| 38                        | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln<br>(=Zeilen 32 und 37) | 1.880.115,31-       | 2.510.080            | 1.459.160  | 5.054.180-   | 63.840     | 2.027.780- |
| 39                        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                        | 9.373.330,09        | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 40                        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                                       | 33.435,34           | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 41                        | = Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)                                 | 7.526.650,12        | 2.510.080            | 1.459.160  | 5.054.180-   | 63.840     | 2.027.780- |

## Finanzplan 2018

### Zeile 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

1.184.470 EUR Anteile an Unternehmen; ASO-Tilgungserstattung  
40.157.260 EUR Allgemeine Finanzwirtschaft; Einzahlung aus Krediten von Kreditunternehmen - Saldo Investitionstätigkeit  
(32.502.420 EUR und 7.654.840 EUR für die Umsetzung des Förderprogramms "Gute Schule 2020")  
5.500.000 EUR Darlehensaufnahme ASO - Ersatzneubau Haus 3  
5.589.530 EUR Allgemeine Finanzwirtschaft; Einzahlung aus Krediten von Kreditunternehmen - Umschuldung  
-----  
52.431.260 EUR

### Zeile 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen

10.400 EUR Allgemeine Finanzwirtschaft; Tilgung von Krediten für Investitionen vom Bund  
285.000 EUR Allgemeine Finanzwirtschaft; Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land  
27.500.000 EUR Allgemeine Finanzwirtschaft; Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditunternehmen  
inkl. Darlehensgewährung an ASO (5,5 Mio. EUR, Ersatzneubau Haus 3)  
5.589.530 EUR Allgemeine Finanzwirtschaft; Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditunternehmen - Umschuldung  
-----  
33.384.930 EUR

# Teilpläne (Produktbereiche)

01

# Innere Verwaltung

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs**Beschreibung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Zielgruppe

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

#### Besonderheiten

**Produktbereich 01**  
Innere Verwaltung

**Produktgruppe 0101**  
Politische Gremien

**Produktgruppe 0102**  
Steuerungsunterstützung  
und Verwaltungsführung

**Produktgruppe 0103**  
Büro für Chancengleichheit

**Produktgruppe 0104**  
Beschäftigtenvertretung

**Produktgruppe 0105**  
Rechnungsprüfung

**Produktgruppe 0107**  
Presse- und Onlinearbeit

**Produkt 010101**  
Politische Gremien

**Produkt 010201**  
Steuerungs-  
unterstützung und  
Verwaltungsführung

**Produkt 010301**  
Büro für Chancengleichheit

**Produkt 010401**  
Beschäftigtenvertretung

**Produkt 010501**  
Rechnungsprüfung

**Produkt 010701**  
Presse- und Onlinearbeit

**Produkt 010203**  
Strategisches IT-  
Management



**Produktbereich 01**  
Innere Verwaltung

|                                                 |                                                                  |                                    |                                                                 |                                                         |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe 0108</b><br>Personalmanagement | <b>Produktgruppe 0109</b><br>Finanzmanagement und Rechnungswesen | <b>Produktgruppe 0111</b><br>Recht | <b>Produktgruppe 0113</b><br>Strategisches Immobilienmanagement | <b>Produktgruppe 0115</b><br>Internationale Beziehungen |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

|                                                                           |                                                          |                                                 |                                                             |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produkt 010801</b><br>Personalwirtschaft, -abrechnung und Organisation | <b>Produkt 010901</b><br>Finanzen, Controlling, Gebühren | <b>Produkt 011101</b><br>Rechts-angelegenheiten | <b>Produkt 011301</b><br>Strategisches Immobilienmanagement | <b>Produkt 011501</b><br>Internationale Beziehungen |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

|                                                                    |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 010802</b><br>Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung | <b>Produkt 010902</b><br>Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>Produkt 010903</b><br>Finanzbuchhaltung |
|--------------------------------------------|

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>Produkt 010904</b><br>IT-Rechnungswesen |
|--------------------------------------------|

**Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung**

| Produkte                                                                 | Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe 0101: Politische Gremien</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 010101 Politische Gremien                                                | Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Produktgruppe 0102: Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 010201 Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung einer bedarfsgerechten Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger mit Anliegen an den Oberbürgermeister (mündlich, schriftlich, E-Mail)</li> <li>Dazu gehören die Kennzahlen: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Zeitraum der Eingangsbestätigung</li> <li>b) Zeitraum der verbindlichen Rückmeldung</li> </ul> </li> <li>- Geringe Ausfallquote der Beschäftigten durch Krankheit und Dienstunfälle</li> <li>Dazu gehören die Kennzahlen: <ul style="list-style-type: none"> <li>c) Maximale Krankheitsquote</li> <li>d) Anzahl der Dienstunfälle</li> </ul> </li> </ul> |
| 010203 Strategisches IT-Management                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufwand der Verwaltung für die Ausstattung der Mitarbeiter/innen mit Informations- und Telekommunikationstechnik unter Einhaltung der HSP-Maßnahme Nr. 135d</li> <li>Dazu gehören die Kennzahlen: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Aufwand je Mitarbeiter/in</li> <li>b) Aufwand je IT-Arbeitsplatz</li> </ul> </li> <li>- Durchführung und Einhaltung eines Druckerkonzeptes, siehe HSP-Maßnahme Nr. 294</li> <li>Dazu gehört die Kennzahl: <ul style="list-style-type: none"> <li>c) Reduzierung der Druckkosten der Gesamtverwaltung um</li> </ul> </li> </ul>                   |
| <b>Produktgruppe 0103: Büro für Chancengleichheit</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 010301 Büro für Chancengleichheit                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akquise von Drittmitteln zur Teilfinanzierung von Projekten</li> <li>Dazu gehört die Kennzahl: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Anteil der Kofinanzierung</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung**

| Produkte                       | Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklung, Initiierung und Förderung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen / Aktionen / Workshops zur Sensibilisierung für die Themenfelder des Bereiches und zur Impulssetzung hinsichtlich verschiedener Themen<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>b) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen</li> <li>- Fortführung des Oberhausener Bündnis für Familien<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>c) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen</li> <li>- Organisation von Netzwerktreffen mit externen Akteuren zur Vertiefung und zum Ausbau von Kooperationen mit externen Organisationen und Einrichtungen<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>d) Anzahl durchgeführter Netzwerktreffen</li> <li>- Umsetzung und Fortschreibung des Frauenförderplanes der Stadt Oberhausen<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>e) Durchführung der im Förderplan für 2018 vorgesehenen Maßnahmen</li> </ul> |
| <b>Produktgruppe 0104:</b>     | <b>Beschäftigtenvertretung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 010401 Beschäftigtenvertretung | Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Produktgruppe 0105:</b>     | <b>Rechnungsprüfung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 010501 Rechnungsprüfung        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns<br/>Dazu gehören die Kennzahlen:<br/>a) Prüfung des Jahresabschlusses 2017<br/>b) Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2017 ggf. erforderliche stichprobenartige Belegprüfung (z. B. Schulen) und Verwaltungsprüfung (z. B. Bauanträge)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung**

| Produkte                                             | Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | c) Prüfung des Gesamtabchlusses 2016<br>d) Vergabepfung<br>e) Prüfung von Bauabrechnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Produktgruppe 0107: Presse-/ und Onlinearbeit</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 010701 Presse- und Onlinearbeit                      | - Die zentralen Themen der Stadt sind abgestimmt, aktuell und zeitgemäß nach innen und außen kommuniziert. Verwaltungshandeln und Verwaltungsentscheidungen sind nachvollziehbar und transparent dargestellt.<br>Dazu gehört die Kennzahlen:<br>a) Anzahl der Pressemeldungen<br>b) Anzahl der Nachrichten auf <a href="http://www.oberhausen.de">www.oberhausen.de</a> (Startseite)                                                                        |
| <b>Produktgruppe 0108: Personalmanagement</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 010801 Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation  | - Reduzierung des Personalbestandes in der Kernverwaltung bis einschließlich 2021 mit jährlichem finanziellen Konsolidierungsbeitrag, siehe HSP-Maßnahme Nr. 1A<br>Dazu gehört die Kennzahl:<br>a) Reduzierung des Personalaufwandes<br><br>- Statistische Kennzahlen unter:<br>b) Gesamtpersonalkosten pro Einwohner/in<br>c) Anzahl der Stellen pro Einwohner/in                                                                                          |
| 010802 Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung     | - Qualifizierung von Ausbildern/-innen für die Abnahme von Prüfungen in Praxismodulen<br>Dazu gehören die Kennzahlen:<br>a) Anzahl der qualifizierten Personen<br>b) Verhältnis aktiver Praxisprüfer/innen zu Stadtinspektoranwälter/innen<br><br>- Interkulturelle Öffnung der Verwaltung<br>Dazu gehören die Kennzahlen:<br>c) Durchführung von Schulungen zur interkulturellen Qualifizierung<br>d) Anteil der Nachwuchskräfte mit Migrationshintergrund |

**Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung**

| Produkte                                                       | Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erarbeitung eines Konzeptes "Aufstieg in den höheren Dienst"<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>e) Durchführung von Schulungen</li> <li>- Verbesserung der Ausbildungsqualität und des Ausbildungsmarketings<br/>Dazu gehören die Kennzahlen:<br/>f) Quote der Oberhausener Schüler/innen je Ausbildungsjahrgang<br/>g) Teilzeitquote</li> </ul>                            |
| <b>Produktgruppe 0109: Finanzmanagement und Rechnungswesen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 010901 Finanzen, Controlling, Gebühren                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einhaltung der im Haushaltsplan verabschiedeten Ansätze im Gesamtergebnis<br/>Dazu gehören die Kennzahlen:<br/>a) Über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellungen mit Deckung<br/>b) Prüfung aller Ratsvorlagen mit finanziellen Auswirkungen<br/>c) Reduzierung Abweichung des geplanten Ergebnisses um maximal 5 Prozent</li> </ul>                                         |
| 010902 Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimierung/Verbesserung des kommunalen Steueraufkommens (siehe HSP-Maßnahme 272)<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>Erfolg des Steuerprüfers</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |
| 010903 Finanzbuchhaltung                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Korrekte Buchführung sicherstellen<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>a) Anteil der Stornierungen</li> <li>- Korrekte Zahlungsabwicklung und Mahnwesen (Zahlungsverfolgung) sicherstellen<br/>Dazu gehören die Kennzahlen:<br/>b) Anzahl der offenen Posten<br/>c) Höhe der offenen Posten</li> <li>- Statistische Kennzahlen unter:<br/>d) Kreditorenrechnungen</li> </ul> |

**Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung**

| Produkte                                                      | Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | e) Debitorenrechnungen<br>f) Sachkontenbuchungen<br>g) Anzahl der Ausgleiche<br>h) Anzahl aller Posten<br>i) Anteil offener Posten zu allen Posten<br>j) Abgeschlossene eigene Vollstreckungsaufträge<br>k) Abgeschlossene Amtshilfeersuchen<br>l) Noch nicht abgeschlossene Vollstreckungsaufträge<br>m) Noch nicht abgeschlossene Amtshilfeersuchen<br>n) Neue Vollstreckungsaufträge<br>o) Neue Amtshilfeersuche<br>p) Insolvenzen<br>q) Erledigte Zwangsversteigerungen<br>r) Volumen vergebener Darlehen |
| 010904 IT-Rechnungswesen                                      | Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Produktgruppe 0111: Recht</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 011101 Rechtsangelegenheiten                                  | - Statistische Kennzahlen unter:<br>a) Beratungsfälle<br>b) Prozessfälle<br>c) Schadensfälle<br>d) Bußgeldbescheide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 011102 Zentrale Vergabestelle                                 | Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Produktgruppe 0113: Strategisches Immobilienmanagement</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 011301 Strat. Immobilienmanagement                            | - Umsetzung der HSP-Maßnahme 9A - Immobilienkonzept<br>Dazu gehört die Kennzahl:<br>a) Erlöse für den Erwerb von Grundstücken<br><br>- Vermarktung der verfügbaren Grundstücke des Immobilienportals, von Erbbaugrundstücken sowie der Grundstücke im Bereich der B-Pläne 659 (Dinnendahlstraße) und 662 (Lilienthalstraße)<br>Dazu gehört die Kennzahl:<br>b) Verkaufserlöse durch Vermarktung                                                                                                               |

**Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung**

| Produkte                                              | Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermarktung von Schulgebäuden im Rahmen der Schulentwicklung<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>c) Verkaufserlöse durch Vermarktung</li> <li>- Optimierung des Immobilienmanagements<br/>Dazu gehören die Kennzahlen:<br/>d) Einnahmen aus Vermietung/Verpachtung städtischer Gebäude/Grundstücke<br/>e) Ausgaben für die Anmietung/Pachtung von Gebäuden/Grundstücken zur Aufgabenerfüllung</li> <li>- Barrierefreiheit für alle städtischen Immobilien sicherstellen<br/>Dazu gehören die Kennzahlen:<br/>f) Fördermittel sind vollständig zu verbrauchen bzw. keine Rückzahlungen von Fördermitteln<br/>g) Investitionsmaßnahmen sind vollständig umzusetzen</li> </ul> |
| <b>Produktgruppe 0115: Internationale Beziehungen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 011501 Internationale Beziehungen                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufwandsoptimierung bei der Umsetzung von Projekten und Veranstaltungen<br/>Dazu gehören die Kennzahlen:<br/>a) Zuschuss je Teilnehmer/in innerhalb der Jugendkunstschule<br/>b) Deckungsgrad je Teilnehmer/in innerhalb der Jugendkunstschule<br/>c) Zuschuss je Teilnehmer/in bei multinationalen Begegnungen in Oberhausen<br/>d) Deckungsgrad je Teilnehmer/in bei multinationalen Begegnungen in Oberhausen</li> <li>- Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaften<br/>Dazu gehören die Kennzahlen:<br/>e) Anzahl der Veranstaltungen<br/>f) Deckungsgrad der Veranstaltungen</li> </ul>                                                    |

| Kennzahlen und Zielerreichung                                     | Maßeinheit | Ergebnis | Ansatz |        | Planung |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|--------|---------|------|------|
|                                                                   |            | 2016     | 2017   | 2018   | 2019    | 2020 | 2021 |
| Indikatoren der Zielerreichung                                    |            |          |        |        |         |      |      |
| Produktgruppe 0102: Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung |            |          |        |        |         |      |      |
| 010201 Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung             |            |          |        |        |         |      |      |
| Anzahl der Unternehmensbesuche                                    | Stück      | 18       | 0      | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Zeitraum d. Eingangsbestätigung                                   | Tage       | 0        | 3      | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Zeitraum der verbindlichen Rückmeldung                            | Wochen     | 0        | 3      | 0      | 0       | 0    | 0    |
| a) Zeitraum d. Eingangsbestätigung                                | Tage       | 3        | 0      | 3      | 0       | 0    | 0    |
| b) Zeitraum d. verbindlichen Rückmeldung                          | Wochen     | 13       | 0      | 3      | 0       | 0    | 0    |
| c) Maximale Krankheitsquote                                       | Prozent    | 0        | 0      | 6      | 0       | 0    | 0    |
| 010203 Strategisches IT-Management                                |            |          |        |        |         |      |      |
| a) Aufwand je Mitarbeiter/in                                      | EURO       | 0        | 0      | 3.000  | 0       | 0    | 0    |
| b) Aufwand je IT-Arbeitsplatz                                     | EURO       | 0        | 0      | 3.650  | 0       | 0    | 0    |
| c) Reduzierung der Druckkosten                                    | EURO       | 0        | 0      | 75.000 | 0       | 0    | 0    |
| Produktgruppe 0103: Büro für Chancengleichheit                    |            |          |        |        |         |      |      |
| 010301 Büro für Chancengleichheit                                 |            |          |        |        |         |      |      |
| Anzahl Veranstaltungen / Aktionen                                 | Stück      | 5        | 4      | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Anzahl Veranstaltungen / Aktionen                                 | Stück      | 2        | 3      | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Anzahl Veranstaltungen / Aktionen                                 | Stück      | 15       | 15     | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Anzahl durchgeführter Netzwerktreffen                             | Stück      | 0        | 15     | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Anzahl durchgeführter Sitzungen                                   | Stück      | 2        | 2      | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Anzahl neu entwickelter Maßnahmen                                 | Stück      | 4        | 3      | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Anzahl teilfinanzierter Projekte                                  | Stück      | 3        | 3      | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Maßnahmen / Entwicklung Gebäude                                   | Stück      | 0        | 2      | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Maßnahmen zur Umsetzung                                           | Stück      | 0        | 4      | 0      | 0       | 0    | 0    |
| a) Anteil der Kofinanzierung                                      | EURO       | 0        | 0      | 33.000 | 0       | 0    | 0    |
| b) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen                              | Stück      | 0        | 0      | 15     | 0       | 0    | 0    |
| c) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen                              | Stück      | 0        | 0      | 4      | 0       | 0    | 0    |
| d) Anzahl durchgeführter Netzwerktreffen                          | Stück      | 20       | 0      | 15     | 0       | 0    | 0    |
| e) Durchführung der Maßnahmen                                     | Prozent    | 0        | 0      | 100    | 0       | 0    | 0    |
| Produktgruppe 0105: Rechnungsprüfung                              |            |          |        |        |         |      |      |
| 010501 Rechnungsprüfung                                           |            |          |        |        |         |      |      |
| a) Prüfung des Jahresabschlusses 2017                             | Prozent    | 0        | 0      | 100    | 0       | 0    | 0    |
| b) stichprobenartige Prüfung                                      | Prozent    | 0        | 0      | 100    | 0       | 0    | 0    |



| Kennzahlen und Zielerreichung                                    | Maßeinheit | Ergebnis      | Ansatz |         | Planung |      |      |
|------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------|---------|---------|------|------|
|                                                                  |            | 2016          | 2017   | 2018    | 2019    | 2020 | 2021 |
| c) Prüfung des Gesamtabchlusses 2016                             | Prozent    | 0             | 0      | 100     | 0       | 0    | 0    |
| d) Vergabeprüfung                                                | Prozent    | 0             | 0      | 100     | 0       | 0    | 0    |
| e) Prüfung von Bauabrechnungen                                   | Prozent    | 0             | 0      | 100     | 0       | 0    | 0    |
| <b>Produktgruppe 0107: Presse- und Onlinearbeit</b>              |            |               |        |         |         |      |      |
| <b>010701 Presse- und Onlinearbeit</b>                           |            |               |        |         |         |      |      |
| a) Anzahl der Pressemeldungen                                    | Stück      | 0             | 0      | 200     | 0       | 0    | 0    |
| b) Anzahl der Nachrichten                                        | Stück      | 0             | 0      | 73      | 0       | 0    | 0    |
| <b>Produktgruppe 0108: Personalmanagement</b>                    |            |               |        |         |         |      |      |
| <b>010801 Personalwirtschaft, -abrechnung, Organisation</b>      |            |               |        |         |         |      |      |
| Reduzierung des Personalbestandes                                | Personen   | 15            | 18,500 | 0       | 0       | 0    | 0    |
| <b>010802 Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung</b>          |            |               |        |         |         |      |      |
| Anzahl d. qualifizierten Ausbilder/innen                         | Personen   | 0             | 6      | 0       | 0       | 0    | 0    |
| Durchführung von Schulungen                                      | Personen   | 0             | 3      | 0       | 0       | 0    | 0    |
| Durchführung von Schulungen                                      | Stück      | 0             | 2      | 0       | 0       | 0    | 0    |
| Durchführung von Schulungen                                      | Stück      | 0             | 3      | 0       | 0       | 0    | 0    |
| a) Anzahl der qualifizierten Personen                            | Personen   | 6             | 0      | 6       | 0       | 0    | 0    |
| b) Verh. akt. Prf. zu Stadtinspektoratw.                         | Prozent    | 0             | 0      | 100     | 0       | 0    | 0    |
| c) Durchführung von Schulungen                                   | Stück      | 0             | 0      | 2       | 0       | 0    | 0    |
| d) Anteil der Nachwuchskräfte m.                                 | Prozent    | 0             | 0      | 20      | 0       | 0    | 0    |
| e) Durchführung von Schulungen                                   | Stück      | 3             | 0      | 1       | 0       | 0    | 0    |
| f) Quote der Oberhausener Schüler/innen                          | Prozent    | 0             | 0      | 20      | 0       | 0    | 0    |
| g) Teilzeitquote                                                 | Prozent    | 0             | 0      | 0,500   | 0       | 0    | 0    |
| <b>Produktgruppe 0109: Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>   |            |               |        |         |         |      |      |
| <b>010901 Finanzen, Controlling, Gebühren</b>                    |            |               |        |         |         |      |      |
| a) ÜPL / APL mit Deckung                                         | Prozent    | 0             | 0      | 100     | 0       | 0    | 0    |
| b) Prüfung aller Ratsvorlagen m. finanz.                         | Prozent    | 0             | 0      | 100     | 0       | 0    | 0    |
| c) Reduzierung Abweichung                                        | Prozent    | 0             | 0      | 5       | 0       | 0    | 0    |
| <b>010902 Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren</b> |            |               |        |         |         |      |      |
| Erfolg des Steuerprüfers                                         | EURO       | 0             | 0      | 300.000 | 0       | 0    | 0    |
| <b>010903 Finanzbuchhaltung</b>                                  |            |               |        |         |         |      |      |
| a) Anteil der Stornierungen                                      | Prozent    | 0,840         | 0      | 1       | 0       | 0    | 0    |
| b) Anzahl der offenen Posten                                     | Stück      | 1.240         | 0      | 500     | 0       | 0    | 0    |
| c) Höhe der offenen Posten                                       | EURO       | 1.887.480,583 | 0      | 210.000 | 0       | 0    | 0    |

**Haushaltsplan 2018****Innere Verwaltung****Verantwortliche/r:**

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

**Produktbereich 01**

| Kennzahlen und Zielerreichung                          | Maßeinheit | Ergebnis      | Ansatz    |           | Planung |      |      |
|--------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------|-----------|---------|------|------|
|                                                        |            | 2016          | 2017      | 2018      | 2019    | 2020 | 2021 |
| Produktgruppe 0113: Strategisches Immobilienmanagement |            |               |           |           |         |      |      |
| 011301 Strat. Immobilienmanagement                     |            |               |           |           |         |      |      |
| Ausz. für den Erwerb von Grundstücken                  | EURO       | 0             | 1.350.000 | 0         | 0       | 0    | 0    |
| Nutzungs-, Miet- und Pachtvereinbarungen               | Stück      | 750           | 0         | 0         | 0       | 0    | 0    |
| Pachterträge Kleingartenanlagen                        | EURO       | 157.239,667   | 0         | 0         | 0       | 0    | 0    |
| Verkaufserlöse durch Vermarktung                       | EURO       | 0             | 500.000   | 0         | 0       | 0    | 0    |
| Verkaufserlöse durch Vermarktung                       | EURO       | 0             | 1.527.700 | 0         | 0       | 0    | 0    |
| a) Erlöse für den Erwerb v. Grundstücken               | EURO       | 1.269.653,583 | 0         | 2.000.000 | 0       | 0    | 0    |
| b) Verkaufserlöse durch Vermarktung                    | EURO       | 3.878.650     | 0         | 1.665.900 | 0       | 0    | 0    |
| c) Verkaufserlöse durch Vermarktung                    | EURO       | 0             | 0         | 500.000   | 0       | 0    | 0    |
| d) Einnahmen aus Vermietung/Verpachtung                | EURO       | 0             | 0         | 1.785.000 | 0       | 0    | 0    |
| e) Ausgaben für die Anmietung/Pachtung                 | EURO       | 0             | 0         | 3.980.000 | 0       | 0    | 0    |
| f) Verbrauchte Fördermittel                            | Prozent    | 0             | 0         | 100       | 0       | 0    | 0    |
| g) Umsetzung d. Investitionsmaßnahmen                  | Prozent    | 0             | 0         | 100       | 0       | 0    | 0    |
| Produktgruppe 0115: Internationale Beziehungen         |            |               |           |           |         |      |      |
| 011501 Internationale Beziehungen                      |            |               |           |           |         |      |      |
| Anzahl der Teilnehmer                                  | Stück      | 0             | 150       | 0         | 0       | 0    | 0    |
| Anzahl der Teilnehmer / innen                          | Personen   | 408           | 0         | 0         | 0       | 0    | 0    |
| c) Zuschuss je Teiln./in bei multi.                    | EURO       | 0             | 0         | 216       | 0       | 0    | 0    |
| d) Deckungsgrad je Teiln./in bei multi.                | Prozent    | 0             | 0         | 63        | 0       | 0    | 0    |
| e) Anzahl der Veranstaltungen                          | Stück      | 0             | 0         | 14        | 0       | 0    | 0    |
| f) Deckungsgrad der Veranstaltungen                    | Prozent    | 0             | 0         | 50        | 0       | 0    | 0    |

## Haushaltsplan 2018

## Innere Verwaltung

## Verantwortliche/r:

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

## Produktbereich 01

## TEILERGEBNISPLAN

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                     | Ver-<br>merk | Jahresergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |             | Planung (€ ) |             |             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                     |              | 2016                | 2017                 | 2018        | 2019         | 2020        | 2021        |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                        |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 1            | 1.537.825,03        | 1.420.830            | 1.443.770   | 1.365.770    | 1.365.770   | 1.365.770   |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                          |              | 0,00                | 60                   | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | 2            | 42.294,98           | 81.000               | 46.000      | 91.000       | 46.000      | 91.000      |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 3            | 2.873.549,44        | 2.927.710            | 2.867.710   | 2.847.710    | 2.847.710   | 2.847.710   |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 4            | 3.833.151,12        | 3.390.620            | 3.250.860   | 3.226.470    | 3.218.890   | 3.218.890   |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 5            | 6.834.966,89        | 9.680.550            | 8.130.550   | 8.080.550    | 7.690.550   | 7.690.550   |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                        |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                           |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                               |              | 15.121.787,46       | 17.500.770           | 15.738.890  | 15.611.500   | 15.168.920  | 15.213.920  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                              |              | 37.696.573,76       | 22.159.080           | 29.888.980  | 30.255.190   | 30.640.350  | 30.993.700  |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                           |              | 3.854.343,70        | 5.126.770            | 5.301.570   | 5.421.660    | 5.544.720   | 5.670.870   |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 6            | 61.743.381,47       | 56.124.330           | 57.385.030  | 57.705.290   | 58.149.170  | 58.599.690  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                        |              | 3.193.830,73        | 3.184.780            | 3.193.830   | 3.193.830    | 3.193.830   | 3.193.830   |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                              | 7            | 252.550,62          | 358.910              | 362.450     | 363.070      | 363.700     | 364.340     |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | 8            | 9.311.117,57        | 8.962.620            | 9.073.490   | 9.033.040    | 9.012.710   | 9.012.900   |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                          |              | 116.051.797,85      | 95.916.490           | 105.205.350 | 105.972.080  | 106.904.480 | 107.835.330 |
| 18                         | = ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)                                         |              | 100.930.010,39-     | 78.415.720-          | 89.466.460- | 90.360.580-  | 91.735.560- | 92.621.410- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                     |              | 955,04              | 100                  | 100         | 100          | 100         | 100         |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                            |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                                |              | 955,04              | 100                  | 100         | 100          | 100         | 100         |
| 22                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)                    |              | 100.929.055,35-     | 78.415.620-          | 89.466.360- | 90.360.480-  | 91.735.460- | 92.621.310- |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                          |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                     |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                                    |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) |              | 100.929.055,35-     | 78.415.620-          | 89.466.360- | 90.360.480-  | 91.735.460- | 92.621.310- |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                         |              | 1.792.730,00        | 1.493.320            | 1.493.320   | 1.488.170    | 1.488.170   | 1.488.170   |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    |              | 500.378,98          | 589.190              | 589.190     | 584.040      | 584.040     | 584.040     |
| 29                         | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                |              | 99.636.704,33-      | 77.511.490-          | 88.562.230- | 89.456.350-  | 90.831.330- | 91.717.180- |

Vermerke:

- 1 Zuschüsse für die Jugendkunstschule von der Landesarbeitsgemeinschaft Kulturpädagogische Dienste / Jugendkunstschulen NRW e.V. (10.000 EUR), Zuschüsse für die Durchführung der Internationalen Jugendbegegnung "Multi" vom Landschaftsverband Rheinland sowie von verbundenen und privaten Unternehmen (66.000 EUR), Zuweisungen vom Land (47.000 EUR) sowie Zuschüsse und Sponsorengelder für das Büro für Chancengleichheit (4.500 EUR), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Bund, Land, übrigen Bereichen etc. (1.316.270 EUR).
- 2 Verwaltungsgebühren (für Heimaufsicht 40.000 EUR, für die Einbehaltung von Gewerkschaftsbeiträgen, Pfändungen u.ä. 6.000 EUR).
- 3 Erträge aus Mieten und Pachten (Wohnungen und Gewerbe 1.560.000 EUR, Mobilfunkanlagen 225.000 EUR, Erbbauzinsen 790.000 EUR, Dauerkleingartenanlagen 157.250 EUR, Stellplätze Technisches Rathaus/Rathaus Oberhausen/Kulturvilla 42.000 EUR, Sonstige 10.000 EUR), Sonstige Entgelte (z.B. Rückzahlung von Bezügen, Bannerwerbung, amtl. Veröffentlichungen, Teilnehmerentgelte Jugendkunstschule 70.820 EUR), Fernmeldegebühren (6.000 EUR), Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (6.640 EUR).
- 4 Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden (GV), Zweckverbänden, verbundenen u. privaten Unternehmen sowie von übrigen Bereichen für (Theater Oberhausen 88.460 EUR, Anteile anderer Dienstherren bzw. Beteiligungsgesellschaften an Personalkosten 427.510 EUR, Aus- und Fortbildungsleistungen 88.500 EUR, Fachdienste des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 141.370 EUR, Sachversicherungs- und Umlagebeiträge etc. 2.366.200 EUR, Finanzbuchhaltung 24.440 EUR, Verwaltungsführung 96.970 EUR, Personalrat 15.000 EUR, Sonstige 2.410 EUR).
- 5 Bußgelder (Verkehrsordnungswidrigkeiten etc. 3.900.250 EUR), Säumniszuschläge, Stundungs-, Aussetzungs-, Hinterziehungszinsen u.ä. (1.774.000 EUR), Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden über den Bilanzwert hinaus (2.455.000 EUR), Andere sonstige ordentliche Erträge (1.300 EUR).
- 6 Leistungsverzeichnisse OGM GmbH (LVZ 1 & 6-10: 48.003.470 EUR; davon LVZ 1 Instandhaltungsmanagement 18.304.030 EUR, LVZ 6 Energiemanagement 2.600.000 EUR, LVZ 7 Grundstücks- und Mietwesen 1.290.000 EUR, LVZ 8 Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung 6.470.000 EUR, LVZ 9 Haustechnischer Dienst 8.495.500 EUR, LVZ 10 Unterhaltung und Instandsetzung von Grün- und Freiflächen 10.843.940 EUR), Einzelvertragliche Leistungen OGM GmbH (1.166.970 EUR; davon EV NKF 570.000 EUR, Pauschale Beschaffungswesen 217.660 EUR, EP Post- und Botendienste 379.310 EUR), IT und Telekommunikation (5.982.680 EUR; davon IT-Basisleistungen 3.033.000 EUR, IT-Standardleistungen 2.658.670 EUR, Telefongebühren 291.010 EUR), Fremdleistungen Energiemanagement (642.280 EUR), Nutzungsentgelte (196.670 EUR), Aufwendungen für Infrastrukturvermögen (280.000 EUR), Mietnebenkosten (88.980 EUR), Aufwendungen für Erstattungen an Gemeindeverbände, verbundene Unternehmen, übrige Bereiche (680.350 EUR), Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (130.620 EUR), Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen (10.300 EUR), Sonstige Material-, Wartungs-, Sachaufwendungen (13.560 EUR), Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (189.150 EUR).
- 7 Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Verbände, Vereine o.ä. (TMO GmbH 175.130 EUR, Familienbüro, Frauenberatungsstelle u.a. 187.320 EUR).

- 8 Fremdleistungen OGM GmbH (796.090 EUR; davon FL Postaufwendungen 335.980 EUR, FL Beschaffungswesen 460.110 EUR), Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen, Umschulungen (262.810 EUR), Personalnebenaufwendungen (7.330 EUR), Aufwendungen für übernommene Reisekosten (79.560 EUR), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Rat, Bezirksvertretungen, Fahrtkostenpauschale, Lohnausfälle, Sitzungsgelder etc. (1.019.400 EUR), Personal- und Sachkosten für die Geschäftsführung der Fraktionen/Gruppen (145.370 EUR), Fraktionszuwendungen (Personal- und Sachaufwand 1.462.500 EUR), Mieten, Pachten, Leasing (503.530 EUR), Gerichtskosten (111.150 EUR), Haftpflicht-, Gebäude- und Sachversicherungen (2.808.660 EUR), Grundbesitzabgaben (115.000 EUR), Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (Deutscher Städtetag, Oberhausener Verbraucherberatung u.a. 253.130 EUR), Beiträge zur Unfallkasse NRW (703.000 EUR), Ehrungen und Ehrengaben (11.200 EUR), Verfügungs- und Repräsentationsmittel (20.990 EUR), Gästebewirtungskosten der Dezernate (6.000 EUR), sonstige ordentliche Geschäftsaufwendungen (767.770 EUR).

**Haushaltsplan 2018****Innere Verwaltung****Verantwortliche/r:**

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

**Produktbereich 01****TEILFINANZPLAN**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ver-<br>merk | Jahresergebnis (€ )  | Haushaltsansatz (€ ) |                  | Verpfl.-Erm. (€ ) | Planung (€ )     |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                            |              | 2016                 | 2017                 | 2018             | 2018              | 2019             | 2020             | 2021             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                               |              |                      |                      |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>Einzahlungen</b>                                                        |              |                      |                      |                  |                   |                  |                  |                  |
| aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                               |              | 60.000,00            | 0                    | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                                     |              | 3.878.739,18         | 2.335.900            | <b>2.165.900</b> | 0                 | 1.986.000        | 1.985.900        | 1.000.000        |
| aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                                   |              | 0,00                 | 0                    | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                                   |              | 0,00                 | 0                    | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                                          |              | 0,00                 | 0                    | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>                                      |              | <b>3.938.739,18</b>  | <b>2.335.900</b>     | <b>2.165.900</b> | <b>0</b>          | <b>1.986.000</b> | <b>1.985.900</b> | <b>1.000.000</b> |
| <b>Auszahlungen</b>                                                        |              |                      |                      |                  |                   |                  |                  |                  |
| für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                            |              | 9.155.690,00         | 255.000              | <b>255.000</b>   | 0                 | 255.000          | 250.000          | 250.000          |
| für Baumaßnahmen                                                           |              | 761.217,62           | 1.491.500            | <b>1.751.500</b> | 0                 | 300.500          | 61.000           | 56.000           |
| für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                           |              | 48.074,52            | 250.000              | <b>250.000</b>   | 0                 | 60.000           | 60.000           | 60.000           |
| für den Erwerb von Finanzanlagen                                           |              | 0,00                 | 0                    | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| von aktivierbaren Zuwendungen                                              |              | 0,00                 | 0                    | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                                          |              | 0,00                 | 0                    | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                       |              | <b>9.964.982,14</b>  | <b>1.996.500</b>     | <b>2.256.500</b> | <b>0</b>          | <b>615.500</b>   | <b>371.000</b>   | <b>366.000</b>   |
| <b>Saldo: der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |              | <b>6.026.242,96-</b> | <b>339.400</b>       | <b>90.600-</b>   | <b>0</b>          | <b>1.370.500</b> | <b>1.614.900</b> | <b>634.000</b>   |

## Haushaltsplan 2018

## Innere Verwaltung

## Verantwortliche/r:

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

## Produktbereich 01

| Investitionsmaßnahmen                                                                                                                                                    | Vermerk | Jahres-<br>ergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |                 | Planung (€ ) |         |         |               | bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- u.<br>-auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |         | 2016                     | 2017                 | 2018            | 2019         | 2020    | 2021    | spätere Jahre |                          |                                |
| <b>Stadtarchiv</b><br><b>410001100300100</b><br>Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen                                                                  |         | 60.000,00                | 0                    | 0               | 0            | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 60.000                         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>                                                                                                                |         | 60.000,00                | 0                    | 0               | 0            | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 60.000                         |
| <b>Geschwindigkeitsüberwach</b><br><b>460001110100000</b><br>Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen                                                 | 1       | 44.996,28                | 250.000              | <b>250.000</b>  | 60.000       | 60.000  | 60.000  | 0             | 0,00                     | 724.996                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>                                                                                                                |         | 44.996,28-               | 250.000-             | <b>250.000-</b> | 60.000-      | 60.000- | 60.000- | 0             | 0,00                     | 724.996-                       |
| <b>Geschwindigkeitsüberwach</b><br><b>460001110300000</b><br>Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen                                                 |         | 3.078,24                 | 0                    | 0               | 0            | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 3.078                          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>                                                                                                                |         | 3.078,24-                | 0                    | 0               | 0            | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 3.078-                         |
| <b>BPlan 421 Grundverm.</b><br><b>130001130100100</b><br>Einzahlung aus der<br>Veräußerung von Sachanlagen<br>Auszahlung für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden |         | 188.108,40<br>28.986,50  | 0<br>0               | 0<br>0          | 0<br>0       | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0        | 0,00<br>0,00             | 188.108<br>28.987              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>                                                                                                                |         | 159.121,90               | 0                    | 0               | 0            | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 159.122                        |
| <b>BPlan 424 Grundverm.</b><br><b>130001130100200</b><br>Auszahlung für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                                      |         | 1.123,44                 | 0                    | 0               | 0            | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 1.123                          |

| Investitionsmaßnahmen                                     | Vermerk | Jahres-<br>ergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |                   | Planung (€ ) |         |         |               | bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- u.<br>-auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------|---------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                           |         | 2016                     | 2017                 | 2018              | 2019         | 2020    | 2021    | spätere Jahre |                          |                                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 1.123,44-                | 0                    | 0                 | 0            | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 1.123-                         |
| <b>Unbeb. Grundstücke<br/>870001130100000</b>             |         |                          |                      |                   |              |         |         |               |                          |                                |
| Einzahlung aus der                                        | 2       | 1.826.158,08             | 500.000              | <b>500.000</b>    | 500.000      | 500.000 | 500.000 | 0             | 0,00                     | 4.326.158                      |
| Veräußerung von Sachanlagen                               |         |                          |                      |                   |              |         |         |               |                          |                                |
| Auszahlung für den Erwerb von                             | 3       | 1.269.653,60             | 250.000              | <b>250.000</b>    | 250.000      | 250.000 | 250.000 | 0             | 0,00                     | 2.519.654                      |
| Grundstücken und Gebäuden                                 |         |                          |                      |                   |              |         |         |               |                          |                                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 556.504,48               | 250.000              | <b>250.000</b>    | 250.000      | 250.000 | 250.000 | 0             | 0,00                     | 1.806.504                      |
| <b>BPlan 421 Kahlens Kuhle<br/>870001130100010</b>        |         |                          |                      |                   |              |         |         |               |                          |                                |
| Auszahlung für den Erwerb von                             | 4       | 0,00                     | 5.000                | <b>5.000</b>      | 5.000        | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 15.000                         |
| Grundstücken und Gebäuden                                 |         |                          |                      |                   |              |         |         |               |                          |                                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 0,00                     | 5.000-               | <b>5.000-</b>     | 5.000-       | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 15.000-                        |
| <b>Bebaute Grundstücke<br/>870001130100100</b>            |         |                          |                      |                   |              |         |         |               |                          |                                |
| Einzahlung aus der                                        |         | 179.867,20               | 0                    | <b>0</b>          | 0            | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 179.867                        |
| Veräußerung von Sachanlagen                               |         |                          |                      |                   |              |         |         |               |                          |                                |
| Auszahlung für den Erwerb von                             |         | 7.855.926,46             | 0                    | <b>0</b>          | 0            | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 7.855.926                      |
| Grundstücken und Gebäuden                                 |         |                          |                      |                   |              |         |         |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 5       | 86.635,23                | 0                    | <b>1.000.000</b>  | 0            | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 1.086.635                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 7.762.694,49-            | 0                    | <b>1.000.000-</b> | 0            | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 8.762.694-                     |
| <b>Zinkweisgebäude<br/>870001130100200</b>                |         |                          |                      |                   |              |         |         |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               |         | 306.163,20               | 0                    | <b>0</b>          | 0            | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 306.163                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 306.163,20-              | 0                    | <b>0</b>          | 0            | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 306.163-                       |
| <b>BPlan 655 Landwehr<br/>870001130100300</b>             |         |                          |                      |                   |              |         |         |               |                          |                                |



## Haushaltsplan 2018

## Innere Verwaltung

## Verantwortliche/r:

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

## Produktbereich 01

| Investitionsmaßnahmen                                 | Vermerk | Jahres-<br>ergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |          | Planung (€ ) |         |         |               | bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- u.<br>-auszahlungen |
|-------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------|----------|--------------|---------|---------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                       |         | 2016                     | 2017                 | 2018     | 2019         | 2020    | 2021    | spätere Jahre |                          |                                |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen        |         | 1.684.605,50             | 0                    | 0        | 0            | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 1.684.606                      |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 6       | 39.734,69                | 800.000              | 350.000  | 20.000       | 5.000   | 0       | 0             | 0,00                     | 1.214.735                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> |         | 1.644.870,81             | 800.000-             | 350.000- | 20.000-      | 5.000-  | 0       | 0             | 0,00                     | 469.871                        |
| <b>BPlan 659 Dinnendahlstr. 870001130100400</b>       |         |                          |                      |          |              |         |         |               |                          |                                |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen        | 7       | 0,00                     | 350.000              | 180.000  | 0            | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 530.000                        |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 8       | 0,00                     | 10.000               | 10.000   | 10.000       | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 30.000                         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> |         | 0,00                     | 340.000              | 170.000  | 10.000-      | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 500.000                        |
| <b>BPlan 662 Lilienthalstr. 870001130100500</b>       |         |                          |                      |          |              |         |         |               |                          |                                |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen        | 9       | 0,00                     | 985.900              | 985.900  | 986.000      | 985.900 | 0       | 0             | 0,00                     | 3.943.700                      |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 10      | 1.130,50                 | 625.500              | 335.500  | 214.500      | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 1.176.631                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> |         | 1.130,50-                | 360.400              | 650.400  | 771.500      | 985.900 | 0       | 0             | 0,00                     | 2.767.070                      |
| <b>Wohn.- u Geschäftsgrdst. 870001130101000</b>       |         |                          |                      |          |              |         |         |               |                          |                                |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen        | 11      | 0,00                     | 500.000              | 500.000  | 500.000      | 500.000 | 500.000 | 0             | 0,00                     | 2.500.000                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> |         | 0,00                     | 500.000              | 500.000  | 500.000      | 500.000 | 500.000 | 0             | 0,00                     | 2.500.000                      |
| <b>Verwaltungsgebäude 870001130102000</b>             |         |                          |                      |          |              |         |         |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 12      | 79.447,64                | 56.000               | 56.000   | 56.000       | 56.000  | 56.000  | 0             | 0,00                     | 359.448                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> |         | 79.447,64-               | 56.000-              | 56.000-  | 56.000-      | 56.000- | 56.000- | 0             | 0,00                     | 359.448-                       |
| <b>Barrierefreiheit öfftl. 870001130102010</b>        |         |                          |                      |          |              |         |         |               |                          |                                |

| Investitionsmaßnahmen                                     | Vermerk | Jahres-<br>ergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |                | Planung (€ ) |           |         |               | bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- u.<br>-auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------|----------------|--------------|-----------|---------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                           |         | 2016                     | 2017                 | 2018           | 2019         | 2020      | 2021    | spätere Jahre |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               |         | 248.106,36               | 0                    | 0              | 0            | 0         | 0       | 0             | 0,00                     | 248.106                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 248.106,36-              | 0                    | 0              | 0            | 0         | 0       | 0             | 0,00                     | 248.106-                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                        |         | 6.026.242,96-            | 339.400              | <b>90.600-</b> | 1.370.500    | 1.614.900 | 634.000 | 0             | 0,00                     | 2.158.043-                     |

Vermerke:

- 1 Errichtung von Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen. Priorisierung erfolgt unterjährig.
- 2 Veräußerung von unbebauten Grund-, Gewerbegrundstücken -allgemein- sowie von Erbbaugrundstücken.
- 3 Erwerb von Kompensations- und Ausgleichsflächen.
- 4 Notwendige Restarbeiten "An Kahlens Kuhle" bis zum Jahr 2019.
- 5 Notwendige Umbaumaßnahmen bzgl. der Nutzung des Gebäudes "Essener Str.".
- 6 Resterschließungsmaßnahmen.
- 7 Einzahlungen im Rahmen der Umsetzung der Sportplatzkonzeption (SPK). Geplantes Gesamteinzahlungsvolumen für B-Plan 659 "Dinnendahlstr." (530.000 EUR).
- 8 Baureifmachungskosten.
- 9 Einzahlungen im Rahmen der Umsetzung der Sportplatzkonzeption (SPK). Geplantes Gesamteinzahlungsvolumen für B-Plan 662 "Lilienthalstr." (2.957.800 EUR).
- 10 Notwendige Auszahlungen für die Baureifmachung.
- 11 Veräußerung von Wohn- und Geschäftsgrundstücken, u. a. "Josefschule".
- 12 Pauschalansatz für Baumaßnahmen in Verwaltungsgebäuden.

### Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

| <b>Deckungsring</b> | <b>Bezeichnung Deckungsring</b>                                                      | <b>Haushaltsansatz (€)<br/>(Summe Kostenarten)</b> | <b>Haushaltsansatz (€)<br/>(Summe Finanzpositionen)</b> |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| D00000001           | DR Personal                                                                          | 27.939.480,00 €                                    | 27.939.480,00 €                                         |
| D00000003           | DR Aus- und Fortbildung                                                              | 145.810,00 €                                       | 145.810,00 €                                            |
| D00000004           | DR Dienstreisen                                                                      | 79.560,00 €                                        | 79.560,00 €                                             |
| D00000005           | DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6                                               | 935.290,00 €                                       | 935.290,00 €                                            |
| D00000006           | DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6                                                   | 870.570,00 €                                       | 870.570,00 €                                            |
| D00000007           | DR Gerichtskosten Bereich 4-6                                                        | 111.150,00 €                                       | 111.150,00 €                                            |
| D00000008           | DR IT- und TK Dienste                                                                | 5.982.680,00 €                                     | 5.982.680,00 €                                          |
| D00000009           | DR Fremdleistungen Energiemanagement                                                 | 642.280,00 €                                       | 642.280,00 €                                            |
| D00000010           | DR Unfallkasse NRW                                                                   | 700.000,00 €                                       | 700.000,00 €                                            |
| D00000011           | DR Grundbesitzabgaben                                                                | 115.000,00 €                                       | 115.000,00 €                                            |
| D00000012           | DR Mieten                                                                            | 526.010,00 €                                       | 526.010,00 €                                            |
| D01020001           | DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Verwaltungsführung                             | 137.600,00 €                                       | 137.600,00 €                                            |
| D01030001           | DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 0-4 Büro für Chancengleichheit         | 20.700,00 €                                        | 20.700,00 €                                             |
| D01040001           | DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 9-2 Personalrat                        | 15.150,00 €                                        | 15.150,00 €                                             |
| D01070001           | DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 9-7 Pressestelle, Virtuelles Rathaus   | 63.060,00 €                                        | 63.060,00 €                                             |
| D01080001           | DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 4-1 Personal und Organisation          | 1.000.950,00 €                                     | 1.000.950,00 €                                          |
| D01090001           | DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 1-1 Finanzen                           | 404.070,00 €                                       | 404.070,00 €                                            |
| D01110001           | DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 4-6 Recht                              | 7.070,00 €                                         | 7.070,00 €                                              |
| D01110002           | DR Schadensfälle                                                                     | 1.000.000,00 €                                     | 1.000.000,00 €                                          |
| D01130001           | DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 0-7 Strategisches Immobilienmanagement | 480.000,00 €                                       | 480.000,00 €                                            |
| D01150001           | DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 7-0-30 Büro für Interkultur            | 119.700,00 €                                       | 119.700,00 €                                            |
| D30000001           | DR Einheitspreise Bereich 0-1                                                        | 9.620,00 €                                         | 9.620,00 €                                              |
| D30000002           | DR Einheitspreise Bereich 0-2                                                        | 150,00 €                                           | 150,00 €                                                |
| D30000004           | DR Einheitspreise Bereich 0-4                                                        | 2.870,00 €                                         | 2.870,00 €                                              |
| D30000007           | DR Einheitspreise Bereich 0-7                                                        | 1.160,00 €                                         | 1.160,00 €                                              |
| D30000011           | DR Einheitspreise Bereich 1-1                                                        | 782.600,00 €                                       | 782.600,00 €                                            |
| D30000041           | DR Einheitspreise Bereich 4-1                                                        | 20.670,00 €                                        | 20.670,00 €                                             |
| D30000046           | DR Einheitspreise Bereich 4-6                                                        | 130.610,00 €                                       | 130.610,00 €                                            |
| D30000092           | DR Einheitspreise Bereich 9-2                                                        | 1.070,00 €                                         | 1.070,00 €                                              |
| D30000097           | DR Einheitspreise Bereich 9-7                                                        | 560,00 €                                           | 560,00 €                                                |
| D40000000           | DR Fremdleistungen PG Intern. Bez.                                                   | 108.160,00 €                                       | 108.160,00 €                                            |
| D40000001           | DR Fremdleistungen Bereich 0-1                                                       | 106.170,00 €                                       | 106.170,00 €                                            |
| D40000002           | DR Fremdleistungen Bereich 0-2                                                       | 9.740,00 €                                         | 9.740,00 €                                              |
| D40000004           | DR Fremdleistungen Bereich 0-4                                                       | 24.460,00 €                                        | 24.460,00 €                                             |
| D40000007           | DR Fremdleistungen Bereich 0-7                                                       | 15.400,00 €                                        | 15.400,00 €                                             |
| D40000011           | DR Fremdleistungen Bereich 1-1                                                       | 178.240,00 €                                       | 178.240,00 €                                            |
| D40000041           | DR Fremdleistungen Bereich 4-1                                                       | 83.570,00 €                                        | 83.570,00 €                                             |
| D40000046           | DR Fremdleistungen Bereich 4-6                                                       | 224.340,00 €                                       | 224.340,00 €                                            |

| <b>Deckungsring</b> | <b>Bezeichnung Deckungsring</b> | <b>Haushaltsansatz (€)<br/>(Summe Kostenarten)</b> | <b>Haushaltsansatz (€)<br/>(Summe Finanzpositionen)</b> |
|---------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| D40000092           | DR Fremdleistungen Bereich 9-2  | 11.400,00 €                                        | 11.400,00 €                                             |
| D40000097           | DR Fremdleistungen Bereich 9-7  | 34.610,00 €                                        | 34.610,00 €                                             |
|                     | <b>Summe</b>                    | <b>43.041.530,00 €</b>                             | <b>43.041.530,00 €</b>                                  |

|                                            |                                                           |                              |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>investiv: Deckungsring : D01139900</b>  |                                                           | <b>DR Verwaltungsgebäude</b> |
| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                                                           | <b>56.000,00 €</b>           |
| 7851.10                                    | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM                     | 50.000,00 €                  |
| 7851.20                                    | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM | 6.000,00 €                   |
| <b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>    |                                                           | <b>56.000,00 €</b>           |
| 870001130102000                            | Verwaltungsgebäude                                        | 56.000,00 €                  |

02

# Sicherheit und Ordnung

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs**Beschreibung

Der Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung umfasst Tätigkeiten der Verwaltung, die sich auf die Unverletzlichkeit der Rechtsordnung, der subjektiven Rechte und Rechtsgüter des Einzelnen sowie des Bestandes der Einrichtungen und Veranstaltungen der Stadt Oberhausen beziehen. Er beinhaltet die Gesamtheit der im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung liegenden ungeschriebenen und geschriebenen Regeln für das Verhalten des Einzelnen in der Öffentlichkeit, deren Beachtung nach den jeweils herrschenden Anschauungen als unerlässliche Voraussetzung eines geordneten staatsbürgerlichen Zusammenlebens betrachtet wird.

Im Produktbereich 02 sind folgende (Fach-)Bereiche vertreten:

- Bereich 2-4/ Bürgerservice, Öffentliche Ordnung  
ausgenommen:
  - Fachbereich 2-4-70/ Standesamt - hier: Friedhöfe (s. PB13)
  - Fachbereich 2-4-80/ Wohngeld und Wohnungsaufsicht (s. PB 10)
- Bereich 4-5/ Statistik und Wahlen
- Bereich 6-1/ Feuerwehr

Er umfasst die Betreuung der Gefahrenvorsorge durch Aufklärung und Präsenz im Vorfeld, aber auch die konkrete Gefahrenabwehr bei eingetretenen Rechtsgutverletzungen. Im Speziellen bezieht er sich auf:

- Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gewerbeangelegenheiten
- Einwohnermeldeangelegenheiten
- Ausländer-, Aussiedler-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- Straßenverkehrsangelegenheiten
- Veterinärangelegenheiten
- Gefahrenabwehr/ Gefahrenvorbeugung (Feuerwehr), Rettungsdienst
- Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz
- Auskunft und Hilfen im Bereich der Sozialversicherungsangelegenheiten

Der Bürgerservice wird durch die Bezirksverwaltungsstellen, das Standesamt und den Bereich Öffentliche Ordnung sichergestellt. Der Bereich Statistik und Wahlen ist für die Durchführung von Wahlen, die Erhebung, Auswertung und Aufbereitung von Statistiken zuständig.

Zielgruppe

- Rat, Bezirksvertretungen, Ausschüsse, Fraktionen und Gruppen
- Bürger/innen, Einwohner/innen, Besucher/innen

**Produktbereich 02**

- Wahlberechtigte und Parteien in Oberhausen
- Privatpersonen u. Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden
- Handel und Gewerbe, Allgemeinheit
- Schausteller/innen als Beschicker/innen der Volksfeste
- Wochenmarktbeschicker/innen (Händler/innen)
- Schwarzarbeiter/-innen
- Veranstalter/-innen von Märkten
- Personen, die der Jagd und/ oder Fischerei nachgehen
- Personen, die im Stadtgebiet Gegenstände verloren/gefunden haben, bzw. die an dem Erwerb von Fundsachen interessiert sind
- eigene Verwaltung, andere Behörden oder Einrichtungen
- Personen, die Lebensmittel oder Futtermittel oder Bedarfsgegenstände behandeln
- Tierhalter/innen, Fahrzeughalter/innen
- Alle ge- o.verbotswidrig handelnden Verkehrsteilnehmer/innen
- Alle von den Geboten/ Verboten betroffen Einwohner/innen
- Alle Fahrerlaubnisbewerber/innen und Inhaber/innen
- Personen die im Fahrschul-/Fahrlehrerberuf o. im Personen- beförderungsgewerbe die Selbständigkeit anstreben/ besitzen
- Migranten/innen, die die Einbürgerung anstreben
- Einwohner die ein Familienbuch ausgestellt bekommen, der Feststellung und Änderung der Namensführung bedürfen und/oder die Ausstellung von Personenstandsurkunden benötigen
- Personen, die die Eheschließung bzw. Eintragung einer Lebenspartnerschaft beabsichtigen
- Kinder, die in Oberhausen geboren werden und deren Eltern
- Personen, die in Oberhausen versterben
- Angehörige von EU/ Nicht-EU-Staaten, Asylbewerber/innen, Asylberechtigte, Aussiedler/innen, Kontingent-/anerkannte Flüchtlinge, Ausreisepflichtige, jedoch geduldete Personen, Ausländer/innen, die ausreisepflichtig, illegale Ausländer/innen
- Pendler, Urlauber und Durchreisende
- Sozialversicherungsträger

**Besonderheiten**

**Produktbereich 02**  
Sicherheit und Ordnung

|                                                                |                                                                               |                                     |                                     |                                                                      |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe 0201</b><br>Allgemeine Sicherheit und Ordnung | <b>Produktgruppe 0202</b><br>Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz  | <b>Produktgruppe 0204</b><br>Kirmes | <b>Produktgruppe 0205</b><br>Märkte | <b>Produktgruppe 0207</b><br>KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten | <b>Produktgruppe 0210</b><br>Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten   |
| <b>Produkt 020101</b><br>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten    | <b>Produkt 020201</b><br>Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung | <b>Produkt 020401</b><br>Kirmes     | <b>Produkt 020501</b><br>Märkte     | <b>Produkt 020704</b><br>Fahr- und Beförderungserlaubnisse           | <b>Produkt 021001</b><br>Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten |
| <b>Produkt 020104</b><br>KOD, Verkehrsüberwachung              | <b>Produkt 020205</b><br>Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung      |                                     |                                     | <b>Produkt 020705</b><br>KFZ-Zulassung und Halterhaftung             |                                                                                 |
|                                                                | <b>Produkt 020206</b><br>Tiergesundheit/ Tierschutz                           |                                     |                                     |                                                                      |                                                                                 |



**Produktbereich 02**  
Sicherheit und Ordnung

|                                                                                                                   |                                                   |                                                                                            |                                             |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe 0212</b><br>Ausländer-/<br>Staatsangehörigkeits-<br>angelegenheiten und<br>Aufenthaltsregelungen | <b>Produktgruppe 0213</b><br>Statistik und Wahlen | <b>Produktgruppe 0215</b><br>Gefahrenabwehr,<br>Gefahrenvorbeugung                         | <b>Produktgruppe 0216</b><br>Rettungsdienst | <b>Produktgruppe 0218</b><br>Bürgerservice/<br>Bezirksverwaltungsstellen |
| <b>Produkt 021201</b> Ausländer/<br>/ Staatsangehörigkeits-<br>angelegenheiten und<br>Aufenthaltsregelungen       | <b>Produkt 021301</b><br>Statistik                | <b>Produkt 021501</b><br>Gefahrenabwehr                                                    | <b>Produkt 021601</b><br>Rettungsdienst     | <b>Produkt 021801</b><br>Bürgerservice/<br>Bezirksverwaltungsstellen     |
|                                                                                                                   | <b>Produkt 021304</b><br>Wahlen                   | <b>Produkt 021502</b><br>Abwehr von Großschadens-<br>ereignissen und<br>Bevölkerungsschutz |                                             |                                                                          |

## Produktbereich 02

## Produktbereichsübersicht: Sicherheit und Ordnung

| Produkte                                                     | Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe 0201: Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jugendschutzkontrolldichte in Zusammenarbeit mit Polizei und Jugendamt erhalten<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>a) Anzahl der PES bei Jugendschutzkontrollen</li> <li>- Anzahl der Ordnungsverfügungen halten gem. HSP-Maßnahme 291<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>b) Anzahl der Ordnungsverfügungen</li> <li>- Kampfmittelanfragen zügig beantworten<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>c) Beantwortung der Kampfmittelanfragen innerhalb von 2 Tagen</li> <li>- Bearbeitungszeit in Erlaubnisverfahren nach dem Tierschutz-, Landeshunde- und Landesimmissionsschutzgesetz senken<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>d) Bearbeitete Erlaubnisverfahren unter 10 Tage</li> <li>- Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Anträgen stabil halten<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>e) Bearbeitete Anträge innerhalb 15 Minuten</li> <li>- Nach Einführung des EDV-gestützten Fundsachenverwaltungsprogramm 2009 erhalten Verlierer innerhalb von 3 - 4 Tagen den verlorenen Gegenstand wieder zurück<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>f) Anteil der rechtzeitigen Rückgabe</li> <li>- Statistische Kennzahlen unter:<br/>g) Anzahl der Erlaubnisverfahren<br/>h) Anzahl der Kampfmittelanfragen</li> </ul> |

## Produktbereich 02

## Produktbereichsübersicht: Sicherheit und Ordnung

| Produkte                                                                   | Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            | i) Anzahl der Jagd- und Fischereischeine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 020104 KOD, Verkehrsüberwachung                                            | - Adäquate Kontrolle und Präsenz zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung<br>Dazu gehören die Kennzahlen:<br>a) Anzahl der Kontrollstunden in "Brennpunktbereichen"<br>b) Anzahl der Kontrollstunden in Bereichen ohne "Brennpunkt" Merkmal<br>c) Durchführung von Kontrollstunden zur Optimierung der Präsenztätigkeit<br>d) Intensivierung der Repression an auffälligen Bereichen durch eine tägliche Kontrolle von Hbf und Umfeld mit zwei Teams<br>e) Erhöhung der Kontrolldichte in den Zentren, bis in den Verkehrsräumen mit einer hohen Zahl an Parkverstößen, ein erzieherischer Effekt eingetreten ist |
| <b>Produktgruppe 0202: Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 020201 Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung                | - Ahndung aller nicht zeitnahen Gewerbemeldungen (außerhalb von drei Monaten) als Ordnungswidrigkeit<br>Dazu gehört die Kennzahl:<br>a) Ahndung von Verstößen<br><br>- Halbjährliche Überprüfung sämtlicher Spielhallenbetriebe zur Verhinderung der Aufstellung nicht genehmigter Geldspielgeräte<br>Dazu gehört die Kennzahl:<br>b) Durchgeführte Betriebsüberprüfungen                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 020205 Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberwachung                       | Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 020206 Tiergesundheit/Tierschutz                                           | Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Produktgruppe 0204: Kirmes</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 020401 Kirmes                                                              | - Kostendeckende Durchführung (wird über die Standardkennzahl "Aufwandsdeckungsgrad" dargestellt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Produktgruppe 0205: Märkte</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 020501 Märkte                                                              | - Kostendeckende Durchführung (wird über die Standardkennzahl "Aufwandsdeckungsgrad" dargestellt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Produktgruppe 0207: KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 020704 Fahr- und Beförderungserlaubnisse                                   | Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Produktbereich 02

## Produktbereichsübersicht: Sicherheit und Ordnung

| Produkte                                                                                            | Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 020705 KFZ-Zulassung und Halterhaftung                                                              | Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Produktgruppe 0210: Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 021001 Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten                                       | Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Produktgruppe 0212: Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 021201 Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen                      | Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Produktgruppe 0213: Statistik und Wahlen</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 021301 Statistik                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung von Erhebungen zur Qualitätskontrolle und -sicherung von Produkten / Angeboten der Kernverwaltung und der städtischen Gesellschaften<br/>Dazu gehören die Kennzahlen:<br/>a) Anzahl der durchgeführten Erhebungen<br/>b) Anzahl der Erhebungseinheiten</li> <li>- Erstellung von statistischen Berichten (Familienbericht, Kurzberichte "Bildung integriert", Ergebnisbericht Gasometer, Prognose) und Bereitstellung von Daten im Rahmen der Periodika (Jahrbuch, Regionalvergleich, Profile)<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>c) Anzahl der Berichte</li> <li>- Bereitstellung von statistischen Auswertungen in OBIS (Oberhausener Informationssystem)<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>d) Anzahl der statistischen Auswertungen in OBIS</li> <li>- Bereitstellung und Pflege eines interaktiven, grafischen Indikatorensystems als Monitoringsystem für unterschiedliche Fachplanungen: Sozialstruktur, Bildung, Integration, Wahlen<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>e) Anzahl der Indikatoren</li> <li>- Bereitstellung und Pflege der kleinräumigen Gebietsgliederung</li> </ul> |

## Produktbereich 02

## Produktbereichsübersicht: Sicherheit und Ordnung

| Produkte                                                         | Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | Dazu gehört die Kennzahl:<br>f) Anzahl der Raumbezüge                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 021304 Wahlen                                                    | Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe 0215: Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 021501 Gefahrenabwehr                                            | - Rechtzeitiges Erreichen eines Einsatzortes, mit entsprechender Ausstattung, nach Alarmierung<br>Dazu gehört die Kennzahl:<br>Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min                                                                                                                                  |
| 021502 Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz | Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe 0216: Rettungsdienst</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 021601 Rettungsdienst                                            | - Rechtzeitiges Erreichen eines Einsatzortes, mit entsprechender Ausstattung, nach Alarmierung<br>Dazu gehört die Kennzahl:<br>a) Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min<br><br>- Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans<br>Dazu gehört die Kennzahl:<br>b) Fortschreibung Rettungsdienstbedarfsplan |
| <b>Produktgruppe 0218: Bürgerservice/Bez.-Verw.-Stellen</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 021801 Bürgerservice / Bezirksverwaltungsstelle                  | Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Kennzahlen und Zielerreichung                                      | Maßeinheit | Ergebnis | Ansatz  |         | Planung |      |      |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------|---------|---------|------|------|
|                                                                    |            | 2016     | 2017    | 2018    | 2019    | 2020 | 2021 |
| Indikatoren der Zielerreichung                                     |            |          |         |         |         |      |      |
| Produktgruppe 0201: Allgemeine Sicherheit und Ordnung              |            |          |         |         |         |      |      |
| 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten                          |            |          |         |         |         |      |      |
| Anz. der PES bei Jugendschutzkontrollen                            | Stunden    | 0        | 1.000,0 | 0       | 0       | 0    | 0    |
| Beantw. Kampfmittelanfr. innerh. v. 2 TG                           | Prozent    | 0        | 60      | 0       | 0       | 0    | 0    |
| Bearbeitete Anträge innerh. 15 MIN                                 | Prozent    | 0        | 90      | 0       | 0       | 0    | 0    |
| Bearbeitete Erlaubnisverf. unter 10 TG                             | Prozent    | 0        | 95      | 0       | 0       | 0    | 0    |
| a) Anz. d. PES b. Jugendschutzkontrollen                           | Stunden    | 1.000,0  | 0       | 1.000,0 | 0       | 0    | 0    |
| b) Anzahl der Ordnungsverfügungen                                  | EURO       | 0        | 0       | 100.000 | 0       | 0    | 0    |
| c) Beantwortung der Kampfmittelanfragen                            | Prozent    | 50       | 0       | 60      | 0       | 0    | 0    |
| d) Bearb. Erlaubnisverfahren unter 10 T.                           | Prozent    | 95       | 0       | 95      | 0       | 0    | 0    |
| e) Bearbeitete Anträge innnerhalb 15 Min                           | Prozent    | 90       | 0       | 90      | 0       | 0    | 0    |
| 020104 KOD, Verkehrsüberwachung                                    |            |          |         |         |         |      |      |
| Bearbeitete Anfragen in max. 7 Tagen                               | Prozent    | 80       | 80      | 0       | 0       | 0    | 0    |
| Kontrollstunden (April - September)                                | Stunden    | 2.400,0  | 2.000,0 | 0       | 0       | 0    | 0    |
| Tägliche Kontrolle                                                 | Prozent    | 100      | 100     | 0       | 0       | 0    | 0    |
| Zusätzliche Kontrollstunden pro Woche                              | Stunden    | 80,0     | 80,0    | 0       | 0       | 0    | 0    |
| c) Durchführung von Kontrollstunden                                | Stunden    | 0        | 0       | 2.000,0 | 0       | 0    | 0    |
| d) Intensivierung der Repression                                   | Prozent    | 0        | 0       | 100     | 0       | 0    | 0    |
| e) Erhöht. Kontrolldichte in d. Zentren                            | Stunden    | 0        | 0       | 80,0    | 0       | 0    | 0    |
| Produktgruppe 0202: Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz |            |          |         |         |         |      |      |
| 020201 Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung        |            |          |         |         |         |      |      |
| Ahndung von Verstößen                                              | Prozent    | 0        | 100     | 0       | 0       | 0    | 0    |
| Durchgeführte Betriebsüberprüfungen                                | Stück      | 0        | 2       | 0       | 0       | 0    | 0    |
| a) Ahndung von Verstößen                                           | Prozent    | 100      | 0       | 100     | 0       | 0    | 0    |
| b) Durchgeführte Betriebsüberprüfungen                             | Stück      | 2        | 0       | 180     | 0       | 0    | 0    |
| Produktgruppe 0213: Statistik und Wahlen                           |            |          |         |         |         |      |      |
| 021301 Statistik                                                   |            |          |         |         |         |      |      |
| Anzahl der Berichte                                                | Stück      | 4        | 7       | 0       | 0       | 0    | 0    |
| Anzahl der Dateien                                                 | Stück      | 25       | 50      | 0       | 0       | 0    | 0    |
| Anzahl der Erhebungseinheiten                                      | Stück      | 0        | 8.000   | 0       | 0       | 0    | 0    |
| Anzahl der Indikatoren                                             | Stück      | 0        | 220     | 0       | 0       | 0    | 0    |
| Anzahl der Raumbezüge                                              | Stück      | 0        | 20      | 0       | 0       | 0    | 0    |

## Produktbereich 02

| Kennzahlen und Zielerreichung                                  | Maßeinheit | Ergebnis | Ansatz |        | Planung |      |      |
|----------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|--------|---------|------|------|
|                                                                |            | 2016     | 2017   | 2018   | 2019    | 2020 | 2021 |
| Anzahl der durchgeführten Erhebungen                           | Stück      | 0        | 3      | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Anzahl der stat. Auswertungen in OBIS                          | Stück      | 0        | 320    | 0      | 0       | 0    | 0    |
| a) Anzahl der durchgeführten Erhebungen                        | Stück      | 5        | 0      | 5      | 0       | 0    | 0    |
| b) Anzahl der Erhebungseinheiten                               | Stück      | 17.300   | 0      | 15.000 | 0       | 0    | 0    |
| c) Anzahl der Berichte                                         | Stück      | 0        | 0      | 11     | 0       | 0    | 0    |
| d) Anzahl d. stat. Auswertungen in OBIS                        | Stück      | 308      | 0      | 500    | 0       | 0    | 0    |
| e) Anzahl der Indikatoren                                      | Stück      | 290      | 0      | 350    | 0       | 0    | 0    |
| f) Anzahl der Raumbezüge                                       | Stück      | 20       | 0      | 20     | 0       | 0    | 0    |
| <b>021304 Wahlen</b>                                           |            |          |        |        |         |      |      |
| Abwicklungsgrad                                                | Prozent    | 0        | 100    | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Abwicklungsgrad Bundestagswahl                                 | Prozent    | 0        | 100    | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Abwicklungsgrad Landtagswahl NRW                               | Prozent    | 0        | 100    | 0      | 0       | 0    | 0    |
| <b>Produktgruppe 0215: Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung</b> |            |          |        |        |         |      |      |
| <b>021501 Gefahrenabwehr</b>                                   |            |          |        |        |         |      |      |
| Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min                        | Prozent    | 0        | 90     | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min                        | Prozent    | 88       | 0      | 90     | 0       | 0    | 0    |
| Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan                          | ja / nein  |          | ja     |        |         |      |      |
| <b>Produktgruppe 0216: Rettungsdienst</b>                      |            |          |        |        |         |      |      |
| <b>021601 Rettungsdienst</b>                                   |            |          |        |        |         |      |      |
| Einf. u. Inbetriebn. mobile Datenerf.                          | ja / nein  |          | ja     |        |         |      |      |
| Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min                        | Prozent    | 0        | 90     | 0      | 0       | 0    | 0    |
| a) Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 M                       | Prozent    | 85       | 0      | 90     | 0       | 0    | 0    |
| b) Fortschr. Rettungsdienstbedarfsplan                         | Prozent    | 0        | 0      | 100    | 0       | 0    | 0    |

## Produktbereich 02

## TEILERGEBNISPLAN

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                     | Ver-<br>merk | Jahresergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |             | Planung (€ ) |             |             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                     |              | 2016                | 2017                 | 2018        | 2019         | 2020        | 2021        |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                        |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 1            | 750.717,68          | 455.570              | 700.820     | 700.820      | 700.820     | 700.820     |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                          | 2            | 0,00                | 16.020               | 15.000      | 15.000       | 15.000      | 15.000      |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | 3            | 18.151.439,51       | 15.669.000           | 17.211.000  | 17.211.000   | 17.211.000  | 17.211.000  |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 4            | 543.591,28          | 469.600              | 524.100     | 524.100      | 524.100     | 524.100     |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 5            | 207.219,37-         | 399.330              | 127.900     | 226.870      | 213.400     | 210.800     |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 6            | 932.642,29          | 1.346.590            | 1.421.590   | 1.421.590    | 1.421.590   | 1.421.590   |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                        |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                           |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                               |              | 20.171.171,39       | 18.356.110           | 20.000.410  | 20.099.380   | 20.085.910  | 20.083.310  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                              |              | 23.294.128,50       | 25.047.990           | 26.167.980  | 26.571.690   | 26.982.340  | 27.351.490  |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                           |              | 5.400.304,64        | 5.606.100            | 5.818.450   | 5.963.870    | 6.112.960   | 6.265.770   |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 7            | 5.913.852,31        | 6.045.190            | 6.141.210   | 6.412.240    | 6.307.040   | 6.329.400   |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                        |              | 1.606.735,25        | 1.134.720            | 1.606.740   | 1.606.740    | 1.606.740   | 1.606.740   |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                              | 8            | 533.227,97          | 540.980              | 670.880     | 683.650      | 684.680     | 684.680     |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | 9            | 4.002.870,79        | 4.169.770            | 4.586.480   | 4.652.560    | 4.695.520   | 4.767.560   |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                          |              | 40.751.119,46       | 42.544.750           | 44.991.740  | 45.890.750   | 46.389.280  | 47.005.640  |
| 18                         | = ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)                                         |              | 20.579.948,07-      | 24.188.640-          | 24.991.330- | 25.791.370-  | 26.303.370- | 26.922.330- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                     |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                            |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                                |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 22                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)                    |              | 20.579.948,07-      | 24.188.640-          | 24.991.330- | 25.791.370-  | 26.303.370- | 26.922.330- |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                          |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                     |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                                    |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) |              | 20.579.948,07-      | 24.188.640-          | 24.991.330- | 25.791.370-  | 26.303.370- | 26.922.330- |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                         |              | 187.441,20          | 206.000              | 206.000     | 206.000      | 206.000     | 206.000     |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    |              | 664.696,52          | 643.070              | 643.070     | 643.070      | 643.070     | 643.070     |
| 29                         | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                |              | 21.057.203,39-      | 24.625.710-          | 25.428.400- | 26.228.440-  | 26.740.440- | 27.359.400- |



**Produktbereich 02****TEILERGEBNISPLAN**Vermerke:

- 1 Zuweisungen des Landes 35.000 EUR, davon für die Abwehr von Großschadensereignissen (30.000 EUR) und für Ausländer- /Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (5.000 EUR); Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 665.820 EUR u.a. für Feuerwehrfahrzeuge und Einsatzgeräte, davon aus Zuweisungen vom Bund (460 EUR), aus Zuweisungen vom Land (664.950 EUR) sowie aus Zuweisungen von übrigen Bereichen (410 EUR).
- 2 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz des Landes für Aufenthaltsbeendigungen (15.000 EUR).
- 3 Verwaltungsgebühren 4.437.000 EUR, davon für KFZ-Zulassungen (1.650.000 EUR), Einwohnerangelegenheiten (1.140.000 EUR), Personenstandswesen (260.000 EUR), Verkehrsüberwachung (40.000 EUR), Kirmessen (25.000), Gewerbeangelegenheiten (210.000 EUR), Anwohnerparkausweise (60.000 EUR), Fahrerlaubnisse (400.000 EUR), Allgem. Sicherheit und Ordnung (60.600 EUR), Ausländerangelegenheiten (300.000 EUR), Lebensmittelüberwachung (280.000 EUR), sonstige Verwaltungsgebühren (11.400 EUR); Benutzungsgebühren 12.774.000 EUR, davon für Kirmessen (232.000 EUR), Märkte (260.000 EUR), Krankentransport (2.680.000 EUR), Rettungstransport (6.750.000 EUR), Notarzteinsatz (2.600.000 EUR), Gefahrenabwehr (250.000 EUR) sowie Rettungsdienst (2.000 EUR).
- 4 Verkauf von Vorräten 60.100 EUR, davon Familienstammbücher (13.200 EUR), Betankung feuerwehrfremder Fahrzeuge (40.000 EUR), Fundangelegenheiten (6.000 EUR); Sonstige (900 EUR); Bunkermieten (20.000 EUR); Kostenersatz 444.000 EUR, davon bei Personenstandswesen (9.000 EUR), Gefahrenabwehr (360.000 EUR) und Rettungsdienst (30.000 EUR); Allgemeine Gefahrenabwehr, z.B. Jugendschutz, Landeshundegesetz, Lärmimmission (45.000 EUR).
- 5 Erstattungen an die Stadt Oberhausen vom Bund 50.000 EUR, davon für das Katastrophenschutzzentrum (15.000 EUR) und Statistik (35.000 EUR);  
- vom Land 7.000 EUR, davon für die Gefahrenabwehr (5.000 EUR), Aufenthaltsbeendigungen (1.000 EUR), Abwehr von Großschadensereignissen (1.000 EUR);  
- von Gemeinden 10.500 EUR, davon für Rettungsdienst (5.000 EUR), Lebensmittel u. Bedarfsgegenständeüberw. (500 EUR) und Gefahrenabwehr (5.000 EUR);  
sonstige Erstattungen geringeren Umfangs von privaten und verbundenen Unternehmen 60.400 EUR, davon Ersatz von Abschleppkosten nicht zugelassener Fahrzeuge (10.000 EUR), Rettungsdienst (16.000 EUR), Gefahrenabwehr (30.000 EUR) und Statistik (4.400 EUR).
- 6 Bußgelder 1.408.090 EUR, davon für Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs (800.000 EUR), Allg. Gefahrenabwehr (101.500 EUR), Kommunalen Ordnungsdienst (500.000 EUR), sonstige Bußgelder geringeren Umfangs (6.590 EUR), Zwangsgelder 10.500 EUR, davon für Fahrerlaubnisse (4.000 EUR), Zulassung (5.000 EUR), Tiergesundheit/-schutz (1.000 EUR), Lebensmittel und Bedarfsgegenständeüberwachungen (500 EUR), Erträge aus Veräußerung beweglicher Sachen unter 410 EUR (2.000 EUR) sowie weitere sonstige Erträge innerhalb der Tiergesundheit und des Tierschutzes (1.000 EUR).
- 7 Nutzungsentgelt OGM (210.840 EUR); Mietnebenkosten OGM (45.750 EUR); Mietnebenkosten techn. Rathaus OGM (157.180 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 900.490 EUR, davon FL Energiemanagement (504.490 EUR) sowie FL Kfz-Aufwendungen (396.000 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 354.320 EUR, davon EP Beschaffungswesen (250.530 EUR) und EP Post- und Botendienste (103.790 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 324.190 EUR, davon IT Standardleistungen (166.610 EUR) sowie Telefongebühren (157.580 EUR); Erstattungen an Gemeinden (GV) und übrige Bereiche 1.420.870 EUR, davon an Hilfsorganisationen für Krankentransportfahrten (1.150.000 EUR), Tierheim Mülheim gem. Vertrag (220.000 EUR), Kostenbeitrag Rettungshubschrauber (15.000 EUR) und

**Produktbereich 02****TEILERGEBNISPLAN**

sonstige Erstattungen geringeren Umfangs (35.870 EUR); Sonstige Aufwendungen 2.514.000 EUR, davon für Sachleistungen (74.820 EUR), Materialaufwendungen für Fahrerlaubnisse (40.000 EUR), Materialaufwendungen für Ausweise und sonstige Dokumente (700.000 EUR), Materialaufwendungen für Aufenthaltsregelungen und allgemeine Ausländerangelegenheiten (175.000 EUR), Jagd- und Fischereiangelegenheiten (180 EUR), Dienstleistungen im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr insbesondere zur Kampfmittelbeseitigung (270.000 EUR), im Bereich Kirmessen (41.000 EUR), im Bereich Tiergesundheit /-schutz (27.000 EUR), für die Abwehr von Großschadensereignissen (25.000 EUR), Gefahrenabwehr (250.000 EUR), Rettungsdienst (100.000 EUR) sowie sonstige Dienstleistungen geringeren Umfangs (79.700 EUR), Dienstleistungen - WBO (158.300 EUR), Komm. Rechenzentrum Moers (z.B. EDV Meldekartei, Ausländerstelle etc., 510.000 EUR), Absperrkosten WBO (63.000 EUR); Öffentlichkeitsarbeit 16.080 EUR, davon für Wahlen (10.000 EUR), sonstige Öffentlichkeitsarbeit geringeren Umfangs (6.080 EUR), Veranstaltungen (6.180 EUR), Material mediz. Bedarf (85.000 EUR), Infrastruktur (21.190 EUR) und Bewirtschaftung Grundst., Gebäude (85.120 EUR).

- 8 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen - Konfiskatbeseitigung (16.200 EUR); Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung (1.800 EUR); Zuschüsse an übrige Bereiche - Allgem. "Bürgerschaftliche Aktivitäten" (21.000 EUR); Zuwendungen an Gemeinden - Stadt Essen für die Verlagerung des Chemischen Untersuchungsamtes nach Essen - (630.380 EUR); sonst. soziale Leistungen im Bereich der Aufenthaltsbeendigung (1.000 EUR) sowie bei der Bezirksverwaltungsstelle Oberhausen (500 EUR).
- 9 Personalnebenaufwendungen (1.580 EUR); Mietaufwendungen Technisches Rathaus OGM (633.680 EUR); Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (205.300 EUR), Reisekosten (51.050 EUR), Fremdleistungen (FL) OGM 1.544.430 EUR, davon FL Beschaffungswesen (1.453.410 EUR) sowie FL Postaufwendungen (91.020 EUR); Mieten OGM (182.600 EUR); andere sonstige ordentliche Aufwendungen 1.635.500 EUR, davon für die Abwehr von Großschadensereignissen (30.000 EUR), Notarzteinsätze (1.580.000 EUR), Rettungsdienst (25.000 EUR) und Aufenthaltsregelungen (500 EUR); sonstige Aufwendungen 332.340 EUR, davon für Gerichtskosten u.a. (14.520 EUR), Gebäudeversicherungen u.a. (59.380 EUR), Haftpflichtversicherungen u.a. (132.240 EUR), Schadensfälle (60.000 EUR), Sonst. Geschäftsaufwendungen / übrige betriebl. Aufwendungen (14.300 EUR), Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (21.260 EUR), Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (640 EUR); Aufwendungen für die Zugänge bei Festwerten (30.000 EUR).

| Ein- und Auszahlungsarten                                              | Ver-<br>merk | Jahresergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |            | Verpfl.-Erm. (€ ) | Planung (€ ) |            |            |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|
|                                                                        |              | 2016                | 2017                 | 2018       | 2018              | 2019         | 2020       | 2021       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                           |              |                     |                      |            |                   |              |            |            |
| <b>Einzahlungen</b>                                                    |              |                     |                      |            |                   |              |            |            |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              |              | 275.536,25          | 275.000              | 275.000    | 0                 | 275.000      | 275.000    | 275.000    |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen                                    |              | 105.696,00          | 40.000               | 50.000     | 0                 | 50.000       | 50.000     | 50.000     |
| aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                  |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0                 | 0            | 0          | 0          |
| aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                  |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0                 | 0            | 0          | 0          |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0                 | 0            | 0          | 0          |
| <b>Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>                                  |              | 381.232,25          | 315.000              | 325.000    | 0                 | 325.000      | 325.000    | 325.000    |
| <b>Auszahlungen</b>                                                    |              |                     |                      |            |                   |              |            |            |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0                 | 0            | 0          | 0          |
| für Baumaßnahmen                                                       |              | 42.794,68           | 790.000              | 830.000    | 0                 | 230.000      | 230.000    | 230.000    |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          |              | 2.889.539,87        | 3.532.100            | 6.193.500  | 1.460.000         | 2.883.500    | 5.117.000  | 4.523.500  |
| für den Erwerb von Finanzanlagen                                       |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0                 | 0            | 0          | 0          |
| von aktivierbaren Zuwendungen                                          |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0                 | 0            | 0          | 0          |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0                 | 0            | 0          | 0          |
| <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                   |              | 2.932.334,55        | 4.322.100            | 7.023.500  | 1.460.000         | 3.113.500    | 5.347.000  | 4.753.500  |
| <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |              | 2.551.102,30-       | 4.007.100-           | 6.698.500- | 1.460.000-        | 2.788.500-   | 5.022.000- | 4.428.500- |

| Investitionsmaßnahmen                                                                                            | Vermerk | Jahres-<br>ergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |                   | Planung (€ ) |            |            |               | bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- u.<br>-auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|------------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                  |         | 2016                     | 2017                 | 2018              | 2019         | 2020       | 2021       | spätere Jahre |                          |                                |
| <b>Feuerschutz</b><br><b>610002150100000</b><br>Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen          | 1       | 275.536,25               | 275.000              | <b>275.000</b>    | 275.000      | 275.000    | 275.000    | 0             | 0,00                     | 1.650.536                      |
| Einzahlung aus der<br>Veräußerung von Sachanlagen                                                                |         | 60.746,00                | 20.000               | <b>30.000</b>     | 30.000       | 30.000     | 30.000     | 0             | 0,00                     | 200.746                        |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                                                                      | 2       | 42.794,68                | 300.000              | <b>345.000</b>    | 230.000      | 230.000    | 230.000    | 0             | 0,00                     | 1.377.795                      |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen                                                      | 3       | 1.618.566,73             | 1.863.700            | <b>4.031.500</b>  | 2.086.500    | 3.231.000  | 3.589.500  | 0             | 0,00                     | 16.420.767                     |
| Verpflichtungsermächtigung<br>des lfd. Jahres zu Lasten der<br>Folgejahre                                        |         |                          |                      |                   | 1.460.000    | 0          | 0          | 0             |                          | 1.460.000                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>/. Auszahlungen)</b>                                                         |         | 1.325.079,16-            | 1.868.700-           | <b>4.071.500-</b> | 2.011.500-   | 3.156.000- | 3.514.500- | 0             | 0,00                     | 15.947.279-                    |
| <b>Großschadenser.-Warnsyst</b><br><b>610002150200000</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                         | 4       | 0,00                     | 490.000              | <b>485.000</b>    | 0            | 0          | 0          | 0             | 0,00                     | 975.000                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>/. Auszahlungen)</b>                                                         |         | 0,00                     | 490.000-             | <b>485.000-</b>   | 0            | 0          | 0          | 0             | 0,00                     | 975.000-                       |
| <b>Rettungsdienst</b><br><b>610002160100000</b><br>Einzahlung aus der<br>Veräußerung von Sachanlagen             |         | 44.950,00                | 20.000               | <b>20.000</b>     | 20.000       | 20.000     | 20.000     | 0             | 0,00                     | 144.950                        |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen                                                      | 5       | 21.146,80                | 97.400               | <b>839.000</b>    | 264.000      | 651.000    | 654.000    | 0             | 0,00                     | 2.526.547                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>/. Auszahlungen)</b>                                                         |         | 23.803,20                | 77.400-              | <b>819.000-</b>   | 244.000-     | 631.000-   | 634.000-   | 0             | 0,00                     | 2.381.597-                     |
| <b>Krankentransport</b><br><b>610002160100100</b><br>Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 6       | 769.945,04               | 400.000              | <b>600.000</b>    | 160.000      | 0          | 0          | 0             | 0,00                     | 1.929.945                      |

| Investitionsmaßnahmen                                                                                       | Vermerk | Jahres-<br>ergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |                   | Planung (€ ) |            |            |               | bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- u.<br>-auszahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|------------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                             |         | 2016                     | 2017                 | 2018              | 2019         | 2020       | 2021       | spätere Jahre |                          |                                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.I. Auszahlungen)</b>                                                   |         | 769.945,04-              | 400.000-             | <b>600.000-</b>   | 160.000-     | 0          | 0          | 0             | 0,00                     | 1.929.945-                     |
| <b>Rettungstransport<br/>610002160100200</b><br>Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 7       | 363.258,93               | 867.000              | <b>718.000</b>    | 28.000       | 1.230.000  | 275.000    | 0             | 0,00                     | 3.481.259                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.I. Auszahlungen)</b>                                                   |         | 363.258,93-              | 867.000-             | <b>718.000-</b>   | 28.000-      | 1.230.000- | 275.000-   | 0             | 0,00                     | 3.481.259-                     |
| <b>Notarzteinsatz<br/>610002160100300</b><br>Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen    | 8       | 116.622,37               | 304.000              | <b>5.000</b>      | 345.000      | 5.000      | 5.000      | 0             | 0,00                     | 780.622                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.I. Auszahlungen)</b>                                                   |         | 116.622,37-              | 304.000-             | <b>5.000-</b>     | 345.000-     | 5.000-     | 5.000-     | 0             | 0,00                     | 780.622-                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                                                                          |         | 2.551.102,30-            | 4.007.100-           | <b>6.698.500-</b> | 2.788.500-   | 5.022.000- | 4.428.500- | 0             | 0,00                     | 25.495.702-                    |

Vermerke:

- 1 Pauschale zweckgebundene Zuweisungen des Landes für den Erwerb von Vermögensgegenständen.
- 2 Allgemeine notwendige Sanierungsmaßnahmen, u. a. Zaunerneuerung, Dach- und Fassadensanierung.
- 3 Beschaffung und Umrüstung von Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen, u.a. 2 Versorgungsfahrzeuge, 1 Hubrettungsbühne, 2 Abrollbehälter, 2 Mannschaftstransportfahrzeuge, Fahrzeug- und Handfunkgeräte für Digitalfunk sowie sonstige Geräte und Technikzubehör.  
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1.460.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2019.
- 4 Ausbau der Warnsysteme gemäß gesetzlicher Verpflichtung. Gesamtauszahlungsvolumen = 975.000 EUR.
- 5 Beschaffung von verschiedenen Einsatzgeräten. (In 2018 "allgemeine Erneuerung der Leitstellentechnik").
- 6 Beschaffung von 6 Krankentransportwagen.

7

Beschaffung von 3 Rettungstransportwagen sowie verschiedener Tragen, Pumpen und Geräte.

8

Beschaffung von Infusionsspritzenpumpen.

**Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung**

| <b>Deckungsring</b> | <b>Bezeichnung Deckungsring</b>                                                                                                    | <b>Haushaltsansatz (€)<br/>(Summe Kostenarten)</b> | <b>Haushaltsansatz (€)<br/>(Summe Finanzpositionen)</b> |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| D00000001           | DR Personal                                                                                                                        | 31.958.910,00 €                                    | 31.958.910,00 €                                         |
| D00000003           | DR Aus- und Fortbildung                                                                                                            | 202.300,00 €                                       | 202.300,00 €                                            |
| D00000004           | DR Dienstreisen                                                                                                                    | 51.050,00 €                                        | 51.050,00 €                                             |
| D00000005           | DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6                                                                                             | 132.240,00 €                                       | 132.240,00 €                                            |
| D00000006           | DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6                                                                                                 | 59.380,00 €                                        | 59.380,00 €                                             |
| D00000007           | DR Gerichtskosten Bereich 4-6                                                                                                      | 14.520,00 €                                        | 14.520,00 €                                             |
| D00000008           | DR IT- und TK Dienste                                                                                                              | 324.190,00 €                                       | 324.190,00 €                                            |
| D00000009           | FL Energiemanagement                                                                                                               | 504.490,00 €                                       | 504.490,00 €                                            |
| D00000012           | DR Mieten                                                                                                                          | 1.019.210,00 €                                     | 1.019.210,00 €                                          |
| D02010001           | DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl. - Bereich 2-4 Jagd- u. Fischerreiangelegenheiten, Komm. Ordnungsdienst, Allge. Gefahrenabwehr | 513.850,00 €                                       | 513.850,00 €                                            |
| D02020001           | DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl., Bereich 2-4 Gewerbe-u.Veterinärw., Lebensmittelsch.                                          | 43.450,00 €                                        | 43.450,00 €                                             |
| D02040001           | DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl., Bereich 2-4 Kirmes                                                                           | 75.000,00 €                                        | 75.000,00 €                                             |
| D02050001           | DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl., Bereich 2-4 Märkte                                                                           | 78.800,00 €                                        | 78.800,00 €                                             |
| D02070001           | DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl. - Bereich 2-4 Ruhender Verkehr, Verkehrserziehung/-aufklärung                                 | 98.100,00 €                                        | 98.100,00 €                                             |
| D02100001           | DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl. - Bereich 2-4 Meldeangelegenheiten                                                            | 1.128.440,00 €                                     | 1.128.440,00 €                                          |
| D02120001           | DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl. - Bereich 2-4 Aufenthaltsregelung                                                             | 230.250,00 €                                       | 230.250,00 €                                            |
| D02130001           | DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl. - Bereich 4-5 Statistik und Wahlen                                                            | 66.100,00 €                                        | 66.100,00 €                                             |
| D02150001           | DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl. - Bereich 6-1 Gefahrenabwehr                                                                  | 491.520,00 €                                       | 491.520,00 €                                            |
| D02160001           | DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl. - Bereich 6-1 Rettungsdienst                                                                  | 2.962.500,00 €                                     | 2.962.500,00 €                                          |
| D02180001           | DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl. - Bereich 2-4 Bürgerservice                                                                   | 300,00 €                                           | 300,00 €                                                |
| D30000024           | DR Einheitspreise Bereich 2-4                                                                                                      | 55.710,00 €                                        | 55.710,00 €                                             |
| D30000045           | DR Einheitspreise Bereich 4-5                                                                                                      | 41.920,00 €                                        | 41.920,00 €                                             |
| D30000061           | DR Einheitspreise Bereich 6-1                                                                                                      | 6.160,00 €                                         | 6.160,00 €                                              |
| D40000024           | DR Fremdleistungen Bereich 2-4                                                                                                     | 396.010,00 €                                       | 396.010,00 €                                            |
| D40000045           | DR Fremdleistungen Bereich 4-5                                                                                                     | 46.550,00 €                                        | 46.550,00 €                                             |
| D40000061           | DR Fremdleistungen Bereich 6-1                                                                                                     | 1.497.870,00 €                                     | 1.497.870,00 €                                          |
|                     | <b>Summe</b>                                                                                                                       | <b>41.998.820,00 €</b>                             | <b>41.998.820,00 €</b>                                  |

|                                            |                                                           |                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| investiv: Deckungsring : D02159000         |                                                           | DR Feuerschutz      |
| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                                                           | <b>345.000,00 €</b> |
| 7851.10                                    | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM                     | 300.000,00 €        |
| 7851.20                                    | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM | 45.000,00 €         |

|                                         |             |                     |
|-----------------------------------------|-------------|---------------------|
| <b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b> |             | <b>345.000,00 €</b> |
| 610002150100000                         | Feuerschutz | 345.000,00 €        |

|                                            |                                                           |                                |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| investiv: Deckungsring : D02159001         |                                                           | DR Großschadenser.- Warnsystem |
| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                                                           | <b>485.000,00 €</b>            |
| 7851.10                                    | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM                     | 400.000,00 €                   |
| 7851.20                                    | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM | 85.000,00 €                    |

|                                         |                                |                     |
|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b> |                                | <b>485.000,00 €</b> |
| 610002150200000                         | DR Großschadenser.- Warnsystem | 485.000,00 €        |

|                                            |                                            |                       |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| investiv: Deckungsring : D02169000         |                                            | DR Rettungsdienst     |
| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                                            | <b>1.323.000,00 €</b> |
| 7831.00                                    | Auszahlungen Erwerb bewegliche Sachanlagen | 1.323.000,00 €        |

|                                         |                   |                       |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b> |                   | <b>1.323.000,00 €</b> |
| 610002160100100                         | Krankentransport  | 600.000,00 €          |
| 610002160100200                         | Rettungstransport | 718.000,00 €          |
| 610002160100300                         | Notarzteinsatz    | 5.000,00 €            |



03

# Schulträgeraufgaben

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs**Beschreibung

Der Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben umfasst alle Aufgaben zur bedarfsgerechten Bereitstellung und Unterhaltung schulischer Einrichtungen für die unterschiedlichen Schulformen.

Hierzu gehören unter anderem die Bereitstellung von Schulraum, die Innen- und Außenausstattung von Schulen, zentrale, schulbezogene Leistungen des Schulträgers, Förderung, Beratung und Betreuung, Schülerbeförderung, Lernmittelversorgung, Durchsetzung der Schulpflicht und Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft.

Im Produktbereich 03 ist folgender Bereich vertreten:

· Bereich 3-1 / Kinder, Jugend, Bildung

Zielgruppe

- alle am Schulleben beteiligten Personen
- Schüler/innen
- Eltern
- Lehrkräfte (Sozialpädagogische Kräfte)
- Betreuungspersonal
- Oberhausener Bürger/innen
- Einzelpersonen bis hin zu Institutionen

Besonderheiten

**Produktbereich 03**  
Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe  
0301**  
Bereitstellung schulischer  
Einrichtungen

**Produkt 030101**  
Grundschulen

**Produkt 030102**  
Hauptschulen

**Produkt 030103**  
Realschulen

**Produkt 030104**  
Gymnasien

**Produkt 030105**  
Förderschulen

**Produkt 030106**  
Gesamtschulen

**Produkt 030107**  
Berufskollegs

**Produkt 030108**  
Auswärtige Schulen

**Produkt 030109**  
Allg. Schulangelegenheiten

## Produktbereich 03

## Produktbereichsübersicht: Schulträgeraufgaben

| Produkte                                                            | Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe 0301: Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 030101 Grundschulen                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung des Prinzips "Ungleiches ungleich behandeln" - differenzierte Klassengrößen nach Standorttyp<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>a) festgelegte Klassengröße</li> <li>- Bereitstellung eines umfangreichen Grundschulangebots<br/>Dazu gehören die Kennzahlen:<br/>b) Anzahl aller Schüler/innen<br/>c) Anzahl der Schüler/innen im "offenen Ganztags"<br/>d) Städtischer Zuschuss zur Gewährleistung des "Ganztags" je Kind</li> <li>- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen für die weiterführenden Schulen<br/>Dazu gehören die Kennzahlen:<br/>e) Übergangsquote von der Grundschule zur Realschule<br/>f) Übergangsquote von der Grundschule zur Gesamtschule<br/>g) Übergangsquote von der Grundschule zum Gymnasium</li> <li>- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>h) Aufwand pro Schüler/innen</li> <li>- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen<br/>Dazu gehören die Kennzahlen:<br/>i) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter<br/>j) Schulen mit Schulsozialarbeitern</li> <li>- Bereitstellung eines umfangreichen Grundschulangebots<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>k) Schüler/innen pro Klasse</li> </ul> |
| 030102 Hauptschulen                                                 | Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Produktbereich 03

## Produktbereichsübersicht: Schulträgeraufgaben

| Produkte           | Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 030103 Realschulen | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung eines umfangreichen Realschulangebots<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>a) Anzahl aller Schüler/innen</li> <li>- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses<br/>Dazu gehören die Kennzahlen:<br/>b) Schulabschluss nach Klasse 10<br/>c) Kein Schulabschluss</li> <li>- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>d) Aufwand pro Schüler/innen</li> <li>- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen<br/>Dazu gehören die Kennzahlen:<br/>e) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter<br/>f) Schulen mit Schulsozialarbeitern</li> <li>- Bereitstellung eines umfangreichen Realschulangebots<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>g) Schüler/innen pro Klasse</li> </ul> |
| 030104 Gymnasien   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung eines umfangreichen Gymnasialangebots<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>a) Anzahl aller Schüler/innen</li> <li>- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses<br/>Dazu gehören die Kennzahlen:<br/>b) Schulabschluss nach Klasse 10<br/>c) Abitur<br/>d) Kein Schulabschluss</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Produktbereich 03

## Produktbereichsübersicht: Schulträgeraufgaben

| Produkte             | Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>e) Aufwand pro Schüler/innen</li> <li>- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen<br/>Dazu gehören die Kennzahlen:<br/>f) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter<br/>g) Schulen mit Schulsozialarbeitern</li> <li>- Bereitstellung eines umfangreichen Gymnasialangebots<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>h) Schüler/innen pro Klasse</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |
| 030105 Förderschulen | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung eines umfangreichen Förderschulangebots<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>a) Anzahl aller Schüler/innen</li> <li>- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses<br/>Dazu gehören die Kennzahlen:<br/>b) Schulabschluss nach Klasse 10<br/>c) Kein Schulabschluss</li> <li>- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>d) Aufwand pro Schüler/innen</li> <li>- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen<br/>Dazu gehören die Kennzahlen:<br/>e) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter<br/>f) Schulen mit Schulsozialarbeitern</li> </ul> |

**Produktbereichsübersicht: Schulträgeraufgaben**

| Produkte             | Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung eines umfangreichen Förderschulangebots</li> </ul> Dazu gehört die Kennzahl:<br>g) Schüler/innen pro Klasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 030106 Gesamtschulen | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung eines umfangreichen Gesamtschulangebots</li> </ul> Dazu gehört die Kennzahl:<br>a) Anzahl aller Schüler/innen<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses</li> </ul> Dazu gehören die Kennzahlen:<br>b) Schulabschluss nach Klasse 10<br>c) Abitur<br>d) Kein Schulabschluss<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln</li> </ul> Dazu gehört die Kennzahl:<br>e) Aufwand pro Schüler/innen<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen</li> </ul> Dazu gehören die Kennzahlen:<br>f) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter<br>g) Schulen mit Schulsozialarbeitern<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung eines umfangreichen Gesamtschulangebots</li> </ul> Dazu gehört die Kennzahl:<br>h) Schüler/innen pro Klasse |
| 030107 Berufskollegs | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung des Schulentwicklungsplanes in der beschlossenen Fassung vom 04.07.2016</li> </ul> Dazu gehört die Kennzahl:<br>a) Anzahl der Maßnahmen<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung eines umfangreichen Berufskollegangebots</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Produktbereichsübersicht: Schulträgeraufgaben

| Produkte                               | Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | <p>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>b) Anzahl aller Schüler/innen</p> <p>- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>c) Aufwand pro Schüler/innen</p> <p>- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen<br/>Dazu gehören die Kennzahlen:<br/>d) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter<br/>e) Schulen mit Schulsozialarbeitern</p> <p>- Bereitstellung eines umfangreichen Berufskollegangebots<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>f) Schüler/innen pro Klasse</p> |
| 030108 Auswärtige Schulen              | Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 030109 Allgemeine Schulangelegenheiten | Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| Kennzahlen und Zielerreichung                                | Maßeinheit | Ergebnis | Ansatz |           | Planung |      |      |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|-----------|---------|------|------|
|                                                              |            | 2016     | 2017   | 2018      | 2019    | 2020 | 2021 |
| Indikatoren der Zielerreichung                               |            |          |        |           |         |      |      |
| Produktgruppe 0301: Bereitstellung schulischer Einrichtungen |            |          |        |           |         |      |      |
| 030101 Grundschulen                                          |            |          |        |           |         |      |      |
| a) festgelegte Klassengröße                                  | Personen   | 0        | 0      | 25        | 0       | 0    | 0    |
| b) Anzahl aller Schüler/innen                                | Stück      | 0        | 0      | 6.926     | 0       | 0    | 0    |
| c) Schüler/innen im "offenen Ganztag"                        | Personen   | 0        | 0      | 4.506     | 0       | 0    | 0    |
| d) Städt. Zusch. "Ganztags"" je Kind"                        | EURO       | 0        | 0      | 500       | 0       | 0    | 0    |
| e) Übergang Grundschule zur Realschule                       | Prozent    | 0        | 0      | 23,100    | 0       | 0    | 0    |
| f) Übergang Grundschule zur Gesamtschule                     | Prozent    | 0        | 0      | 38,300    | 0       | 0    | 0    |
| g) Übergang Grundschule zum Gymnasium                        | Prozent    | 0        | 0      | 37,400    | 0       | 0    | 0    |
| h) Aufwand pro Schüler/innen                                 | EURO       | 0        | 0      | 2.449,833 | 0       | 0    | 0    |
| i) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter                     | Personen   | 0        | 0      | 308       | 0       | 0    | 0    |
| j) Schulen mit Schulsozialarbeitern                          | Stück      | 0        | 0      | 25        | 0       | 0    | 0    |
| k) Schüler/innen pro Klasse                                  | Personen   | 0        | 0      | 23        | 0       | 0    | 0    |
| 030103 Realschulen                                           |            |          |        |           |         |      |      |
| a) Anzahl aller Schüler/innen                                | Personen   | 0        | 0      | 2.320     | 0       | 0    | 0    |
| b) Schulabschluss nach Klasse 10                             | Prozent    | 0        | 0      | 98,800    | 0       | 0    | 0    |
| c) Kein Schulabschluss                                       | Prozent    | 0        | 0      | 0,600     | 0       | 0    | 0    |
| d) Aufwand pro Schüler/innen                                 | EURO       | 0        | 0      | 1.008,417 | 0       | 0    | 0    |
| e) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter                     | Personen   | 0        | 0      | 618       | 0       | 0    | 0    |
| f) Schulen mit Schulsozialarbeitern                          | Stück      | 0        | 0      | 3         | 0       | 0    | 0    |
| g) Schüler/innen pro Klasse                                  | Stück      | 0        | 0      | 27        | 0       | 0    | 0    |
| 030104 Gymnasien                                             |            |          |        |           |         |      |      |
| a) Anzahl aller Schüler/innen                                | Personen   | 0        | 0      | 6.749     | 0       | 0    | 0    |
| b) Schulabschluss nach Klasse 10                             | Prozent    | 0        | 0      | 8,300     | 0       | 0    | 0    |
| c) Abitur                                                    | Prozent    | 0        | 0      | 86,100    | 0       | 0    | 0    |
| d) Kein Schulabschluss                                       | Prozent    | 0        | 0      | 0,900     | 0       | 0    | 0    |
| e) Aufwand pro Schüler/innen                                 | EURO       | 0        | 0      | 782,250   | 0       | 0    | 0    |
| f) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter                     | Personen   | 0        | 0      | 2.374     | 0       | 0    | 0    |
| g) Schulen mit Schulsozialarbeitern                          | Stück      | 0        | 0      | 3         | 0       | 0    | 0    |
| h) Schüler/innen pro Klasse                                  | Personen   | 0        | 0      | 25        | 0       | 0    | 0    |
| 030105 Förderschulen                                         |            |          |        |           |         |      |      |
| a) Anzahl aller Schüler/innen                                | Personen   | 0        | 0      | 492       | 0       | 0    | 0    |

| Kennzahlen und Zielerreichung            | Maßeinheit | Ergebnis | Ansatz |           | Planung |      |      |
|------------------------------------------|------------|----------|--------|-----------|---------|------|------|
|                                          |            | 2016     | 2017   | 2018      | 2019    | 2020 | 2021 |
| b) Schulabschluss nach Klasse 10         | Prozent    | 0        | 0      | 5,200     | 0       | 0    | 0    |
| c) Kein Schulabschluss                   | Prozent    | 0        | 0      | 1,700     | 0       | 0    | 0    |
| d) Aufwand pro Schüler/innen             | EURO       | 0        | 0      | 6.484,667 | 0       | 0    | 0    |
| e) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter | Personen   | 0        | 0      | 164       | 0       | 0    | 0    |
| f) Schulen mit Schulsozialarbeitern      | Stück      | 0        | 0      | 1         | 0       | 0    | 0    |
| g) Schüler/innen pro Klasse              | Personen   | 0        | 0      | 13        | 0       | 0    | 0    |
| <b>030106 Gesamtschulen</b>              |            |          |        |           |         |      |      |
| a) Anzahl aller Schüler/innen            | Personen   | 0        | 0      | 5.193     | 0       | 0    | 0    |
| b) Schulabschluss nach Klasse 10         | Prozent    | 0        | 0      | 49,200    | 0       | 0    | 0    |
| c) Schulabschluss nach Abitur            | Prozent    | 0        | 0      | 40,600    | 0       | 0    | 0    |
| d) Kein Schulabschluss                   | Prozent    | 0        | 0      | 1,900     | 0       | 0    | 0    |
| e) Aufwand pro Schüler/innen             | EURO       | 0        | 0      | 1.076,250 | 0       | 0    | 0    |
| f) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter | Personen   | 0        | 0      | 483       | 0       | 0    | 0    |
| g) Schulen mit Schulsozialarbeitern      | Stück      | 0        | 0      | 5         | 0       | 0    | 0    |
| h) Schüler/innen pro Klasse              | Personen   | 0        | 0      | 26        | 0       | 0    | 0    |
| <b>030107 Berufskollegs</b>              |            |          |        |           |         |      |      |
| a) Anzahl der Maßnahmen                  | Stück      | 0        | 0      | 1         | 0       | 0    | 0    |
| b) Anzahl aller Schüler/innen            | Personen   | 0        | 0      | 5.582     | 0       | 0    | 0    |
| c) Aufwand pro Schüler/innen             | EURO       | 0        | 0      | 732,500   | 0       | 0    | 0    |
| d) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter | Personen   | 0        | 0      | 2.791     | 0       | 0    | 0    |
| e) Schulen mit Schulsozialarbeitern      | Stück      | 0        | 0      | 2         | 0       | 0    | 0    |
| f) Schüler/innen pro Klasse              | Personen   | 0        | 0      | 21        | 0       | 0    | 0    |

## Produktbereich 03

## TEILERGEBNISPLAN

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                     | Ver-<br>merk | Jahresergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |             | Planung (€ ) |             |             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                     |              | 2016                | 2017                 | 2018        | 2019         | 2020        | 2021        |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                        |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 1            | 18.547.253,09       | 17.755.100           | 19.083.330  | 19.380.190   | 19.480.170  | 19.638.770  |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                          |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | 2            | 1.207.560,00        | 1.569.590            | 2.397.950   | 2.460.290    | 2.527.110   | 2.600.810   |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 3            | 180.828,19          | 202.510              | 219.450     | 219.450      | 219.450     | 219.450     |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 4            | 10,85-              | 20.570               | 20.570      | 20.570       | 20.570      | 20.570      |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 5            | 2.373,75            | 520                  | 520         | 520          | 520         | 520         |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                        |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                           |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                               |              | 19.938.004,18       | 19.548.290           | 21.721.820  | 22.081.020   | 22.247.820  | 22.480.120  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                              |              | 11.529.338,61       | 11.715.630           | 12.768.840  | 13.059.040   | 13.359.710  | 13.666.400  |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                           |              | 818.785,79          | 915.520              | 950.070     | 973.820      | 998.160     | 1.023.090   |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 6            | 11.718.870,28       | 12.279.250           | 11.560.620  | 11.606.410   | 11.633.070  | 11.659.990  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                        |              | 7.885.158,96        | 7.984.580            | 7.885.170   | 7.885.170    | 7.885.170   | 7.885.170   |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                              | 7            | 2.450.135,69        | 2.246.050            | 2.508.850   | 2.508.850    | 2.508.850   | 2.508.850   |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | 8            | 7.026.756,00        | 5.578.320            | 6.055.420   | 6.055.420    | 6.055.420   | 6.049.830   |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                          |              | 41.429.045,33       | 40.719.350           | 41.728.970  | 42.088.710   | 42.440.380  | 42.793.330  |
| 18                         | = ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)                                         |              | 21.491.041,15-      | 21.171.060-          | 20.007.150- | 20.007.690-  | 20.192.560- | 20.313.210- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                     |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                            |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                                |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 22                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)                    |              | 21.491.041,15-      | 21.171.060-          | 20.007.150- | 20.007.690-  | 20.192.560- | 20.313.210- |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                          |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                     |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                                    |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) |              | 21.491.041,15-      | 21.171.060-          | 20.007.150- | 20.007.690-  | 20.192.560- | 20.313.210- |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                         |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    |              | 1.083.562,55        | 1.503.000            | 1.503.000   | 1.503.000    | 1.503.000   | 1.503.000   |
| 29                         | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                |              | 22.574.603,70-      | 22.674.060-          | 21.510.150- | 21.510.690-  | 21.695.560- | 21.816.210- |

Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Land 7.125.870 EUR, davon für Grundschulen (4.983.300 EUR), Hauptschulen (125.000 EUR), Realschulen (85.000 EUR), Gymnasien (260.000 EUR), Förderschulen (104.000 EUR), Schulsozialarbeit (911.980 EUR + 435.000 EUR Auflösung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens); Inklusionspauschale (221.590 EUR); Schulpauschale (6.664.720 EUR); Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Sprachförderung (17.390 EUR); Erträge aus Auflösung von Sonderposten 5.201.350 EUR, davon aus Zuweisungen vom Bund (6.230 EUR), Zuweisungen vom Land (5.189.380 EUR), Zuwendungen von Zweckverbänden (3.140 EUR), Zuschüsse von privaten Unternehmen (2.420 EUR) und Zuschüssen von übrigen Bereichen (180 EUR); Zuschüsse von übrigen Bereichen inklusive Personalkosten (33.200 EUR); Zuweisungen vom Land für Personalkosten (40.800 EUR).
- 2 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.397.640 EUR, davon Elternanteile für die Betreuungsform "Offener Ganzttag" in Grundschulen (2.397.140 EUR) sowie Verleih von Medien/Medienzentrum (500 EUR); Verwaltungsgebühren für Prüfbescheinigungen/Hauptschulen (310 EUR).
- 3 Erträge aus der Vermietung von Dienstwohnungen an Schulen (177.950 EUR); Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen - Schillerschule (35.000 EUR); sonstige private Leistungsentgelte für Schulsportanlagen inkl. Jugendverkehrsschule (6.500 EUR).
- 4 Erstattungen vom Bund für den Einsatz von Bundesfreiwilligendienstleistenden in Grund- und Förderschulen (19.080 EUR); Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Rückzahlung von Schülerfahrtkosten (1.220 EUR); Erstattungen von übrigen Bereichen - Kostenanteile von Eltern und Lehrern beim Schüleraustausch (270 EUR).
- 5 Bußgelder im Rahmen der Nichtbeachtung der Schulpflicht (520 EUR).
- 6 Nutzungsentgelte OGM (1.014.620 EUR); Schülerbeförderung (2.599.000 EUR); Fremdleistungen Energiemanagement (3.508.370 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 94.300 EUR, davon EP Beschaffungswesen (43.010 EUR) und EP Post- und Botendienste (51.290 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 1.277.020 EUR, davon IT Standardleistungen (1.198.600 EUR) sowie Telefongebühren (78.420 EUR); Erstattungen an Gemeinden 107.150 EUR, davon für Moltkeschule in Dinslaken (50.000 EUR) und Albert-Liebmannschule in Essen (57.150 EUR); Stadtsportbund (2.900 EUR); Mietenebenkosten Technisches Rathaus OGM (15.840 EUR); Dienstleistungen Kommunales Rechenzentrum (13.500 EUR); Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen (60.280 EUR); Aufwendungen für das Bäderwesen (Schulschwimmen 2.863.640 EUR); sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen für den Bildungsplan (4.000 EUR).
- 7 Aufwendungen im Rahmen der Schulsozialarbeit (2.287.260 EUR); für die Inklusionspauschale (221.590 EUR).
- 8 Unfallkasse NRW (1.405.000 EUR); Versicherungen 505.260 EUR, davon für Gebäudeversicherungen (488.060 EUR) und für Haftpflichtversicherungen (17.200 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 3.826.080 EUR, davon FL Beschaffungswesen (3.779.820 EUR) sowie FL Postaufwendungen (46.260 EUR); Aufwendungen für Mieten OGM (176.020 EUR); Miete Technisches Rathaus OGM (98.250 EUR); Aus- und Fortbildung (6.070 EUR); Reisekosten (4.750 EUR); Beiträge zu Verbänden, Kleidung, Gerichtskosten etc. (13.450 EUR) und sonstige Geschäftsaufwendungen für das Bildungsbüro (20.540 EUR).

**Haushaltsplan 2018**

**Schulträgeraufgaben**

**Verantwortliche/r:**

**Produktbereich 03**

**Frau Münich**

**TEILERGEBNISPLAN**

## Haushaltsplan 2018

## Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r:

Frau Münich

## Produktbereich 03

## TEILFINANZPLAN

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ver-<br>merk | Jahresergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |            | Verpfl.-Erm. (€ ) | Planung (€ ) |            |          |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|------------|-------------------|--------------|------------|----------|
|                                                                            |              | 2016                | 2017                 | 2018       | 2018              | 2019         | 2020       | 2021     |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                               |              |                     |                      |            |                   |              |            |          |
| <b>Einzahlungen</b>                                                        |              |                     |                      |            |                   |              |            |          |
| aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                               |              | 285.190,78          | 2.716.500            | 262.400    | 0                 | 230.000      | 0          | 0        |
| aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                                     |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0                 | 0            | 0          | 0        |
| aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                                   |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0                 | 0            | 0          | 0        |
| aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                                   |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0                 | 0            | 0          | 0        |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                                          |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0                 | 0            | 0          | 0        |
| <b>Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>                                      |              | 285.190,78          | 2.716.500            | 262.400    | 0                 | 230.000      | 0          | 0        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                        |              |                     |                      |            |                   |              |            |          |
| für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                            |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0                 | 0            | 0          | 0        |
| für Baumaßnahmen                                                           |              | 1.309.547,19        | 11.188.500           | 8.531.940  | 0                 | 8.492.340    | 8.492.340  | 837.500  |
| für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                           |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0                 | 0            | 0          | 0        |
| für den Erwerb von Finanzanlagen<br>von aktivierbaren Zuwendungen          |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0                 | 0            | 0          | 0        |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                                          |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0                 | 0            | 0          | 0        |
| <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                       |              | 1.309.547,19        | 11.188.500           | 8.531.940  | 0                 | 8.492.340    | 8.492.340  | 837.500  |
| <b>Saldo: der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |              | 1.024.356,41-       | 8.472.000-           | 8.269.540- | 0                 | 8.262.340-   | 8.492.340- | 837.500- |

| Investitionsmaßnahmen                                     | Vermerk | Jahres-<br>ergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |                   | Planung (€ ) |            |          |               | bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- u.<br>-auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|----------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                           |         | 2016                     | 2017                 | 2018              | 2019         | 2020       | 2021     | spätere Jahre |                          |                                |
| <b>Weiterführende Schulen<br/>310003010000000</b>         |         |                          |                      |                   |              |            |          |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 1       | 29.906,81                | 24.000               | <b>24.000</b>     | 24.000       | 24.000     | 24.000   | 0             | 0,00                     | 149.907                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.I. Auszahlungen)</b> |         | 29.906,81-               | 24.000-              | <b>24.000-</b>    | 24.000-      | 24.000-    | 24.000-  | 0             | 0,00                     | 149.907-                       |
| <b>Gute Schule 2020<br/>310003010000100</b>               |         |                          |                      |                   |              |            |          |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 2       | 0,00                     | 7.675.000            | <b>7.654.840</b>  | 7.654.840    | 7.654.840  | 0        | 0             | 0,00                     | 30.639.520                     |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.I. Auszahlungen)</b> |         | 0,00                     | 7.675.000-           | <b>7.654.840-</b> | 7.654.840-   | 7.654.840- | 0        | 0             | 0,00                     | 30.639.520-                    |
| <b>Ausbau Vernetzung Schul.<br/>310003010001000</b>       |         |                          |                      |                   |              |            |          |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 3       | 176.145,94               | 280.000              | <b>280.000</b>    | 280.000      | 280.000    | 280.000  | 0             | 0,00                     | 1.576.146                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.I. Auszahlungen)</b> |         | 176.145,94-              | 280.000-             | <b>280.000-</b>   | 280.000-     | 280.000-   | 280.000- | 0             | 0,00                     | 1.576.146-                     |
| <b>Inklusion an Schulen<br/>310003010002000</b>           |         |                          |                      |                   |              |            |          |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   | 4       | 285.190,78               | 286.500              | <b>230.000</b>    | 230.000      | 0          | 0        | 0             | 0,00                     | 1.031.691                      |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 5       | 365.059,85               | 453.500              | <b>443.500</b>    | 443.500      | 443.500    | 443.500  | 0             | 0,00                     | 2.592.560                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.I. Auszahlungen)</b> |         | 79.869,07-               | 167.000-             | <b>213.500-</b>   | 213.500-     | 443.500-   | 443.500- | 0             | 0,00                     | 1.560.869-                     |
| <b>Schulgebäude<br/>310003010003000</b>                   |         |                          |                      |                   |              |            |          |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 6       | 363.065,49               | 56.000               | <b>90.000</b>     | 90.000       | 90.000     | 90.000   | 0             | 0,00                     | 779.065                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.I. Auszahlungen)</b> |         | 363.065,49-              | 56.000-              | <b>90.000-</b>    | 90.000-      | 90.000-    | 90.000-  | 0             | 0,00                     | 779.065-                       |
| <b>KIF Hartmannschule<br/>310003010100100</b>             |         |                          |                      |                   |              |            |          |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   |         | 0,00                     | 1.350.000            | <b>0</b>          | 0            | 0          | 0        | 0             | 0,00                     | 1.350.000                      |

| Investitionsmaßnahmen                                     | Vermerk | Jahres-<br>ergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |      | Planung (€ ) |      |      |               | bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- u.<br>-auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------|------|--------------|------|------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                           |         | 2016                     | 2017                 | 2018 | 2019         | 2020 | 2021 | spätere Jahre |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               |         | 0,00                     | 1.500.000            | 0    | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 1.500.000                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 0,00                     | 150.000-             | 0    | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 150.000-                       |
| <b>Schule a.d. Stiftstraße<br/>310003010100200</b>        |         |                          |                      |      |              |      |      |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               |         | 22.907,50                | 0                    | 0    | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 22.908                         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 22.907,50-               | 0                    | 0    | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 22.908-                        |
| <b>Robert-Koch-Schule<br/>310003010100300</b>             |         |                          |                      |      |              |      |      |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               |         | 17.504,51                | 0                    | 0    | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 17.505                         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 17.504,51-               | 0                    | 0    | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 17.505-                        |
| <b>Bertha-von-Suttner-Gym<br/>310003010400000</b>         |         |                          |                      |      |              |      |      |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               |         | 69.531,05                | 0                    | 0    | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 69.531                         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 69.531,05-               | 0                    | 0    | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 69.531-                        |
| <b>Sophie-Scholl-Gymnasium<br/>310003010400100</b>        |         |                          |                      |      |              |      |      |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               |         | 18.751,37                | 0                    | 0    | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 18.751                         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 18.751,37-               | 0                    | 0    | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 18.751-                        |
| <b>KIF Heinrich-Heine-Gymn.<br/>310003010400200</b>       |         |                          |                      |      |              |      |      |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   |         | 0,00                     | 1.080.000            | 0    | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 1.080.000                      |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               |         | 0,00                     | 1.200.000            | 0    | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 1.200.000                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 0,00                     | 120.000-             | 0    | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 120.000-                       |
| <b>Gesamtschule Osterfeld<br/>310003010600100</b>         |         |                          |                      |      |              |      |      |               |                          |                                |



| Investitionsmaßnahmen                                     | Vermerk | Jahres-<br>ergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |            | Planung (€ ) |            |          |               | bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- u.<br>-auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------|------------|--------------|------------|----------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                           |         | 2016                     | 2017                 | 2018       | 2019         | 2020       | 2021     | spätere Jahre |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               |         | 247.277,99               | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0        | 0             | 0,00                     | 247.278                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.I. Auszahlungen)</b> |         | 247.277,99-              | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0        | 0             | 0,00                     | 247.278-                       |
| <b>Fasia-Jansen-Gesamtsch<br/>310003010600200</b>         |         |                          |                      |            |              |            |          |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               |         | 603,32-                  | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0        | 0             | 0,00                     | 603-                           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.I. Auszahlungen)</b> |         | 603,32                   | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0        | 0             | 0,00                     | 603                            |
| <b>Hans-Böckler-Berufsk.<br/>310003010700100</b>          |         |                          |                      |            |              |            |          |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   |         | 0,00                     | 0                    | 32.400     | 0            | 0          | 0        | 0             | 0,00                     | 32.400                         |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 7       | 0,00                     | 0                    | 39.600     | 0            | 0          | 0        | 0             | 0,00                     | 39.600                         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.I. Auszahlungen)</b> |         | 0,00                     | 0                    | 7.200-     | 0            | 0          | 0        | 0             | 0,00                     | 7.200-                         |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                        |         | 1.024.356,41-            | 8.472.000-           | 8.269.540- | 8.262.340-   | 8.492.340- | 837.500- | 0             | 0,00                     | 35.358.076-                    |

Vermerke:

1

Einbau von Amokalamierung an weiterführenden Schulen, Priorisierung erfolgt unterjährig.

2

Umsetzung des Programms "Gute Schule 2020". 100%ige Refinanzierung erfolgt über die NRW.Bank (Kreditverwendung). Gesamtvolumen ca. 30,6 Mio. EUR (2017-2020).

3

Priorisierung erfolgt unterjährig.

4

Inklusionspauschale gem. Belastungsausgleich § 1 Abs. 4 Leistungsgesetz.

5

Einrichtung u. a. von Differenzierungsräumen im Rahmen der Inklusion, Priorisierung erfolgt unterjährig.

6

Pauschalansatz für Baumaßnahmen an Schulgebäuden.

7

Aufwertung der Aufenthaltsqualität am Hans-Böckler-Berufskolleg im Rahmen des Förderprogramms "Investitionen an Gemeinden zur Förderung von Quartieren mit besonderem Entwicklungsbedarf", 90%ige Förderung (von 36.000 EUR).

### Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

| <b>Deckungsring</b> | <b>Bezeichnung Deckungsring</b>                                           | <b>Haushaltsansatz (€)<br/>(Summe Kostenarten)</b> | <b>Haushaltsansatz (€)<br/>(Summe Finanzpositionen)</b> |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| D00000001           | DR Personal                                                               | 5.524.960,00 €                                     | 5.524.960,00 €                                          |
| D00000003           | DR Aus- und Fortbildung                                                   | 3.270,00 €                                         | 3.270,00 €                                              |
| D00000004           | DR Dienstreisen                                                           | 4.750,00 €                                         | 4.750,00 €                                              |
| D00000005           | DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6                                    | 17.200,00 €                                        | 17.200,00 €                                             |
| D00000006           | DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6                                        | 488.060,00 €                                       | 488.060,00 €                                            |
| D00000007           | DR Gerichtskosten Bereich 4-6                                             | 2.330,00 €                                         | 2.330,00 €                                              |
| D00000008           | DR IT- und TK Dienste                                                     | 1.277.020,00 €                                     | 1.277.020,00 €                                          |
| D00000009           | DR Fremdleistungen Energiemanagement                                      | 3.508.370,00 €                                     | 3.508.370,00 €                                          |
| D00000010           | DR Unfallkasse NRW                                                        | 1.405.000,00 €                                     | 1.405.000,00 €                                          |
| D00000012           | DR Mieten                                                                 | 290.110,00 €                                       | 290.110,00 €                                            |
| D03010001           | DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 3-1 Kinder, Jugend, Bildung | 2.821.290,00 €                                     | 2.821.290,00 €                                          |
| D30000014           | DR Einheitspreise Bereich 3-1                                             | 51.290,00 €                                        | 51.290,00 €                                             |
| D40000014           | DR Fremdleistungen Bereich 3-1                                            | 20.030,00 €                                        | 20.030,00 €                                             |
| D40010014           | DR Fremdleistungen Grundschulen                                           | 1.039.830,00 €                                     | 1.039.830,00 €                                          |
| D40020014           | DR Fremdleistungen Hauptschulen                                           | 111.020,00 €                                       | 111.020,00 €                                            |
| D40030014           | DR Fremdleistungen Realschulen                                            | 234.550,00 €                                       | 234.550,00 €                                            |
| D40040014           | DR Fremdleistungen Gymnasien                                              | 485.690,00 €                                       | 485.690,00 €                                            |
| D40050014           | DR Fremdleistungen Förderschulen                                          | 941.620,00 €                                       | 941.620,00 €                                            |
| D40060014           | DR Fremdleistungen Gesamtschulen                                          | 579.170,00 €                                       | 579.170,00 €                                            |
| D40070014           | DR Fremdleistungen Berufskollegs                                          | 414.170,00 €                                       | 414.170,00 €                                            |
|                     | <b>Summe</b>                                                              | <b>19.219.730,00 €</b>                             | <b>19.219.730,00 €</b>                                  |

|                                            |                                                           |                      |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| investiv:                                  | Deckungsring : D03010004                                  | Inklusion an Schulen |
| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                                                           | <b>443.500,00 €</b>  |
| 7851.10                                    | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM                     | 350.000,00 €         |
| 7851.20                                    | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM | 48.500,00 €          |
| 7852.10                                    | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen OGM                     | 35.000,00 €          |
| 7852.20                                    | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM | 10.000,00 €          |

|                                         |                      |                     |
|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b> |                      | <b>443.500,00 €</b> |
| 310003010002000                         | Inklusion an Schulen | 443.500,00 €        |

|                                            |                                                           |                                |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| investiv:                                  | Deckungsring : D03019900                                  | DR Amok-Alarmierung an Schulen |
| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                                                           | <b>24.000,00 €</b>             |
| 7851.10                                    | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM                     | 20.000,00 €                    |
| 7851.20                                    | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM | 4.000,00 €                     |

|                                         |                        |                    |
|-----------------------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b> |                        | <b>24.000,00 €</b> |
| 310003010000000                         | Weiterführende Schulen | 24.000,00 €        |

|                                            |                                                           |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| investiv:                                  | Deckungsring : D03019901                                  | DR Vernetzung Schulen |
| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                                                           | <b>280.000,00 €</b>   |
| 7851.10                                    | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM                     | 250.000,00 €          |
| 7851.20                                    | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM | 30.000,00 €           |

|                                         |                           |                     |
|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b> |                           | <b>280.000,00 €</b> |
| 310003010001000                         | Ausbau Vernetzung Schulen | 280.000,00 €        |

|                                            |                                          |                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| investiv:                                  | Deckungsring : D03019904                 | DR Schulgebäude    |
| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                                          | <b>90.000,00 €</b> |
| 7851.10                                    | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM    | 80.000,00 €        |
| 7851.20                                    | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei | 10.000,00 €        |

|                                         |                 |                    |
|-----------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b> |                 | <b>90.000,00 €</b> |
| 310003010003000                         | DR Schulgebäude | 90.000,00 €        |

04

# Kultur und Wissenschaft

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs**Beschreibung

Der PB 04 Kultur und Wissenschaft beinhaltet Maßnahmen der kulturellen und kreativen Bildung, die in der Ludwig Galerie des Schloss Oberhausens, der Artothek, der Gedenkhalle des Schloss Oberhausens und im Bunkermuseum als zeithistorisches Museum stattfinden. Es werden Präsentationen von Ausstellungen, die die Begegnung mit Meisterwerken der unterschiedlichen Kulturen der Welt ermöglichen sollen, durchgeführt.

Die Unterhaltung einer öffentlichen Gedenkhalle mit Informationsstelle gegen rechtsextremistische Tendenzen als spezifische Form des zeithistorischen Museums widmet sich der Geschichte des Nationalsozialismus unter stadthistorischen Aspekten und dient der Prävention gegen rechtsextremes, rassistisches oder antisemitistisches Gedankengut.

Das Bunkermuseum dokumentiert die Geschichte des Zweiten Weltkrieges und ist darüber hinaus ein regional wirkender Bildungspartner für Schulklassen und andere Gruppen.

Der Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft umfasst unter anderem auch die Volkshochschule. Diese ist ein kommunales Dienstleistungszentrum für Bildung, Begegnung und Kultur. Zu den Aufgaben zählt die Förderung lebensbegleitenden Lernens, Konzeption und Weiterentwicklung von Angeboten bzw. Projekten zur beruflichen Bildung und Weiterbildung.

Der PB 04 beinhaltet den Bereich Medien (Bibliotheken), sowie die Kunstschule, zur Förderung von frühkindlicher Kreativität in der Auseinandersetzung mit den Angeboten der alltäglichen Medienkultur, Natur, Kunst und Museum. Des weiteren werden im Stadtarchiv die Zeugnisse zu vergangenen Abschnitten der städtischen Geschichte als Archivgut gesichert.

Im Rahmen der Straffung des Produktportfolios hat der Oberbürgermeister entschieden, dass das Produkt 040901/Theater aufgelöst wird, da hier nur der jährliche Zuschuss abgewickelt wird. Dieser Zuschuss wird ab dem Haushaltsjahr 2014 beim Produkt 150401/Beteiligungen abgebildet. Dies führt zu einer Verschiebung des Aufwandsbudgets vom Produktbereich 04/ Kultur und Wissenschaft zum Produktbereich 15/ Wirtschaft und Tourismus.

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Oberhausen und der Region
- Orts- und geschichtsinteressierte Mitbürger/innen
- Mitglieder von Friedensinitiativen und Menschenrechtsorganisationen
- weitere Fachbesucher/innen
- auswärtige und ausländische Besucher/innen
- im Stadtgebiet lebende Kinder und Jugendliche
- Gerichte
- Wirtschaft und Medien

- Studenten/innen
- Eltern
- Berufstätige
- Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Behörden, Schulen
- Berufsrückkehrer/innen, Arbeitslose, Jugendliche und junge Erwachsene
- Auszubildende im 1. Ausbildungsmarkt
- Rentner
- Erwerbslose
- Betriebsräte, Personalräte, Mitarbeitervertretungen
- Gruppen und Vereine
- Bildungseinrichtungen
- Multiplikatoren

Besonderheiten

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich 04</b><br>Kultur und Wissenschaft |
|-----------------------------------------------------|

|                                                             |                                                                        |                                                                |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe 0403</b><br>Kunst- und Kultureinrichtungen | <b>Produktgruppe 0404</b><br>Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien | <b>Produktgruppe 0407</b><br>Musische Bildung und Kulturarbeit |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

|                                                                                 |                                                            |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 040301</b><br>Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule | <b>Produkt 040401</b><br>Volkshochschule, Bildungsangebote | <b>Produkt 040701</b><br>Musikschule und Sinfoniekonzerte |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

|                                      |                                 |                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Produkt 040304</b><br>Stadtarchiv | <b>Produkt 040402</b><br>Medien | <b>Produkt 040703</b><br>Kulturbüro |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|



## Produktbereich 04

## Produktbereichsübersicht: Kultur und Wissenschaft

| Produkte                                                      | Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe 0403: Kunst- und Kultureinrichtungen</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 040301 Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung eines qualitativen und ausreichenden Ausstellungsprogramms<br/>Dazu gehören die Kennzahlen:<br/>a) Anzahl der Ausstellungen<br/>b) Anzahl der Besucher/innen<br/>c) Anzahl der Besucher/innen<br/>d) Anzahl der Führungen<br/>e) Teilnehmer/innen an Führungen<br/>f) Anzahl der pädagogischen Rahmenprogramme<br/>g) Teilnehmer/innen am pädagogischen Rahmenprogramm</li> <li>- Stabilisierung der Anzahl der Ausleihen<br/>Dazu gehören die Kennzahlen:<br/>h) Anzahl der Ausleiher<br/>i) Anzahl der ausgeliehenen Arbeiten</li> <li>- Sicherstellung von qualitativen und ausreichenden Dauer- und Wechselausstellungen im Bunkermuseum und in der Gedenkhalle<br/>Dazu gehören die Kennzahlen:<br/>j) Besucher/innen Dauerausstellung Bunkermuseum<br/>k) Besucher/innen Gedenkhalle</li> <li>- Sicherstellung von qualitativen und ausreichenden Angeboten von Workshops für Schulen und andere Gruppen im Bunkermuseum und in der Gedenkhalle<br/>Dazu gehören die Kennzahlen:<br/>l) Anzahl der Workshops<br/>m) Teilnehmer/innen an Workshops</li> <li>- Sicherstellung von qualitativ und ausreichenden Kursen der Malschule<br/>Dazu gehören die Kennzahlen:</li> </ul> |

## Produktbereich 04

## Produktbereichsübersicht: Kultur und Wissenschaft

| Produkte           | Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <p>n) Anzahl der Kurse<br/> o) Anzahl Teilnehmer/innen Sommersemester<br/> p) Anzahl Teilnehmer/innen Wintersemester</p> <p>- Optimierung des Zuschussbedarfs der Ludwig Galerie<br/> Dazu gehört die Kennzahl:<br/> q) Zuschuss pro Galeriebesucher/in</p> <p>- Optimierung des Zuschussbedarfs der städtischen Malschule<br/> Dazu gehört die Kennzahl:<br/> r) Zuschuss pro Malschuleteilnehmer/in</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 040304 Stadtarchiv | <p>- Erschließung: Inhaltliche und konservatorische Aufbereitung des Archivguts<br/> Dazu gehört die Kennzahl:<br/> a) Archivalien/Verzeichnungseinheiten (VE)</p> <p>- Übernahme archivwürdiger Aufzeichnungen (Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft)<br/> Dazu gehört die Kennzahl:<br/> b) Aufzeichnungen / lfd. Meter</p> <p>- Bewertung: Ermittlung der Archivwürdigkeit von Aufzeichnungen (Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft)<br/> Dazu gehört die Kennzahl:<br/> c) Aufzeichnungen / lfd. Meter</p> <p>- Betreuung und Beratung von Benutzungen durch Bürger/-innen, Stadtverwaltung, städt. Beteiligungen, weitere Behörden, gesell. Institutionen, Unternehmen, Wissenschaft und Medien<br/> Dazu gehört die Kennzahl:<br/> d) Anzahl der Benutzungen</p> |

## Produktbereich 04

## Produktbereichsübersicht: Kultur und Wissenschaft

| Produkte                                                             | Ziele                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beantwortung von Recherchen und Anfragen</li> </ul> Dazu gehört die Kennzahl:<br>e) Anzahl der Recherchen und Beantwortung von Antworten           |
| <b>Produktgruppe 0404: Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien</b> |                                                                                                                                                                                             |
| 040401 Volkshochschule, Bildungsangebote                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kosten pro Besucher in der VHS</li> </ul> Dazu gehört die Kennzahl:<br>Gesamtaufwand je Besucher/in                                                |
| 040402 Medien                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchschnittliche Kosten pro Öffnungsstunde der Bibliotheken im Jahr 2018</li> </ul> Dazu gehört die Kennzahl:<br>Gesamtaufwand pro Öffnungsstunde |
| <b>Produktgruppe 0407: Musische Bildung und Kulturarbeit</b>         |                                                                                                                                                                                             |
| 040701 Musikschule und Sinfoniekonzerte                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung JeKits</li> </ul> Dazu gehört die Kennzahl:<br>a) Anzahl teilnehm. Schüler/innen JeKits                                             |
|                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einführung eines neuen Kursangebots für Kinder im Vorschulalter</li> </ul> Dazu gehört die Kennzahl:<br>b) Teilnehmer/innen je Kurs                |
|                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stabilisierung der Besucherzahlen der Sinfoniekonzerte</li> </ul> Dazu gehört die Kennzahl:<br>c) Anzahl der verkauften Eintrittskarten            |
|                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auslastungsmaximierung der Musikschule</li> </ul> Dazu gehören die Kennzahlen:<br>d) Gesamtteilnehmer/innen<br>e) Aufwand pro Teilnehmer/in        |
|                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimierung des städtischen Zuschussbedarfs zur Durchführung von Sinfoniekonzerten</li> </ul> Dazu gehört die Kennzahl:                            |

**Produktbereichsübersicht: Kultur und Wissenschaft**

| Produkte          | Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | f) Zuschuss je Besucher/in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 040703 Kulturbüro | <ul style="list-style-type: none"><li>- Förderung von Projekten der freien Kulturszene<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>a) Anzahl Projektförderungen</li><li>- Durchführung einer Open-Air-Veranstaltungen auf dem OLGA-Gelände<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>b) Open-Air-Veranstaltungen in der OLGA</li><li>- Optimierung des Angebots der kulturellen Bildung<br/>Dazu gehören die Kennzahlen:<br/>c) Kulturförderung je Einwohner/in<br/>d) Maßnahmen/Projekte der kulturellen Bildung</li></ul> |

| Kennzahlen und Zielerreichung                                 | Maßeinheit | Ergebnis | Ansatz |        | Planung |      |      |
|---------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|--------|---------|------|------|
|                                                               |            | 2016     | 2017   | 2018   | 2019    | 2020 | 2021 |
| Indikatoren der Zielerreichung                                |            |          |        |        |         |      |      |
| Produktgruppe 0403: Kunst- und Kultureinrichtungen            |            |          |        |        |         |      |      |
| 040301 Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule |            |          |        |        |         |      |      |
| Anzahl Teilnehmer / innen Sommersemester                      | Personen   | 0        | 180    | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Anzahl Teilnehmer / innen Wintersemester                      | Personen   | 0        | 180    | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Anzahl der Ausleiher                                          | Personen   | 0        | 110    | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Anzahl der Ausstellungen                                      | Stück      | 0        | 6      | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Anzahl der Besucher                                           | Personen   | 0        | 45.000 | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Anzahl der Führungen                                          | Stück      | 0        | 200    | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Anzahl der Kurse                                              | Stück      | 0        | 18     | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Anzahl der Workshops                                          | Stück      | 0        | 30     | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Anzahl der ausgeliehenen Arbeiten                             | Stück      | 0        | 320    | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Besucher Dauerausstellung Bunkermuseum                        | Personen   | 0        | 1.200  | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Besucher Gedenkhalle                                          | Personen   | 0        | 10.000 | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Teilnehmer am Rahmenprogramm                                  | Personen   | 0        | 3.500  | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Teilnehmer an Führungen                                       | Personen   | 0        | 4.000  | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Teilnehmer an Workshops                                       | Personen   | 0        | 600    | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Veranstaltungen Rahmenprogramm                                | Stück      | 0        | 10     | 0      | 0       | 0    | 0    |
| a) Anzahl der Ausstellungen                                   | Stück      | 7        | 0      | 6      | 0       | 0    | 0    |
| b) Anz. der Besucher/innen Haupthaus                          | Personen   | 47.190   | 0      | 45.000 | 0       | 0    | 0    |
| c) Anz. der Besucher/innen Kleines Haus                       | Personen   | 0        | 0      | 18.000 | 0       | 0    | 0    |
| d) Anzahl der Führungen                                       | Stück      | 193      | 0      | 200    | 0       | 0    | 0    |
| e) Teilnehmer/innen an Führungen                              | Personen   | 4.047    | 0      | 4.000  | 0       | 0    | 0    |
| f) Anz. d. pädagogischen Rahmenprogramme                      | Stück      | 45       | 0      | 10     | 0       | 0    | 0    |
| g) Teiln. an pädagogischen Rahmenprogr                        | Personen   | 4.925    | 0      | 3.500  | 0       | 0    | 0    |
| h) Anzahl der Ausleiher                                       | Personen   | 194      | 0      | 110    | 0       | 0    | 0    |
| i) Anzahl der ausgeliehenen Arbeiten                          | Stück      | 424      | 0      | 320    | 0       | 0    | 0    |
| j) Besuch. Dauerausstellung Bunkermuseum                      | Personen   | 1.150    | 0      | 1.200  | 0       | 0    | 0    |
| k) Besucher/innen Gedenkhalle                                 | Personen   | 11.040   | 0      | 10.000 | 0       | 0    | 0    |
| l) Anzahl der Workshops                                       | Stück      | 13       | 0      | 30     | 0       | 0    | 0    |
| m) Teilnehmer/innen an Workshops                              | Personen   | 255      | 0      | 600    | 0       | 0    | 0    |
| n) Anzahl der Kurse                                           | Stück      | 17       | 0      | 18     | 0       | 0    | 0    |
| o) Anz. Teilnehmer/innen Sommersemester                       | Personen   | 164      | 0      | 180    | 0       | 0    | 0    |

## Produktbereich 04

| Kennzahlen und Zielerreichung                                        | Maßeinheit | Ergebnis | Ansatz |       | Planung |      |      |
|----------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|-------|---------|------|------|
|                                                                      |            | 2016     | 2017   | 2018  | 2019    | 2020 | 2021 |
| p) Anz. Teilnehmer/innen Wintersemester                              | Personen   | 164      | 0      | 180   | 0       | 0    | 0    |
| q) Zuschuss pro Galeriebesucher/in                                   | EURO       | 0        | 0      | 32    | 0       | 0    | 0    |
| r) Zuschuss pro Malschulteilnehmer/in                                | EURO       | 0        | 0      | 245   | 0       | 0    | 0    |
| <b>040304 Stadtarchiv</b>                                            |            |          |        |       |         |      |      |
| Anzahl der persönlichen Benutzungen                                  | Stück      | 0        | 1.350  | 0     | 0       | 0    | 0    |
| Bearb. / Restaur. Archivalien / lfd. Met                             | Meter      | 10       | 1.500  | 0     | 0       | 0    | 0    |
| Recherchen u. Beantwortung v. Anfragen                               | Stück      | 0        | 1.100  | 0     | 0       | 0    | 0    |
| a) Archivalien / Verzeichnungseinheiten                              | VE         | 0        | 0      | 250   | 0       | 0    | 0    |
| b) Aufzeichnungen / lfd. Meter                                       | Meter      | 0        | 0      | 20    | 0       | 0    | 0    |
| c) Aufzeichnungen / lfd. Meter                                       | Meter      | 0        | 0      | 100   | 0       | 0    | 0    |
| d) Anzahl der Benutzungen                                            | Stück      | 970      | 0      | 1.350 | 0       | 0    | 0    |
| e) Anzahl d. Recherchen u. Antworten                                 | Stück      | 1.210    | 0      | 1.100 | 0       | 0    | 0    |
| <b>Produktgruppe 0404: Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien</b> |            |          |        |       |         |      |      |
| <b>040401 Volkshochschule, Bildungsangebote</b>                      |            |          |        |       |         |      |      |
| Anzahl der Beratungen                                                | Stück      | 446      | 352    | 0     | 0       | 0    | 0    |
| Anzahl der Teilnehmer / innen                                        | Personen   | 11.109   | 8.950  | 0     | 0       | 0    | 0    |
| Anzahl der erfolgreichen Schulabschlüsse                             | Stück      | 56       | 79     | 0     | 0       | 0    | 0    |
| Durchgeführte Unterrichtsstunden                                     | Stück      | 23.607   | 18.500 | 0     | 0       | 0    | 0    |
| Gesamtaufwand je Besucher/in                                         | EURO       | 0        | 0      | 3,250 | 0       | 0    | 0    |
| durchschnittlicher Honorardeckungsgrad                               | Prozent    | 133      | 140    | 0     | 0       | 0    | 0    |
| <b>040402 Medien</b>                                                 |            |          |        |       |         |      |      |
| Aktualisierungsquote                                                 | Prozent    | 7        | 0      | 0     | 0       | 0    | 0    |
| Anzahl Bibliotheksmedien je Einwohner                                | Stück      | 0,960    | 1      | 0     | 0       | 0    | 0    |
| Quote Bestandsaktualisierung                                         | Prozent    | 8,300    | 10     | 0     | 0       | 0    | 0    |
| <b>Produktgruppe 0407: Musische Bildung und Kulturarbeit</b>         |            |          |        |       |         |      |      |
| <b>040701 Musikschule und Sinfoniekonzerte</b>                       |            |          |        |       |         |      |      |
| Anzahl der verkauften Eintrittskarten                                | Stück      | 0        | 3.750  | 0     | 0       | 0    | 0    |
| Anzahl teilnehmende Schüler/innen -JEKI-                             | Personen   | 0        | 2.000  | 0     | 0       | 0    | 0    |
| Teilnehmerzahl je Kurs                                               | Personen   | 0        | 6      | 0     | 0       | 0    | 0    |
| a) Anzahl teilnehm. Schüler/innen JeKits                             | Personen   | 2.163    | 0      | 1.900 | 0       | 0    | 0    |
| b) Teilnehmer/innen je Kurs                                          | Personen   | 4        | 0      | 6     | 0       | 0    | 0    |
| c) Anzahl der verkauften Eintrittskarten                             | Stück      | 3.738    | 0      | 2.510 | 0       | 0    | 0    |
| d) Gesamtteilnehmer/innen                                            | Personen   | 0        | 0      | 2.900 | 0       | 0    | 0    |

| Kennzahlen und Zielerreichung            | Maßeinheit | Ergebnis | Ansatz |       | Planung |      |      |
|------------------------------------------|------------|----------|--------|-------|---------|------|------|
|                                          |            | 2016     | 2017   | 2018  | 2019    | 2020 | 2021 |
| e) Aufwand pro Teilnehmer/in             | EURO       | 0        | 0      | 380   | 0       | 0    | 0    |
| f) Zuschuss je Besucher/in               | EURO       | 0        | 0      | 42    | 0       | 0    | 0    |
| <b>040703 Kulturbüro</b>                 |            |          |        |       |         |      |      |
| Förderung Projekte d. freien Kulturszene | Stück      | 0        | 15     | 0     | 0       | 0    | 0    |
| Open-Air-Veranstaltungen in der OLGA     | Stück      | 0        | 1      | 0     | 0       | 0    | 0    |
| a) Anzahl Projektförderungen             | Stück      | 21       | 0      | 15    | 0       | 0    | 0    |
| b) Open-Air-Veranstaltungen in der OLGA  | Stück      | 1        | 0      | 1     | 0       | 0    | 0    |
| c) Kulturförderung je Einwohner/in       | EURO       | 0        | 0      | 3,417 | 0       | 0    | 0    |
| d) Maßnahmen/Projekte d. kultur. Bildung | Stück      | 0        | 0      | 50    | 0       | 0    | 0    |

## Produktbereich 04

## TEILERGEBNISPLAN

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                     | Ver-<br>merk | Jahresergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |             | Planung (€ ) |             |             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                     |              | 2016                | 2017                 | 2018        | 2019         | 2020        | 2021        |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                        |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 1            | 1.527.299,67        | 1.229.910            | 1.382.500   | 1.363.770    | 1.263.670   | 1.263.670   |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                          |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 2            | 1.436.196,31        | 1.561.400            | 1.467.560   | 1.452.860    | 1.452.860   | 1.452.860   |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 3            | 389.041,75          | 357.600              | 463.800     | 463.800      | 463.800     | 463.800     |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                      |              | 803,47              | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                        |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                           |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                               |              | 3.353.341,20        | 3.148.910            | 3.313.860   | 3.280.430    | 3.180.330   | 3.180.330   |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                              |              | 8.295.462,70        | 8.592.000            | 8.759.250   | 8.878.780    | 9.011.650   | 9.135.690   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                           |              | 1.416.762,94        | 1.465.690            | 1.520.840   | 1.558.880    | 1.597.840   | 1.637.840   |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 4            | 1.608.840,95        | 1.847.830            | 1.752.070   | 1.740.730    | 1.712.490   | 1.716.260   |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                        |              | 324.395,40          | 201.730              | 324.400     | 324.400      | 324.400     | 324.400     |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                              | 5            | 301.438,17          | 391.540              | 379.340     | 379.340      | 379.340     | 379.340     |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | 6            | 1.658.670,91        | 1.744.690            | 1.849.540   | 1.848.990    | 1.738.800   | 1.738.880   |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                          |              | 13.605.571,07       | 14.243.480           | 14.585.440  | 14.731.120   | 14.764.520  | 14.932.410  |
| 18                         | = ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)                                         |              | 10.252.229,87-      | 11.094.570-          | 11.271.580- | 11.450.690-  | 11.584.190- | 11.752.080- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                     |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                            |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                                |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 22                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)                    |              | 10.252.229,87-      | 11.094.570-          | 11.271.580- | 11.450.690-  | 11.584.190- | 11.752.080- |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                          |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                     |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                                    |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) |              | 10.252.229,87-      | 11.094.570-          | 11.271.580- | 11.450.690-  | 11.584.190- | 11.752.080- |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                         |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    |              | 79.354,07           | 58.800               | 58.800      | 58.800       | 58.800      | 58.800      |
| 29                         | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                |              | 10.331.583,94-      | 11.153.370-          | 11.330.380- | 11.509.490-  | 11.642.990- | 11.810.880- |



**Produktbereich 04****TEILERGEBNISPLAN**Vermerke:**1 VHS:**

Landeszuweisung 640.680 EUR, davon für Grundbildung und Schulabschlüsse inklusive Personalkosten (114.050 EUR) sowie für Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes inklusive Personalkosten (526.630 EUR); Zuschüsse von übrigen Bereichen (74.100 EUR); Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereichen (120 EUR).

**Kunst:**

Landeszuweisungen inklusive Personalkosten (42.700 EUR); Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden (50 EUR); Zuschüsse von übrigen Bereichen inklusive Personalkosten 87.630 EUR, davon Ludwig Stiftung (87.000 EUR), Sponsorenmittel (500 EUR) sowie sonstige Zuschüsse (130 EUR); Auflösung Sonderposten 24.910 EUR, davon Bund (160 EUR), Land (27.070 EUR), übrige Bereiche (14.660 EUR), Zuwendungen von Zweckverbänden (1.220 EUR); Zuweisungen vom Bund (100.000 EUR); Zuschüsse von privaten Unternehmen (50 EUR).

**Kulturbüro:**

Landeszuweisung für das Landesprogramm Kultur und Schule (79.000 EUR); Zuschüsse von privaten Unternehmen (7.670 EUR); Zuschüsse von übrigen Bereichen -Sponsorengelder, Kulturgroschen- (1.000 EUR); Auflösung von Sonderposten Zuschüsse übrige Bereiche (70 EUR).

**Musikschule/Musische Bildung:**

Landeszuweisung (9.230 EUR); Zuschüsse von übrigen Bereichen (2.050 EUR); Zuschüsse von übrigen Bereichen -Projektbüro "Jedem Kind ein Instrument"- inklusive Personalkosten (1.230 EUR); Zuschüsse von übrigen Bereichen -Projektbüro "Jedem Kind Instrumente, tanzen, singen (217.110 EUR); Auflösung von Sonderposten 8.190 EUR, davon vom Land (7.170 EUR) private Unternehmen (1.020 EUR)

**Bücherei:**

Landeszuweisungen (21.500 EUR); Zuschuss der Landesanstalt für Medien (46.000 EUR) sowie Zuschüsse von übrigen Bereichen (500 EUR); Auflösung von Sonderposten 510 EUR, davon vom Land (440 EUR) Zuschüsse übrige Bereiche (70 EUR).

**2 VHS:**

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (408.520 EUR); Ertrag aus dem Verkauf von Vorräten (2.200 EUR).

**Kunst:**

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (182.000 EUR); Ertrag aus dem Verkauf von Vorräten (96.500 EUR); Ertrag aus Mieten und Pachten (9.740 EUR).

**Kulturbüro:**

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (250 EUR); Ertrag aus Mieten und Pachten (8.500 EUR).

**Musikschule/Musische Bildung:**

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 422.700 EUR, davon für Musikschule (238.700 EUR), Projektbüro "Jedem Kind ein Instrument" (14.700 EUR), Projektbüro

**Produktbereich 04****TEILERGEBNISPLAN**

"Jedem Kind Instrumente, tanzen, singen" (143.180 EUR) und Sinfoniekonzerte (25.710 EUR); Ertrag aus dem Verkauf von Vorräten (410 EUR).

Bücherei:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (329.500 EUR) und Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (7.650 EUR).

3 VHS:

Erstattungen vom Bund für Integrationskurse gefördert durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (440.000 EUR), Fahrtkostenerstattung vom Bund (7.000 EUR), Erstattungen von privaten Unternehmen (14.800 EUR), Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (1.500 EUR), Erstattungen von übrigen Bereichen (500 EUR).

4 VHS:

Fremdleistungen (FL) OGM Energiemanagement (54.720 EUR); Nutzungsentgelte OGM (43.990 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 23.800 EUR, davon EP Beschaffungswesen (14.690 EUR) und EP Post- und Botendienste (9.110 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 67.850 EUR, davon IT-Standardleistungen (61.490 EUR) sowie Telefongebühren (6.360 EUR); sonstige Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit (49.450 EUR); sonst. Aufw. f. Fahrtkosten (7.000 EUR); sonstige Aufw. f. Dienstleistungen (15.280 EUR); Erstattungen an das Land (200 EUR).

Kunst:

Fremdleistungen (FL) OGM Energiemanagement (12.930 EUR); Nutzungsentgelte OGM (97.750 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 31.960 EUR, davon EP Beschaffungswesen (16.160 EUR) und EP Post- und Botendienste (15.800 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 122.350 EUR, davon IT-Standardleistungen (117.860 EUR) sowie Telefongebühren (4.490 EUR); sonstige Materialaufwendungen (20 EUR); sonstige Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit - Projekt Stolpersteine - (500 EUR); Aufw. f. Mietnebenkosten OGM (235.860 EUR); Erstattungen an übrige Bereiche (122.950 EUR); Künstlersozialkasse (3.600 EUR); sonstige Aufw. f. Dienstleistungen (47.510 EUR).

Kulturbüro:

Fremdleistungen (FL) OGM Energiemanagement (7.180 EUR); Nutzungsentgelte OGM (1.260 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 2.900 EUR, davon EP Beschaffungswesen (2.390 EUR) und EP Post- und Botendienste (510 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 2.180 EUR, davon IT-Standardleistungen (1.770 EUR) sowie Telefongebühren (410 EUR); sonstige Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit (53.960 EUR); sonstige Materialaufwendungen (530 EUR); Künstlersozialkasse (3.600 EUR); sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (500 EUR).

Musikschule/Musische Bildung:

Fremdleistungen (FL) OGM Energiemanagement (2.330 EUR); Nutzungsentgelte OGM (6.340 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 18.340 EUR, davon EP Beschaffungswesen (12.080 EUR) und EP Post- und Botendienste (6.260 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 9.680 EUR, davon IT-Standardleistungen (7.890 EUR) sowie Telefongebühren (1.790 EUR); sonstige Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit (57.070 EUR); sonstige Materialaufwendungen (2.050 EUR); Künstlersozialkasse (15.460 EUR); Mietnebenkosten OGM (12.200 EUR) sowie sonstige Gagen für Sinfoniekonzerte (54.340 EUR).

Bücherei:

Fremdleistungen (FL) OGM Energiemanagement (56.940 EUR); Nutzungsentgelte OGM (156.090 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 47.760 EUR, davon EP Beschaffungswesen (23.740 EUR) und EP Post- und Botendienste (24.020 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 245.460 EUR, davon IT-Standardleistungen (218.160 EUR) sowie Telefongebühren (27.300 EUR); sonstige Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit (7.550 EUR); sonstige Aufw. f. Sachleistungen (38.130 EUR); sonstige Aufw.

**Produktbereich 04****TEILERGEBNISPLAN**

für Dienstleistungen (12.500 EUR).

**5 VHS:**

Aufw. f. Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich für Zertifikatsprüfungen (12.500 EUR); Aufw. f. Zuschüsse an den Zweckverband Duisburg, Oberhausen, Mülheim, Essen -DOME- (5.000 EUR) sowie Zuschüsse an übrige Bereiche (56.000 EUR).

Kulturbüro:

Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 305.840 EUR, davon für Soziokulturelle Zentren (147.600 EUR), Förderung freier kultureller Aktivitäten (54.170 EUR), Landesprogramm Kultur und Schule (79.000 EUR), staatsbürgerliche Bildungsarbeit (17.900 EUR) und Kunstverein Oberhausen und Sängerkreis (7.170 EUR).

**6 VHS:**

Aus- und Fortbildung, Umschulungen (3.250 EUR); Aufw. f. übernommene Reisekosten (3.580 EUR); Gerichtskosten (930 EUR), Haftpflichtversicherungen u.a. (4.590 EUR); Aufw. f. Beiträge zu Wirtschaftsverbänden -Landesverband der Volkshochschulen- (13.000 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 39.990 EUR, davon FL Beschaffungswesen (30.660 EUR) sowie FL Postaufwendungen (9.330 EUR); Aufwendungen Medienbeschaffung (3.450 EUR).

Kunst:

Aus- und Fortbildung, Umschulungen (2.850 EUR); Aufw. f. übernommene Reisekosten (13.370 EUR); Aufw. f. Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (90 EUR); Aufw. f. Miete -OGM- (213.580 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 538.620 EUR, davon FL Beschaffungswesen (522.470 EUR) sowie FL Postaufwendungen (16.150 EUR); Grundbesitzabgaben (1.200 EUR); Sonstige Geschäftsaufwendungen (110.000 EUR); Gerichtskosten (280 EUR); Haftpflichtversicherungen u.a. (3.270 EUR) sowie Gebäudeversicherung (13.570 EUR); Aufwendungen für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr (100 EUR); Einstellung in Einzelwertberichtigungen (120 EUR).

Kulturbüro:

Aus- und Fortbildung, Umschulungen (80 EUR); Aufw. f. übernommene Reisekosten (810 EUR); Aufw. f. Beiträge zu Wirtschaftsverbänden -Kultursekretariat NRW- (18.250 EUR); Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (5.120 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 7.290 EUR, davon FL Beschaffungswesen (6.790 EUR) sowie FL Postaufwendungen (500 EUR); Gerichtskosten (70 EUR) und Gebäudeversicherung (1.480 EUR).

Musikschule/Musische Bildung:

Aus- und Fortbildung, Umschulungen (1.090 EUR); Aufw. f. übernommene Reisekosten (1.120 EUR); Aufw. f. Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (1.110 EUR); Aufw. f. Miete -OGM- (105.790 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 16.710 EUR, davon FL Beschaffungswesen (11.440 EUR) sowie FL Postaufwendungen (5.270 EUR); Provisionen und Tantiemen Sinfoniekonzerte (2.570 EUR); Haftpflichtversicherungen u.a. (3.380 EUR); Gebäudeversicherung (2.220 EUR) und Gerichtskosten (140 EUR).

Bücherei:

Aus- und Fortbildung, Umschulungen (1.640 EUR); Aufw. f. übernommene Reisekosten (4.070 EUR); Gerichtskosten (330 EUR); Aufw. f. Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (810 EUR); Haftpflichtversicherungen u.a. (6.050 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 99.250 EUR, davon FL Beschaffungswesen (58.560 EUR) sowie FL Postaufwendungen (40.690 EUR); Aufwendungen zur Beschaffung von Medien (343.680 EUR) und Aufw. f. Miete -OGM- (260.640 EUR).

## Haushaltsplan 2018

## Kultur und Wissenschaft

Verantwortliche/r:

Herr Tsalastras

## Produktbereich 04

## TEILFINANZPLAN

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ver-<br>merk | Jahresergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |               | Verpfl.-Erm. (€ ) | Planung (€ ) |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|--------------|--------|--------|
|                                                                            |              | 2016                | 2017                 | 2018          | 2018              | 2019         | 2020   | 2021   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                               |              |                     |                      |               |                   |              |        |        |
| <b>Einzahlungen</b>                                                        |              |                     |                      |               |                   |              |        |        |
| aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                               |              | 9.689,00            | 22.450               | <b>22.450</b> | <b>0</b>          | 22.450       | 22.450 | 22.450 |
| aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                                     |              | 0,00                | 0                    | <b>0</b>      | <b>0</b>          | 0            | 0      | 0      |
| aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                                   |              | 0,00                | 0                    | <b>0</b>      | <b>0</b>          | 0            | 0      | 0      |
| aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                                   |              | 0,00                | 0                    | <b>0</b>      | <b>0</b>          | 0            | 0      | 0      |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                                          |              | 0,00                | 0                    | <b>0</b>      | <b>0</b>          | 0            | 0      | 0      |
| <b>Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>                                      |              | 9.689,00            | 22.450               | <b>22.450</b> | <b>0</b>          | 22.450       | 22.450 | 22.450 |
| <b>Auszahlungen</b>                                                        |              |                     |                      |               |                   |              |        |        |
| für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                            |              | 0,00                | 0                    | <b>0</b>      | <b>0</b>          | 0            | 0      | 0      |
| für Baumaßnahmen                                                           |              | 43.100,44           | 0                    | <b>0</b>      | <b>0</b>          | 0            | 0      | 0      |
| für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                           |              | 17.669,00           | 22.450               | <b>22.450</b> | <b>0</b>          | 22.450       | 22.450 | 22.450 |
| für den Erwerb von Finanzanlagen                                           |              | 0,00                | 0                    | <b>0</b>      | <b>0</b>          | 0            | 0      | 0      |
| von aktivierbaren Zuwendungen                                              |              | 0,00                | 0                    | <b>0</b>      | <b>0</b>          | 0            | 0      | 0      |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                                          |              | 0,00                | 0                    | <b>0</b>      | <b>0</b>          | 0            | 0      | 0      |
| <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                       |              | 60.769,44           | 22.450               | <b>22.450</b> | <b>0</b>          | 22.450       | 22.450 | 22.450 |
| <b>Saldo: der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |              | 51.080,44-          | 0                    | <b>0</b>      | <b>0</b>          | 0            | 0      | 0      |

## Haushaltsplan 2018

## Kultur und Wissenschaft

Verantwortliche/r:

Herr Tsalastras

## Produktbereich 04

| Investitionsmaßnahmen                                       | Vermerk | Jahres-<br>ergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |        | Planung (€ ) |        |        |               | bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- u.<br>-auszahlungen |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------|--------|--------------|--------|--------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                             |         | 2016                     | 2017                 | 2018   | 2019         | 2020   | 2021   | spätere Jahre |                          |                                |
| <b>Stadtarchiv</b><br><b>880004030400000</b>                |         |                          |                      |        |              |        |        |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 |         | 38.001,81                | 0                    | 0      | 0            | 0      | 0      | 0             | 0,00                     | 38.002                         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.I. Auszahlungen)</b>   |         | 38.001,81-               | 0                    | 0      | 0            | 0      | 0      | 0             | 0,00                     | 38.002-                        |
| <b>Bibliothek</b><br><b>85000406010000</b>                  |         |                          |                      |        |              |        |        |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 |         | 5.098,63                 | 0                    | 0      | 0            | 0      | 0      | 0             | 0,00                     | 5.099                          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.I. Auszahlungen)</b>   |         | 5.098,63-                | 0                    | 0      | 0            | 0      | 0      | 0             | 0,00                     | 5.099-                         |
| <b>Musikschule</b><br><b>860004070100000</b>                |         |                          |                      |        |              |        |        |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen     |         | 9.689,00                 | 22.450               | 22.450 | 22.450       | 22.450 | 22.450 | 0             | 0,00                     | 121.939                        |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 1       | 17.669,00                | 22.450               | 22.450 | 22.450       | 22.450 | 22.450 | 0             | 0,00                     | 129.919                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.I. Auszahlungen)</b>   |         | 7.980,00-                | 0                    | 0      | 0            | 0      | 0      | 0             | 0,00                     | 7.980-                         |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                          |         | 51.080,44-               | 0                    | 0      | 0            | 0      | 0      | 0             | 0,00                     | 51.080-                        |

Vermerke:

1

Beschaffung von Musikinstrumenten.

**Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft**

| <b>Deckungsring</b> | <b>Bezeichnung Deckungsring</b>                                              | <b>Haushaltsansatz (€)<br/>(Summe Kostenarten)</b> | <b>Haushaltsansatz (€)<br/>(Summe Finanzpositionen)</b> |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| D00000001           | DR Personal                                                                  | 9.070.950,00 €                                     | 9.070.950,00 €                                          |
| D00000003           | DR Aus- und Fortbildung                                                      | 8.010,00 €                                         | 8.010,00 €                                              |
| D00000004           | DR Dienstreisen                                                              | 22.950,00 €                                        | 22.950,00 €                                             |
| D00000005           | DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6                                       | 17.290,00 €                                        | 17.290,00 €                                             |
| D00000006           | DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6                                           | 17.270,00 €                                        | 17.270,00 €                                             |
| D00000007           | DR Gerichtskosten Bereich 4-6                                                | 1.750,00 €                                         | 1.750,00 €                                              |
| D00000008           | DR IT- und TK Dienste                                                        | 447.520,00 €                                       | 447.520,00 €                                            |
| D00000009           | FL Energiemanagement                                                         | 134.100,00 €                                       | 134.100,00 €                                            |
| D00000011           | Grundbesitzabgaben                                                           | 1.200,00 €                                         | 1.200,00 €                                              |
| D00000012           | DR Mieten                                                                    | 828.070,00 €                                       | 828.070,00 €                                            |
| D04030001           | DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Bereich 0-8 Kunst                       | 489.870,00 €                                       | 489.870,00 €                                            |
| D04040001           | DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Bereich 0-3 Bert-Brecht-Bildungszentrum | 878.920,00 €                                       | 878.920,00 €                                            |
| D04070001           | DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Bereich 0-6 Musikschule, Kulturbüro     | 449.690,00 €                                       | 449.690,00 €                                            |
| D30000003           | DR Einheitspreise Bereich 0-3                                                | 33.130,00 €                                        | 33.130,00 €                                             |
| D30000006           | Dr Einheitspreise Bereich 0-6                                                | 6.770,00 €                                         | 6.770,00 €                                              |
| D30000008           | DR Einheitspreise Bereich 0-8                                                | 15.800,00 €                                        | 15.800,00 €                                             |
| D40000003           | DR Fremdleistungen Bereich 0-3                                               | 139.240,00 €                                       | 139.240,00 €                                            |
| D40000006           | DR Fremdleistungen Bereich 0-6                                               | 24.000,00 €                                        | 24.000,00 €                                             |
| D40000008           | DR Fremdleistungen Bereich 0-8                                               | 538.620,00 €                                       | 538.620,00 €                                            |
|                     | <b>Summe</b>                                                                 | <b>13.125.150,00 €</b>                             | <b>13.125.150,00 €</b>                                  |

05

# Soziale Leistungen

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs**Beschreibung

Der Produktbereich 05 Soziale Leistungen beinhaltet die Grundversorgung an natürlichen Personen, die Bereitstellung sozialer Einrichtungen sowie alle weiteren sonstigen sozialen Leistungen für die aufgeführte Zielgruppe (z. B. Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfen in anderen Lebenslagen, Sonstige Sozialhilfe, Leistungen für Personen mit Opfereigenschaft und deren Angehörige (Kriegsopferfürsorge, u.a.), Umsetzung des Landespflegegesetzes oder auch Förderung von interkultureller Erziehung und Bildung in Kooperation zwischen Schulen und außerschulischen Einrichtungen, soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber u.v.m.).

Im Produktbereich 05 sind folgende (Fach-)Bereiche vertreten:

- Bereich 2-6/ Kommunales Integrationszentrum (KI)
- Bereich 3-5/ Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Oberhausen
- Bereich 3-2/ Soziales (s. auch PB 06)- hier: Soziale Angelegenheiten

Zielgruppe

- Leistungsberechtigte nach dem SGB II und dem SGB XII
- Asylbewerber, Flüchtlinge, Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen sowie Wohnungslose
- Ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige
- Institutionen im außer-, vorschulischen, schulischen und berufsbildenden Bereich, Schüler/innen
- Migrantenorganisationen, Migrantenkinder, Migrantenjugendliche
- Eltern von Migrantenkindern und -jugendlichen

Besonderheiten



**Produktbereich 05**  
Soziale Leistungen

| <b>Produktgruppe 0501</b><br>Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung                | <b>Produktgruppe 0502</b><br>Existenzsichernde Leistungen                           | <b>Produktgruppe 0504</b><br>Ältere Menschen, Pflegebedürftige und behinderte Menschen     | <b>Produktgruppe 0505</b><br>Kommunales Integrationszentrum (KI) | <b>Produktgruppe 0507</b><br>Grundsatz-angelegenheiten, Planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 050101</b><br>Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende | <b>Produkt 050201</b><br>Hilfe zum Lebensunterhalt                                  | <b>Produkt 050401</b><br>Hilfen für Ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige | <b>Produkt 050501</b><br>Kommunales Integrationszentrum (KI)     | <b>Produkt 050701</b><br>Grundsatz-angelegenheiten, Planung     |
|                                                                                         | <b>Produkt 050202</b><br>Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | <b>Produkt 050402</b><br>Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben                       |                                                                  |                                                                 |
|                                                                                         | <b>Produkt 050203</b><br>Hilfe zur Gesundheit                                       | <b>Produkt 050403</b><br>Altenhilfe/ Blindenhilfe                                          |                                                                  |                                                                 |
|                                                                                         | <b>Produkt 050205</b><br>Sonstige Hilfen                                            |                                                                                            |                                                                  |                                                                 |
|                                                                                         | <b>Produkt 050206</b><br>Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose                    |                                                                                            |                                                                  |                                                                 |
|                                                                                         | <b>Produkt 050207</b><br>Hilfen für Asylbewerber/innen                              |                                                                                            |                                                                  |                                                                 |

**Produktbereichsübersicht: Soziale Leistungen**

| Produkte                                                               | Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe 0501: Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 050101 Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (KDU) sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2016 nicht mehr als 4% überschritten werden<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>a) Kostenentwicklung KDU</li> <li>- Die Aufwendungen für Wohnungsbeschaffungskosten, Kautions- und Umzugskosten sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2016 nicht mehr als 4% überschritten werden<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>b) Kostenentwicklung Wohnungsbeschaffung</li> <li>- Die Aufwendungen für Erstausrüstung für Wohnung, Hausgeräte sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2016 nicht mehr als 4% überschritten werden<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>c) Kostenentwicklung Erstausrüstung Wohnung</li> <li>- Statistische Kennzahlen unter:<br/>d) Gesamtkosten KDU ohne Flüchtlinge<br/>e) Gesamtkosten KDU für Flüchtlinge<br/>f) Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ohne Flüchtlinge<br/>g) Anzahl der Bedarfsgemeinschaften für Flüchtlinge</li> </ul> |
| <b>Produktgruppe 0502: Existenzsichernde Leistungen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 050201 Hilfe zum Lebensunterhalt                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reduzierung der Fallzahlen im SGB XII 3. und 4. Kapitel<br/>Dazu gehören die Kennzahlen:<br/>a) Stärkung der Selbsthilfe zur Überwindung materieller Bedürftigkeit bzw. Übergang vom 3. Kapitel SGB XII in das SGB II.<br/>b) Übergang aus dem 3. Kapitel in das 4. Kapitel SGB XII.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 050202 Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Statistische Kennzahl:<br/>Anzahl der Leistungsbezieher</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 050203 Hilfe zur Gesundheit                                            | Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Produktbereichsübersicht: Soziale Leistungen**

| Produkte                                                                            | Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 050205 Sonstige Hilfen                                                              | Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 050206 Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose                                      | Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 050207 Hilfen für Asylbewerber/innen                                                | - Statistische Kennzahl:<br>Leistungsbezieher pro Sozialarbeiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Produktgruppe 0504: Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 050401 Hilfen f. ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige             | - Steigerung des Anteils der ambulanten Fälle an der Gesamtfallzahl in der Hilfe zur Pflege.<br>Dazu gehört die Kennzahl:<br>a) Anteil der ambulanten Pflegefälle<br><br>- Stabilisierung stationärer Hilfen.<br>Dazu gehört die Kennzahl:<br>b) Anteil Ablehnung auf Heimnotwendigkeit<br><br>- Statistische Kennzahl unter:<br>c) Gesamtzahl je 1000 Einwohner              |
| 050402 Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben                                  | - Steigerung der Fallzahl von Schulbegleitern, die zeitgleich mehr als ein behindertes Kind betreuen (Pooling).<br>Dazu gehört die Kennzahl:<br>a) Anzahl der Schulbegleiter im Pooling<br><br>- Statistische Kennzahlen unter:<br>b) Anzahl der Bezieher von Eingliederungshilfe in betreutem Wohnen<br>c) Anzahl der Bezieher von Eingliederungshilfe in stationärem Wohnen |
| 050403 Altenhilfe/ Blindenhilfe                                                     | Der längstmögliche Verbleib älterer Bürger/innen in ihrer Häuslichkeit ist zu sichern.<br>Dazu gehört die Kennzahl:<br>- Anzahl der Wohnberatungen                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Produktgruppe 0505: Kommunales Integrationszentrum (KI)</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 050501 Kommunales Integrationszentrum (KI)                                          | - Das Kommunale Integrationszentrum stellt zu 100% die zeitnahe Beschulung der neuzugewanderten Kinder und Jugendlichen im                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                           |                                                       |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b> | <b>Soziale Leistungen</b><br><b>Produktbereich 05</b> | <b>Verantwortliche/r:</b><br><b>Frau Münich</b> |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

| <b>Produktbereichsübersicht: Soziale Leistungen</b>          |                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkte</b>                                              | <b>Ziele</b>                                                                                                                               |
|                                                              | schulpflichtigen Alter (Seiteneinsteiger) sicher.<br>Dazu gehört die Kennzahl:<br>a) Schüler/innen in internationalen Vorbereitungsklassen |
| <b>Produktgruppe 0507: Grundsatzangelegenheiten, Planung</b> |                                                                                                                                            |
| 050701 Grundsatzangelegenheiten, Planung                     | Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.                                                                                       |

## Produktbereich 05

| Kennzahlen und Zielerreichung                                                | Maßeinheit | Ergebnis | Ansatz |        | Planung |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|--------|---------|------|------|
|                                                                              |            | 2016     | 2017   | 2018   | 2019    | 2020 | 2021 |
| Indikatoren der Zielerreichung                                               |            |          |        |        |         |      |      |
| Produktgruppe 0501: Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung              |            |          |        |        |         |      |      |
| 050101 Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende       |            |          |        |        |         |      |      |
| Kostenentwicklung Erstausrstattung Wohn.                                     | Prozent    | 0        | 3,900  | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Kostenentwicklung Wohnungsbeschaffung                                        | Prozent    | 0        | 6      | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Kostenentwicklung KDU                                                        | Prozent    | 0        | 5,700  | 0      | 0       | 0    | 0    |
| a) Kostenentwicklung KDU                                                     | Prozent    | 1        | 0      | 2      | 0       | 0    | 0    |
| b) Kostenentwicklung Wohnungsbeschaffung                                     | Prozent    | 3        | 0      | 2      | 0       | 0    | 0    |
| c) Kostenentw. Erstausrstattung Wohnung                                      | Prozent    | 22       | 0      | 2      | 0       | 0    | 0    |
| Produktgruppe 0502: Existenzsichernde Leistungen                             |            |          |        |        |         |      |      |
| 050201 Hilfe zum Lebensunterhalt                                             |            |          |        |        |         |      |      |
| Reduzierung der Fallzahlen um                                                | Personen   | 0        | 25     | 0      | 0       | 0    | 0    |
| a) Übergang 3. Kap. SGB XII i. d. SGB II                                     | Personen   | 19       | 0      | 10     | 10      | 10   | 10   |
| b) Überg. 3. Kap. i. d. 4. Kap. SGB XII                                      | Personen   | 39       | 0      | 15     | 15      | 15   | 15   |
| Produktgruppe 0504: Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen |            |          |        |        |         |      |      |
| 050401 Hilfen f. ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige      |            |          |        |        |         |      |      |
| Anteil Ablehnung auf Heimnotwendigkeit                                       | Prozent    | 0        | 29     | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Anteil der ambulanten Pflegefälle                                            | Prozent    | 0        | 33,200 | 0      | 0       | 0    | 0    |
| a) Anteil der ambulanten Pflegefälle                                         | Prozent    | 27,840   | 0      | 33,200 | 0       | 0    | 0    |
| b) Anteil Ablehnung auf Heimnotwendigkei                                     | Prozent    | 31,780   | 0      | 29     | 0       | 0    | 0    |
| c) Gesamtzahl je 1000 Einwohner                                              | Personen   | 0        | 0      | 7      | 0       | 0    | 0    |
| 050402 Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben                           |            |          |        |        |         |      |      |
| Anzahl der Schulbegleiter im Pooling                                         | Stück      | 0        | 10     | 0      | 0       | 0    | 0    |
| a) Anzahl der Schulbegleiter im Pooling                                      | Stück      | 9        | 0      | 10     | 0       | 0    | 0    |
| 050403 Altenhilfe/ Blindenhilfe                                              |            |          |        |        |         |      |      |
| Anzahl der Wohnberatungen                                                    | Stück      | 0        | 50     | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Anzahl der Wohnberatungen                                                    | Stück      | 44       | 0      | 50     | 0       | 0    | 0    |
| Produktgruppe 0505: Kommunales Integrationszentrum (KI)                      |            |          |        |        |         |      |      |
| 050501 Kommunales Integrationszentrum (KI)                                   |            |          |        |        |         |      |      |
| Pädagogische Maßnahmen an Förderschulen                                      | Stück      | 2        | 2      | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Schüler/innen Internat. Vorbereitungskl.                                     | Personen   | 0        | 0      | 1.057  | 0       | 0    | 0    |

## TEILERGEBNISPLAN

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                     | Ver-<br>merk | Jahresergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |             | Planung (€ ) |              |              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                            |                                                                                     |              | 2016                | 2017                 | 2018        | 2019         | 2020         | 2021         |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                        |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 1            | 24.433.170,48       | 29.229.270           | 18.648.970  | 18.153.540   | 18.153.540   | 18.153.540   |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                          | 2            | 1.415.637,98        | 1.128.390            | 1.126.390   | 1.126.390    | 1.126.390    | 1.126.390    |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | 3            | 2.476,37            | 7.500                | 12.500      | 12.500       | 12.500       | 12.500       |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                |              | 25.494,86           | 0                    | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 4            | 56.908.525,14       | 55.354.240           | 57.908.540  | 56.513.930   | 57.228.370   | 57.861.310   |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 5            | 271.516,61          | 160                  | 460         | 460          | 460          | 460          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                        |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                           |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                               |              | 83.056.821,44       | 85.719.560           | 77.696.860  | 75.806.820   | 76.521.260   | 77.154.200   |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                              |              | 11.200.091,36       | 12.154.300           | 12.445.730  | 12.653.060   | 12.864.390   | 13.059.680   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                           |              | 2.324.081,09        | 2.130.850            | 2.211.310   | 2.266.560    | 2.323.210    | 2.381.280    |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 6            | 6.549.475,32        | 2.851.960            | 3.192.320   | 3.200.560    | 3.213.010    | 3.223.270    |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                        |              | 422.113,72          | 225.150              | 422.120     | 422.120      | 422.120      | 422.120      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                              | 7            | 71.959.510,95       | 72.911.970           | 72.469.430  | 72.638.840   | 73.475.450   | 74.005.080   |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | 8            | 79.108.768,10       | 82.958.580           | 85.710.710  | 87.244.320   | 88.803.550   | 90.401.060   |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                          |              | 171.564.040,54      | 173.232.810          | 176.451.620 | 178.425.460  | 181.101.730  | 183.492.490  |
| 18                         | = ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)                                         |              | 88.507.219,10-      | 87.513.250-          | 98.754.760- | 102.618.640- | 104.580.470- | 106.338.290- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                     | 9            | 86,34               | 60                   | 40          | 20           | 0            | 0            |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                            |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                                |              | 86,34               | 60                   | 40          | 20           | 0            | 0            |
| 22                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)                    |              | 88.507.132,76-      | 87.513.190-          | 98.754.720- | 102.618.620- | 104.580.470- | 106.338.290- |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                          |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                     |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                                    |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) |              | 88.507.132,76-      | 87.513.190-          | 98.754.720- | 102.618.620- | 104.580.470- | 106.338.290- |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                         |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    |              | 388.476,19          | 126.230              | 126.230     | 126.230      | 126.230      | 126.230      |
| 29                         | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                |              | 88.895.608,95-      | 87.639.420-          | 98.880.950- | 102.744.850- | 104.706.700- | 106.464.520- |

Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Bund für das Projekt "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)"(487.390 EUR).

Zuweisungen vom Land 17.636.600 EUR, davon  
für Asylbewerber (17.458.560 EUR) und  
für das Projekt "NRW hält zusammen" (730 EUR)  
für Personalkostenerstattung (177.310 EUR).

Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden für Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben (345.000 EUR).

Zuschüsse von übrigen Bereichen (520 EUR).

Auflösung von Sonderposten 179.460 EUR,  
davon vom Bund (1.710 EUR),  
vom Land (175.890 EUR) sowie  
von übrigen Bereichen (1.860 EUR).

- 2 Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz (175.590 EUR), Gebühren für Bescheinigungen n.d. Landespflege (500 EUR), übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (718.000 EUR), Leistungen von Sozialleistungsträgern (86.050 EUR), Rückzahlung gewährter Hilfen (141.650 EUR) und sonstiger Ersatzleistungen (2.900 EUR). Rückerstattungen von Hilfen zum Lebensunterhalt und für Kriegsoffer und Schwerbehinderte (750 EUR). Krankenhilfe nach § 264 SGB V (950 EUR).

- 3 Benutzungsgebühren für Obdachlosen-Unterkünfte(2.500 EUR) sowie Verwaltungsgebühren für Altenhilfe/Blindenhilfe (5.000 EUR) sowie für Hilfe zur Pflege (5.000 EUR).

- 4 Erstattungen vom Bund 51.420.950 EUR, davon  
für die Kosten der Unterkunft (25.251.740 EUR),  
für die Kosten der Unterkunft für Flüchtlinge (3.912.240 EUR),  
für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (95.250 EUR),  
für das Bildungs- und Teilhabepaket für Leistungen des Jobcenters Oberhausen (2.715.810 EUR),  
für das Bildungs- und Teilhabepaket für Leistungen des Bereiches 3-2/ Soziales (556.250 EUR) und  
für die Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (18.889.660 EUR),

vom Land 50.200 EUR, davon  
für Asylbewerber (40.200 EUR),

für Hilfe zur Grundsicherung (10.000 EUR),

von Gemeinden 655.560 EUR, davon für  
Hilfe zur Pflege (5.000 EUR),  
Erstattungen für das Frauenhaus (45.000 EUR),  
Hilfe zum Lebensunterhalt (10.500 EUR),  
Hilfe zur Grundsicherung (555.000 EUR),  
sowie für sonstige Hilfen (40.060 EUR).

von Zweckverbänden 5.042.300 EUR für Personalkostenerstattung,  
davon für das Jobcenter (4.500.000 EUR),  
im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt (500.000 EUR)  
sowie für sonstige Hilfen (42.300 EUR),

von übrigen Bereichen 739.530 EUR, davon  
aus Rückzahlung von darlehensweise gewährten Hilfen (739.100 EUR)  
und sonstigen Erstattungen (430 EUR).

5 Bußgelder(160 EUR) und weitere sonstige Erträge (300 EUR).

6 OGM-Kosten 2.178.390 EUR, davon  
Miete/Mietnebenkosten - OGM (716.500 EUR),  
Nutzungsentgelt - OGM (267.190 EUR),  
Fremdleistungen (FL) Energiemanagement - OGM (941.970 EUR),  
Einheitspreise (EP) Beschaffungswesen - OGM (100.370 EUR),  
EP Post- und Botendienste - OGM (39.350 EUR),  
Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 113.010 EUR  
davon IT- Standardleistungen - OGM (91.100 EUR)  
sowie Telefongebühren - OGM (21.910 EUR),

Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände 86.670 EUR, davon  
an das Frauenhaus (82.430 EUR) und  
an Sonstige (4.240 EUR) und

an den sonstigen öffentlichen Bereich 235.770 EUR, davon



an das Jobcenter (226.460 EUR) und  
an Sonstige (9.310 EUR).

Aufwendungen für Dienstleistungen (6.130 EUR), Sozialplanung "Stadtteilbezogene Projekte" (28.290 EUR), Aufwendungen für Alten / Blindenhilfe (7.000 EUR),  
Projekt "NRW hält zusammen" (910 EUR)  
Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit - Integration (41.210 EUR), sonstige Öffentlichkeitsarbeit (3.500 EUR), Kommunales Rechenzentrum (85.000 EUR),  
Pflegekonferenz/Pflegebedarfsplanung (37.080 EUR) und Wohnraumberatung (20.000 EUR).

Kontraktmanagement 462.370 EUR, davon  
Caritas (13.800 EUR),  
Arbeiterwohlfahrt (87.500 EUR),  
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (10.490 EUR),  
Frauenhilfe (3.580 EUR),  
Fachberatungsstelle (150.000 EUR),  
Tagestreff Wohnungslose (25.000 EUR),  
Wohnungsnotfälle (75.000 EUR)  
und ambulantes Wohntraining (97.000 EUR).

- 7 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen für ambulante Pflegedienste, stationäre Einrichtungen, Demenzgruppen und für  
Tages-/Kurzzeitpflege (12.230.000 EUR) und an übrige Bereiche für das Projekt "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)" (487.390 EUR),  
für akustische Wochenzeitung (2.600 EUR).

Leistungen für Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (9.378.880 EUR) und  
innerhalb von Einrichtungen (10.078.140 EUR).

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - wirtschaftliche Hilfen (18.591.920 EUR),  
nach dem SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen (345.000 EUR)  
und sonstige soziale Leistungen 19.824.110 EUR,  
davon (19.642.110 EUR) für Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz (GSIG), (86.740 EUR) für sonstige soziale Leistungen und (95.260 EUR) für  
Mehraufwandsentschädigungen für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen.

Kontraktmanagement 905.120 EUR, davon  
für Schuldnerberatung durch das Diakonische Werk Oberhausen (170.000 EUR), für Asylbewerber (668.660 EUR),  
für Altenhilfe (27.600 EUR) und für Behindertenfahrdienst (38.860 EUR).

Transferaufwendungen für die Maßnahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes Bereich 3-2 / Soziales (626.270 EUR).

- 8 OGM-Kosten 3.564.840 EUR, davon  
Miete - OGM (3.167.070 EUR),  
Fremdleistungen (FL) Postaufwendungen (36.910 EUR) ,  
und FL Beschaffungswesen (360.860 EUR).

Aufwendungen für das Kommunale Integrationszentrum (225.210 EUR), Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (11.090 EUR) und Reisekosten (20.570 EUR).  
Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (2.500 EUR), Aufwendungen für sonstige Geschäftsaufwendungen (54.280 EUR), Gerichtskosten (16.810 EUR),  
Haftpfllichtversicherungen (36.100 EUR) und Gebäudeversicherungen (235.000 EUR).

Kosten der Unterkunft (66.331.410 EUR) und Kosten der Unterkunft für Flüchtlinge (4.500.000 EUR), Leistungsbeteiligung bei der Umsetzung der Grundsicherung  
Arbeitssuchender - Personalkostenerstattung (3.160.000 EUR) und Verwaltungskostenerstattung (980.000 EUR), Wohnungsbeschaffung (350.000 EUR),  
Erstausstattung Wohnungen (1.632.000 EUR), Bekleidung bei Schwangerschaften (459.000 EUR), Kosten der Unterkunft für Berufsausbildungsbeihilfe  
(BAB)/BaföG-Empfänger (183.600 EUR) und für Darlehen (35.000 EUR). Darlehensweise Übernahme von Aufwendungen für Wohnungsbeschaffungen (1.080.000 EUR),  
Erstausstattungen für Wohnungen (5.100 EUR), Bekleidung bei Schwangerschaften (510 EUR), Klassenfahrten (1.020 EUR), Unterkunft und Heizung (153.000 EUR)  
und für Unterkunft und Heizung bei BAB/BaföG-Empfängern (660 EUR).

Aufwendungen für die Durchführung des Bildungs- und Teilhabepaketes Jobcenter (2.643.610 EUR).  
Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (29.400 EUR).

- 9 Darlehenszinsen von der Lebenshilfe e.V..

## Haushaltsplan 2018

## Soziale Leistungen

Verantwortliche/r:

Frau Münich

## Produktbereich 05

## TEILFINANZPLAN

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ver-<br>merk | Jahresergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |       | Verpfl.-Erm. (€ ) | Planung (€ ) |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|-------|-------------------|--------------|-------|-------|
|                                                                            |              | 2016                | 2017                 | 2018  | 2018              | 2019         | 2020  | 2021  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                               |              |                     |                      |       |                   |              |       |       |
| <b>Einzahlungen</b>                                                        |              |                     |                      |       |                   |              |       |       |
| aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                               |              | 0,00                | 0                    | 0     | 0                 | 0            | 0     | 0     |
| aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                                     |              | 0,00                | 0                    | 0     | 0                 | 0            | 0     | 0     |
| aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                                   |              | 8.915,63            | 8.600                | 8.630 | 0                 | 8.230        | 4.200 | 1.090 |
| aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                                   |              | 0,00                | 0                    | 0     | 0                 | 0            | 0     | 0     |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                                          |              | 0,00                | 0                    | 0     | 0                 | 0            | 0     | 0     |
| <b>Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>                                      |              | 8.915,63            | 8.600                | 8.630 | 0                 | 8.230        | 4.200 | 1.090 |
| <b>Auszahlungen</b>                                                        |              |                     |                      |       |                   |              |       |       |
| für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                            |              | 0,00                | 0                    | 0     | 0                 | 0            | 0     | 0     |
| für Baumaßnahmen                                                           |              | 460.221,87          | 0                    | 0     | 0                 | 0            | 0     | 0     |
| für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                           |              | 0,00                | 0                    | 0     | 0                 | 0            | 0     | 0     |
| für den Erwerb von Finanzanlagen<br>von aktivierbaren Zuwendungen          |              | 0,00                | 0                    | 0     | 0                 | 0            | 0     | 0     |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                                          |              | 0,00                | 0                    | 0     | 0                 | 0            | 0     | 0     |
| <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                       |              | 460.221,87          | 0                    | 0     | 0                 | 0            | 0     | 0     |
| <b>Saldo: der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |              | 451.306,24-         | 8.600                | 8.630 | 0                 | 8.230        | 4.200 | 1.090 |

| Investitionsmaßnahmen                                     | Vermerk | Jahres-<br>ergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |       | Planung (€ ) |       |       |               | bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- u.<br>-auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------|-------|--------------|-------|-------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                           |         | 2016                     | 2017                 | 2018  | 2019         | 2020  | 2021  | spätere Jahre |                          |                                |
| <b>Flüchtlingswohnh. I<br/>320005020700110</b>            |         |                          |                      |       |              |       |       |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 1       | 460.221,87               | 0                    | 0     | 0            | 0     | 0     | 0             | 0,00                     | 460.222                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.I. Auszahlungen)</b> |         | 460.221,87-              | 0                    | 0     | 0            | 0     | 0     | 0             | 0,00                     | 460.222-                       |
| <b>Wohlfahrtspflege<br/>320005040100000</b>               |         |                          |                      |       |              |       |       |               |                          |                                |
| Einzahlung aus der<br>Veräußerung von Finanzanlagen       | 2       | 8.915,63                 | 8.600                | 8.630 | 8.230        | 4.200 | 1.090 | 0             | 0,00                     | 39.666                         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.I. Auszahlungen)</b> |         | 8.915,63                 | 8.600                | 8.630 | 8.230        | 4.200 | 1.090 | 0             | 0,00                     | 39.666                         |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                        |         | 451.306,24-              | 8.600                | 8.630 | 8.230        | 4.200 | 1.090 | 0             | 0,00                     | 420.556-                       |

Vermerke:

1

Nach derzeitigen Prognosen besteht momentan kein Investitionsbedarf.

2

Rückflüsse von Ausleihungen u. a. der Lebenshilfe e. V..

### Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

| <b>Deckungsring</b> | <b>Bezeichnung Deckungsring</b>                                                  | <b>Haushaltsansatz (€)<br/>(Summe Kostenarten)</b> | <b>Haushaltsansatz (€)<br/>(Summe Finanzpositionen)</b> |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| D00000001           | DR Personal                                                                      | 14.615.500,00 €                                    | 14.615.500,00 €                                         |
| D00000003           | DR Aus- und Fortbildung                                                          | 11.090,00 €                                        | 11.090,00 €                                             |
| D00000004           | DR Dienstreisen                                                                  | 20.570,00 €                                        | 20.570,00 €                                             |
| D00000005           | DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6                                           | 36.100,00 €                                        | 36.100,00 €                                             |
| D00000006           | DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6                                               | 232.990,00 €                                       | 232.990,00 €                                            |
| D00000007           | DR Gerichtskosten Bereich 4-6                                                    | 16.810,00 €                                        | 16.810,00 €                                             |
| D00000008           | DR IT- und TK Dienste                                                            | 113.010,00 €                                       | 113.010,00 €                                            |
| D00000009           | DR Fremdleistungen Energiemanagement                                             | 941.970,00 €                                       | 941.970,00 €                                            |
| D00000011           | DR Grundbesitzabgaben                                                            | 80,00 €                                            | 80,00 €                                                 |
| D00000012           | DR Mieten                                                                        | 3.883.570,00 €                                     | 3.883.570,00 €                                          |
| D05000311           | DR Soziales                                                                      | 70.795.790,00 €                                    | 70.795.790,00 €                                         |
| D05000312           | DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter                                              | 79.253.190,00 €                                    | 79.253.190,00 €                                         |
| D05000313           | DR Bildungs- und Teilhabepaket                                                   | 3.269.780,00 €                                     | 3.269.780,00 €                                          |
| D05050001           | DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-6 Kommunales Integrationszentrum | 86.860,00 €                                        | 86.860,00 €                                             |
| D05050002           | DR Kommunales Integrationszentrum                                                | 225.210,00 €                                       | 225.210,00 €                                            |
| D30000026           | DR Einheitspreise Bereich 2-6                                                    | 410,00 €                                           | 410,00 €                                                |
| D30000032           | DR Einheitspreise Bereich 3-2                                                    | 38.940,00 €                                        | 38.940,00 €                                             |
| D40000026           | DR Fremdleistungen Bereich 2-6                                                   | 10.690,00 €                                        | 10.690,00 €                                             |
| D40000032           | DR Fremdleistungen Bereich 3-2                                                   | 387.080,00 €                                       | 387.080,00 €                                            |
|                     | <b>Summe</b>                                                                     | <b>173.939.640,00 €</b>                            | <b>173.939.640,00 €</b>                                 |

06

# Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs**Beschreibung

Der Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe beinhaltet die Förderung der Erziehung in der Familie, die Förderung und Stärkung von Familien, die Bereitstellung und Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder und Einrichtungen der Jugendarbeit sowie sonstiger Einrichtungen zur Förderung und zum Schutz junger Menschen und Familien ( u. a. Familienförderung, Tagespflege, Jugendsozialarbeit, Jugendgerichtshilfe, Drogenberatung, Adoption, Inobhutnahme, Hilfen zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, psychologische Beratung, Unterhaltung von Spielplätzen).

Im Produktbereich 06 sind folgende Bereiche vertreten:

- Bereich 3-1/ Kinderpädagogischer Dienst
- Bereich 3-2/ Soziales (s. auch PB 05) - hier: Jugendamt

Zielgruppe

- Kinder
- Eltern, Elternteile und Erziehungsberechtigte
- Familien
- Wohlfahrtsverbände
- Träger der Jugendhilfe
- Schulen
- Landesbehörden
- Sonstige Verwaltungsstellen
- Rat und Fachausschüsse
- Junge Menschen ( 0 - 27 Jahre )

Besonderheiten

**Produktbereich 06**  
Kinder-, Jugend- und  
Familienhilfe

**Produktgruppe  
0601**  
Förderung, Erziehung und  
Bildungsangebote für  
Kinder

**Produktgruppe  
0605**  
Kinder-, Jugend- und  
Familienhilfe

**Produkt 060101**  
Kinderbetreuung

**Produkt 060501**  
Beratungsleistungen

**Produkt 060102**  
Spielräume für Kinder

**Produkt 060502**  
Amtsvormundschaft,  
-pflegschaft,  
-beistandschaft

**Produkt 060503**  
Jugendarbeit

**Produkt 060506**  
Erzieherische Hilfen



## Produktbereich 06

## Produktbereichsübersicht: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Produkte                                                                        | Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe 0601: Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 060101 Kinderbetreuung                                                          | <p>- Von der Geburt bis zum Schuleintritt ist für Kinder ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot in Kindertageseinrichtungen in der Kindertagespflege auf der Grundlage von §§ 24 ff SGB VIII bereit zu stellen (Rechtsanspruch).<br/>Dazu gehören die Kennzahlen:</p> <p>a) Platzangebot für Kinder unter drei Jahren<br/>b) Platzangebot für Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt</p> <p>- Familie und Beruf sind für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt vereinbar.<br/>Dazu gehören die Kennzahlen:</p> <p>c) Versorgungsquote der Kinder unter drei Jahren<br/>d) Versorgungsquote der Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt</p> <p>- Statistische Kennzahlen unter:</p> <p>e) Zuschussbedarf je Betreuungsplatz und<br/>f) Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner</p> |
| 060102 Spielräume für Kinder                                                    | <p>- Statistische Kennzahlen unter:</p> <p>a) Anteil der Spielplätze mit Spielplatzpatenschaften<br/>b) Anzahl der Kinder von 0 bis 14 Jahren<br/>c) Aufwand pro Kind</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Produktgruppe 0605: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 060501 Beratungsleistungen                                                      | <p>- Reduzierung der Wartezeit für Drogenberatungen (max. 4 Wochen)<br/>Dazu gehört die Kennzahl:</p> <p>a) Wartezeit für Drogenberatungen</p> <p>- Psychologische Beratung: Ersttermin nach ca. 3 Wochen, keine Warteliste<br/>Dazu gehört die Kennzahl:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Produktbereich 06

## Produktbereichsübersicht: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Produkte                                                | Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | b) Ersttermin Psychologische Beratung<br>- Psychologische Beratung: Professionalisierung im Themenfeld Trauma<br>Dazu gehört die Kennzahl:<br>c) eine Fortbildung zum systemischen Traumatherapeuten<br>- Besuch der Eltern von Neugeborenen zwischen der achten und zwölften Woche nach der Geburt.<br>Dazu gehört die Kennzahl:<br>d) Anteil der Elternbesuche |
| 060502 Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft | - Erhöhung der Inanspruchnahme (Rückholquote) der Unterhaltsverpflichteten im Rahmen der Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen<br>Dazu gehört die Kennzahl:<br>Rückholquote Unterhaltsvorschussleistungen                                                                                                                                                  |
| 060503 Jugendarbeit                                     | Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 060506 Erzieherische Hilfen                             | Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Produktbereich 06

| Kennzahlen und Zielerreichung                                            | Maßeinheit         | Ergebnis  | Ansatz    |        | Planung |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|--------|---------|--------|--------|
|                                                                          |                    | 2016      | 2017      | 2018   | 2019    | 2020   | 2021   |
| Indikatoren der Zielerreichung                                           |                    |           |           |        |         |        |        |
| Produktgruppe 0601: Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder |                    |           |           |        |         |        |        |
| 060101 Kinderbetreuung                                                   |                    |           |           |        |         |        |        |
| Sicherstellung d. Kindergartenbesuches                                   | Prozent            | 94        | 94        | 0      | 0       | 0      | 0      |
| a) Platzangebot f. Kinder u. drei Jahren                                 | Kindergartenplätze | 0         | 0         | 1.766  | 0       | 0      | 0      |
| b) Plätze Kinder v. drei J. b.z. Schulei                                 | Kindergartenplätze | 0         | 0         | 5.333  | 0       | 0      | 0      |
| c) Versorgungsquote d. Kinder u. drei J.                                 | Prozent            | 0         | 0         | 37,420 | 0       | 0      | 0      |
| d) Versorg. Kinder v. drei J. b.z. Schul                                 | Prozent            | 0         | 0         | 92,030 | 0       | 0      | 0      |
| verfügb. Tagespflege-/Kindergartenplätze                                 | Prozent            | 36        | 36        | 0      | 0       | 0      | 0      |
| Produktgruppe 0605: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                   |                    |           |           |        |         |        |        |
| 060501 Beratungsleistungen                                               |                    |           |           |        |         |        |        |
| Anteil der Elternbesuche                                                 | Prozent            | 0         | 100       | 0      | 0       | 0      | 0      |
| Anzahl der geschulten Adoptiveltern                                      | Personen           | 20        | 0         | 0      | 0       | 0      | 0      |
| Ersttermin Psychologische Beratung                                       | Wochen             | 0         | 3         | 0      | 0       | 0      | 0      |
| Wartezeit für Drogenberatungen                                           | Wochen             | 3         | 4         | 0      | 0       | 0      | 0      |
| a) Wartezeit für Drogenberatungen                                        | Wochen             | 0         | 0         | 4      | 4       | 4      | 4      |
| b) Ersttermin Psychologische Beratung                                    | Wochen             | 0         | 0         | 3      | 3       | 3      | 3      |
| c) Fortbild. z. system.Traumatherapeuten                                 | Stück              | 0         | 0         | 1      | 0       | 0      | 0      |
| d) Anteil der Elternbesuche                                              | Prozent            | 0         | 0         | 100    | 100     | 100    | 100    |
| 060502 Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft                  |                    |           |           |        |         |        |        |
| Rückholquote Unterhaltsvorschussleistung                                 | Prozent            | 0         | 0         | 10     | 12,500  | 12,500 | 12,500 |
| 060503 Jugendarbeit                                                      |                    |           |           |        |         |        |        |
| Erreichte Kinder und Jugendliche                                         | Personen           | 5.500     | 5.500     | 0      | 0       | 0      | 0      |
| Kosten der Maßnahmen                                                     | EURO               | 2.500.000 | 2.500.000 | 0      | 0       | 0      | 0      |
| 060506 Erzieherische Hilfen                                              |                    |           |           |        |         |        |        |
| Anteil der Kontaktaufnahmen                                              | Prozent            | 60        | 100       | 0      | 0       | 0      | 0      |
| Erhöhung Anteil der Vollzeitpflege auf                                   | Prozent            | 35,570    | 50        | 0      | 0       | 0      | 0      |
| Erhöhung des Anteils ambulanter HzE auf                                  | Prozent            | 59,350    | 60        | 0      | 0       | 0      | 0      |
| Rückführungen aus stationären Maßnahmen                                  | Stück              | 0         | 20        | 0      | 0       | 0      | 0      |
| Verringerung der Leistungsdichte auf                                     | Diverse            | 0         | 3,500     | 0      | 0       | 0      | 0      |

## Produktbereich 06

## TEILERGEBNISPLAN

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                     | Ver-<br>merk | Jahresergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |              | Planung (€ ) |              |              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                            |                                                                                     |              | 2016                | 2017                 | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                        |              | 0,00                | 0                    | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 1            | 23.509.847,75       | 25.143.020           | 26.319.370   | 26.082.640   | 26.082.640   | 26.082.640   |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                          | 2            | 1.991.073,99        | 1.881.070            | 2.112.230    | 2.297.730    | 2.297.730    | 2.297.730    |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | 3            | 5.501.920,87        | 5.275.840            | 5.776.270    | 5.776.270    | 5.776.270    | 5.776.270    |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 4            | 86.745,04           | 84.100               | 84.000       | 84.000       | 84.000       | 84.000       |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 5            | 5.138.253,71        | 7.446.230            | 12.985.400   | 8.648.400    | 7.648.400    | 7.648.400    |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 6            | 651.544,15          | 282.250              | 282.870      | 18.960       | 18.960       | 18.960       |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                        |              | 0,00                | 0                    | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                           |              | 0,00                | 0                    | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                               |              | 36.879.385,51       | 40.112.510           | 47.560.140   | 42.908.000   | 41.908.000   | 41.908.000   |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                              |              | 25.591.503,20       | 27.203.370           | 28.663.340   | 29.152.300   | 29.650.920   | 30.116.150   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                           |              | 5.064.645,67        | 4.815.120            | 4.996.600    | 5.121.490    | 5.249.540    | 5.380.730    |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 7            | 6.283.224,16        | 5.957.800            | 6.619.230    | 6.711.330    | 6.712.480    | 6.713.650    |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                        |              | 1.085.244,19        | 1.050.480            | 1.085.260    | 1.085.260    | 1.085.260    | 1.085.260    |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                              | 8            | 96.174.984,31       | 92.828.150           | 105.935.260  | 104.280.790  | 104.365.860  | 104.376.650  |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | 9            | 1.981.106,81        | 1.818.530            | 1.919.320    | 1.632.550    | 1.630.430    | 1.630.450    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                          |              | 136.180.708,34      | 133.673.450          | 149.219.010  | 147.983.720  | 148.694.490  | 149.302.890  |
| 18                         | = ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)                                         |              | 99.301.322,83-      | 93.560.940-          | 101.658.870- | 105.075.720- | 106.786.490- | 107.394.890- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                     |              | 0,00                | 0                    | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                            |              | 0,00                | 0                    | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                                |              | 0,00                | 0                    | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 22                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)                    |              | 99.301.322,83-      | 93.560.940-          | 101.658.870- | 105.075.720- | 106.786.490- | 107.394.890- |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                          |              | 0,00                | 0                    | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                     |              | 0,00                | 0                    | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                                    |              | 0,00                | 0                    | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) |              | 99.301.322,83-      | 93.560.940-          | 101.658.870- | 105.075.720- | 106.786.490- | 107.394.890- |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                         |              | 0,00                | 0                    | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    |              | 147.940,47          | 207.980              | 207.980      | 207.980      | 207.980      | 207.980      |
| 29                         | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                |              | 99.449.263,30-      | 93.768.920-          | 101.866.850- | 105.283.700- | 106.994.470- | 107.602.870- |

**Produktbereich 06****TEILERGEBNISPLAN**Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Bund 502.950 EUR, davon für  
Frühe Hilfen (92.850 EUR), für Frühe Hilfen - Personalkostenerstattung (60.000 EUR),  
für Sprach-Kitas - Personalkostenerstattung (150.000 EUR),  
für das Projekt "Jugend stärken im Quartier" (200.000 EUR)  
und für Mädchenförderung (100 EUR).

Zuweisungen vom Land 1.152.320 EUR, davon für  
Jugendarbeit/Jugendschutz (10.070 EUR),  
Koordinierungsstelle Übergang Schule/Beruf (12.000 EUR),  
Familienzentren (26.000 EUR),  
Kinderbetreuung in besonderen Fällen (285.000 EUR),  
Kinder- u. Jugendarbeit (503.910 EUR)  
und für Personalkostenerstattungen (315.340 EUR).

Zuweisungen von Gemeinden/GV 24.085.850 EUR, davon für  
Betriebskosten KTE und Tagespflege (19.816.450 EUR),  
für Betriebskosten KTE und Tagespflege - Personalkostenerstattung (4.255.400 EUR),  
für Fortbildungsmaßnahmen Sprachliche Bildung (9.000 EUR),  
für U3/Ü3-Programme freier Träger (5.000 EUR).

Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (100 EUR) für die Jugendarbeit.

Zuschüsse von privaten Unternehmen für Spielplätze, Kindergärten und Ferienangebote (2.200 EUR).

Zuschüsse von übrigen Bereichen für Kinder im Mittelpunkt (100 EUR).

Auflösung von Sonderposten 575.850 EUR, davon aus Zuweisungen  
vom Bund (35.330 EUR),  
vom Land (413.410 EUR),  
von Gemeinden (35.560 EUR)  
von Zweckverbänden (58.920 EUR)  
von privaten Unternehmen (25.630 EUR) und

**Produktbereich 06****TEILERGEBNISPLAN**

von Zuschüssen übriger Bereiche (7.000 EUR).

- 2 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (1.732.000 EUR); Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne Pflegeversicherung (296.220 EUR) und Rückzahlung gewährter Hilfen (84.010 EUR).
- 3 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KTE-Elternbeiträge (5.410.000 EUR), Zahlungen an die Drogenberatung, Adoptionen (380 EUR), Erstattung von Verpflegungskosten (261.130 EUR), Einnahmen aus den Teilnehmergebühren für die Ferienspiele (101.200 EUR), Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte aus dem Verleih von Fahrzeugen, der Tagespflege, der offene Kinder- und Jugendarbeit und der Drogenberatung (3.560 EUR).
- 4 Erträge aus Mieten und Pachten OGM (67.500 EUR), Verkaufserlöse Action-Guide (16.500 EUR).
- 5 Erstattungen vom Land für Unterhaltsvorschussleistungen (3.858.400 EUR), für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) (6.736.500 EUR), Verwaltungskostenpauschale UMA (100.000 EUR), von Gemeinden/GV für Jugendhilfe (2.240.000 EUR), von privaten Unternehmen für Tagespflege (44.000 EUR) und von übrigen Bereichen für U3/Ü3-Maßnahmen Freier Träger und Frühe Hilfen (6.500 EUR).
- 6 Bußgelder der Jugendgerichtshilfe und Drogenberatungsstelle (15.960 EUR), Zwangsgelder (3.000 EUR) und Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten aus Investitionskostenzuschüssen (263.910 EUR).
- 7 OGM-Aufwendungen 1.150.500 EUR, davon für  
Mietnebenkosten OGM (35.300 EUR),  
Nutzungsentgelt - OGM (175.340 EUR),  
FL Energiemanagement (400.470 EUR),  
EP Post- und Botendienste (78.140 EUR),  
EP Beschaffungswesen (200.790 EUR),  
Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 260.460 EUR,  
davon IT-Standardleistungen OGM (222.760 EUR)  
sowie Telefongebühren (37.700 EUR).

Aufwendungen für Zuschüsse zu U3/Ü3-Programmen Freie Träger (5.000 EUR).

Aufwendungen für Sanierung, Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (100.000 EUR).

Erstattungen an das Land 406.440 EUR, davon für  
Amtsvormundschaften (385.840 EUR),  
Inklusionsförderung (20.000 EUR),

**Produktbereich 06****TEILERGEBNISPLAN**

und sonstige (600 EUR).

Erstattungen an Gemeinden für Vollzeitpflege (3.200.000 EUR),  
und an übrige Bereiche für Jugendhilfeträger (1.170.630 EUR).

Sonstige Aufwendungen 436.970 EUR, davon für  
sonstige Sachleistungen für Kinder im Mittelpunkt (5.000 EUR) ,  
sowie sonstige Sachleistungen (1.030 EUR),  
Unterhaltung von Fahrzeugen (100 EUR),  
Dienstleistungen für integrative Gruppen (134.900 EUR), Erziehungsberatung (229.000 EUR),  
Veranstaltungen (44.940 EUR) und für das Kommunale  
Rechenzentrum (22.000 EUR).

Kontraktmanagement 149.690 EUR, davon für  
kirchliche Institutionen - Familienbildungsstätte (9.210 EUR),  
DPWV (Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband) (48.000 EUR),  
Donum Vitae (5.620 EUR) und Starthilfe e.V. (9.000 EUR) sowie  
für Pro Familia (77.860 EUR).

- 8 Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (inkl. der Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer i.H.v. 1.956.403 EUR) 34.381.460 EUR, davon für  
Jugendhilfeleistungen (4.865.380 EUR),  
Sozialhilfe (104.750 EUR),  
Restabwicklung Bundessozialhilfegesetz (16.310 EUR),  
Ferienspiele (302.500 EUR),  
Freizeitpassangebot (64.940 EUR),  
Mädchenförderung (5.260 EUR),  
Kinder in Tagespflege (6.962.990 EUR),  
Adoptiveltern und -kinder (4.590 EUR),  
Betreuung jugendlicher Straftäter (15.960 EUR),  
sozialpädagogische Familienhilfe (920.000 EUR),  
Unterbringung in Tagesgruppen (5.120.000 EUR),  
Einzelbetreuung (1.000.900 EUR),  
soziale Gruppenarbeit (208.160 EUR),  
ambulante und flexible Hilfen (10.846.140 EUR),  
Schutz von Kindern und Jugendlichen (3.053.940 EUR),

**Produktbereich 06****TEILERGEBNISPLAN**

Kinderfilmtage (12.370 EUR),  
Qualifizierung von Tagespflegeeltern (28.400 EUR),  
präventive Hilfen (323.370 EUR),  
Beratungsleistungen (500.000 EUR) und  
Medienprojekt Presseclub (25.500 EUR).

Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen (inkl. der Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer i.H.v. 4.780.095 EUR) 27.625.960 EUR, davon für  
Jugendhilfeleistungen (27.607.650 EUR),  
Kinder in Notsituationen (18.310 EUR).

Sonstige soziale Leistungen - Unterhaltsvorschussleistungen (7.420.000 EUR).

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche 36.507.840 EUR, davon für  
Betriebsführung in Kindertageseinrichtungen an Freie Träger (33.270.200 EUR),  
Jugendcafé im Jugendzentrum Oberhausen (85.000 EUR),  
Jugendarbeit/Jugendschutz (162.370 EUR),  
Jugend stärken im Quartier (200.000 EUR),  
Kinderbetreuung in besonderen Fällen (285.000 EUR),  
Fortbildungsmaßnahme für Sprachliche Bildung (9.000 EUR),  
Projekte Jugendarbeit (inkl. Spielmobil) (521.160 EUR),  
offene Einrichtungen der Jugendarbeit (inkl. Mobile Spielaktion) (695.270 EUR),  
Kinder- und Jugendarbeit (507.430 EUR),  
Jugendsozialarbeit (441.370 EUR),  
Deutscher Kinderschutzbund (16.400 EUR),  
freie Träger der offenen Jugendarbeit (42.160 EUR),  
Familienzentren (26.000 EUR),  
Kinderbüro (246.480 EUR).

- 9 OGM-Kosten 1.383.920 EUR, davon für  
Miete - OGM (376.520 EUR),  
Fremdleistungen (FL) Beschaffungswesen (925.960 EUR),  
FL Beschaffungswesen - KIM (10.000 EUR) und  
FL Postaufwendungen (71.440 EUR).

Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen (55.040 EUR), davon für Supervision Drogenberatung 6.400 EUR. Reisekosten (109.290 EUR), Aufwendungen Haftpflichtversicherung



**Produktbereich 06****TEILERGEBNISPLAN**

(37.740 EUR), Gebäudeversicherung (18.710 EUR), Koordinierungsstelle Übergang Schule/Beruf (12.000 EUR) und Auflösung von Investitionszuschüssen (263.910 EUR).

Sonstige Geschäftsaufwendungen für Kinderpädagogischer Dienst, Gerichtskosten, KFZ-Versicherungsbeiträgen, Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden, Supervision u.a. (33.710 EUR).

Aufwendungen für Projektentwicklung (5.000 EUR).

## Produktbereich 06

## TEILFINANZPLAN

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ver-<br>merk | Jahresergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |            | Verpfl.-Erm. (€ ) | Planung (€ ) |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|------------|-------------------|--------------|----------|----------|
|                                                                            |              | 2016                | 2017                 | 2018       | 2018              | 2019         | 2020     | 2021     |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                               |              |                     |                      |            |                   |              |          |          |
| <b>Einzahlungen</b>                                                        |              |                     |                      |            |                   |              |          |          |
| aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                               |              | 0,00                | 5.379.750            | 446.530    | 0                 | 0            | 0        | 0        |
| aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                                     |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0                 | 0            | 0        | 0        |
| aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                                   |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0                 | 0            | 0        | 0        |
| aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                                   |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0                 | 0            | 0        | 0        |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                                          |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0                 | 0            | 0        | 0        |
| <b>Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>                                      |              | 0,00                | 5.379.750            | 446.530    | 0                 | 0            | 0        | 0        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                        |              |                     |                      |            |                   |              |          |          |
| für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                            |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0                 | 0            | 0        | 0        |
| für Baumaßnahmen                                                           |              | 653.537,81          | 9.808.000            | 6.681.300  | 0                 | 152.000      | 503.000  | 503.000  |
| für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                           |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0                 | 0            | 0        | 0        |
| für den Erwerb von Finanzanlagen<br>von aktivierbaren Zuwendungen          |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0                 | 0            | 0        | 0        |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                                          |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0                 | 0            | 0        | 0        |
| <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                       |              | 653.537,81          | 9.808.000            | 6.681.300  | 0                 | 152.000      | 503.000  | 503.000  |
| <b>Saldo: der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |              | 653.537,81-         | 4.428.250-           | 6.234.770- | 0                 | 152.000-     | 503.000- | 503.000- |

## Produktbereich 06

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ver-<br>merk | Jahres-<br>ergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |        | Planung (€ ) |      |      |               | bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- u.<br>-auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------|--------|--------------|------|------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                           |              | 2016                     | 2017                 | 2018   | 2019         | 2020 | 2021 | spätere Jahre |                          |                                |
| <b>KIF KTE St. Martin</b><br><b>310006010100010</b>       |              |                          |                      |        |              |      |      |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   |              | 0,00                     | 3.393.000            | 0      | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 3.393.000                      |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               |              | 0,00                     | 3.770.000            | 0      | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 3.770.000                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |              | 0,00                     | 377.000-             | 0      | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 377.000-                       |
| <b>KTE Bahnstraße</b><br><b>310006010100200</b>           |              |                          |                      |        |              |      |      |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   | 1            | 0,00                     | 519.750              | 65.200 | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 584.950                        |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 2            | 0,00                     | 802.000              | 55.000 | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 857.000                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |              | 0,00                     | 282.250-             | 10.200 | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 272.050-                       |
| <b>KTE OB-Ost Knappenschule</b><br><b>310006010100600</b> |              |                          |                      |        |              |      |      |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   |              | 0,00                     | 450.000              | 0      | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 450.000                        |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               |              | 150.700,00               | 2.686.500            | 0      | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 2.837.200                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |              | 150.700,00-              | 2.236.500-           | 0      | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 2.387.200-                     |
| <b>KTE Königshardt</b><br><b>310006010100900</b>          |              |                          |                      |        |              |      |      |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   |              | 0,00                     | 27.000               | 0      | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 27.000                         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |              | 0,00                     | 27.000               | 0      | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 27.000                         |
| <b>KTE John-Lennon-Platz</b><br><b>310006010101000</b>    |              |                          |                      |        |              |      |      |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   |              | 0,00                     | 990.000              | 0      | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 990.000                        |

## Produktbereich 06

| Investitionsmaßnahmen                                     | Vermerk | Jahres-<br>ergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |                   | Planung (€ ) |        |        |               | bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- u.<br>-auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------|--------|--------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                           |         | 2016                     | 2017                 | 2018              | 2019         | 2020   | 2021   | spätere Jahre |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 3       | 114.405,50               | 1.490.500            | <b>75.000</b>     | 0            | 0      | 0      | 0             | 0,00                     | 1.679.906                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 114.405,50-              | 500.500-             | <b>75.000-</b>    | 0            | 0      | 0      | 0             | 0,00                     | 689.906-                       |
| <b>KTE Bebelstraße<br/>310006010104000</b>                |         |                          |                      |                   |              |        |        |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               |         | 19.302,01                | 0                    | <b>0</b>          | 0            | 0      | 0      | 0             | 0,00                     | 19.302                         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 19.302,01-               | 0                    | <b>0</b>          | 0            | 0      | 0      | 0             | 0,00                     | 19.302-                        |
| <b>KTE Strickersweg<br/>310006010105000</b>               |         |                          |                      |                   |              |        |        |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               |         | 37.362,92                | 0                    | <b>0</b>          | 0            | 0      | 0      | 0             | 0,00                     | 37.363                         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 37.362,92-               | 0                    | <b>0</b>          | 0            | 0      | 0      | 0             | 0,00                     | 37.363-                        |
| <b>KTE Lirich<br/>310006010106000</b>                     |         |                          |                      |                   |              |        |        |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 4       | 0,00                     | 0                    | <b>2.791.300</b>  | 0            | 0      | 0      | 0             | 0,00                     | 2.791.300                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 0,00                     | 0                    | <b>2.791.300-</b> | 0            | 0      | 0      | 0             | 0,00                     | 2.791.300-                     |
| <b>KTE OB-Stadtmitte<br/>310006010107000</b>              |         |                          |                      |                   |              |        |        |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 5       | 0,00                     | 0                    | <b>2.791.300</b>  | 0            | 0      | 0      | 0             | 0,00                     | 2.791.300                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 0,00                     | 0                    | <b>2.791.300-</b> | 0            | 0      | 0      | 0             | 0,00                     | 2.791.300-                     |
| <b>KTE Villa Kunterbunt<br/>310006010108000</b>           |         |                          |                      |                   |              |        |        |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               |         | 0,00                     | 556.000              | <b>0</b>          | 0            | 0      | 0      | 0             | 0,00                     | 556.000                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 0,00                     | 556.000-             | <b>0</b>          | 0            | 0      | 0      | 0             | 0,00                     | 556.000-                       |
| <b>KTE Gebäude<br/>310006010109000</b>                    |         |                          |                      |                   |              |        |        |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 6       | 0,00                     | 56.000               | <b>56.000</b>     | 56.000       | 56.000 | 56.000 | 0             | 0,00                     | 280.000                        |

## Produktbereich 06

| Investitionsmaßnahmen                                     | Vermerk | Jahres-<br>ergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |                | Planung (€ ) |         |         |               | bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- u.<br>-auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------|----------------|--------------|---------|---------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                           |         | 2016                     | 2017                 | 2018           | 2019         | 2020    | 2021    | spätere Jahre |                          |                                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.I. Auszahlungen)</b> |         | 0,00                     | 56.000-              | <b>56.000-</b> | 56.000-      | 56.000- | 56.000- | 0             | 0,00                     | 280.000-                       |
| <b>Styrumer Park Spielplatz<br/>310006010290010</b>       |         |                          |                      |                |              |         |         |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   |         | 0,00                     | 0                    | <b>180.000</b> | 0            | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 180.000                        |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 7       | 0,00                     | 0                    | <b>220.000</b> | 0            | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 220.000                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.I. Auszahlungen)</b> |         | 0,00                     | 0                    | <b>40.000-</b> | 0            | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 40.000-                        |
| <b>Volkspark (am Teich) Sp.<br/>310006010290020</b>       |         |                          |                      |                |              |         |         |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   |         | 0,00                     | 0                    | <b>72.000</b>  | 0            | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 72.000                         |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 8       | 0,00                     | 0                    | <b>88.000</b>  | 0            | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 88.000                         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.I. Auszahlungen)</b> |         | 0,00                     | 0                    | <b>16.000-</b> | 0            | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 16.000-                        |
| <b>Körnerstr. Spielplatz<br/>310006010290030</b>          |         |                          |                      |                |              |         |         |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   |         | 0,00                     | 0                    | <b>72.000</b>  | 0            | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 72.000                         |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 9       | 0,00                     | 0                    | <b>88.000</b>  | 0            | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 88.000                         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.I. Auszahlungen)</b> |         | 0,00                     | 0                    | <b>16.000-</b> | 0            | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 16.000-                        |
| <b>Elpenbachstr. Spielplatz<br/>310006010290040</b>       |         |                          |                      |                |              |         |         |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   |         | 0,00                     | 0                    | <b>54.000</b>  | 0            | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 54.000                         |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 10      | 0,00                     | 0                    | <b>66.000</b>  | 0            | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 66.000                         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.I. Auszahlungen)</b> |         | 0,00                     | 0                    | <b>12.000-</b> | 0            | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 12.000-                        |
| <b>Steinbrinkstr.Spielplatz<br/>310006010290050</b>       |         |                          |                      |                |              |         |         |               |                          |                                |

## Produktbereich 06

| Investitionsmaßnahmen                                     | Vermerk | Jahres-<br>ergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |                   | Planung (€ ) |          |          |               | bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- u.<br>-auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------|----------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                           |         | 2016                     | 2017                 | 2018              | 2019         | 2020     | 2021     | spätere Jahre |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   |         | 0,00                     | 0                    | <b>3.330</b>      | 0            | 0        | 0        | 0             | 0,00                     | 3.330                          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 11      | 0,00                     | 0                    | <b>3.700</b>      | 0            | 0        | 0        | 0             | 0,00                     | 3.700                          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.I. Auszahlungen)</b> |         | 0,00                     | 0                    | <b>370-</b>       | 0            | 0        | 0        | 0             | 0,00                     | 370-                           |
| <b>Spielplätze/Geräte<br/>310006010290400</b>             |         |                          |                      |                   |              |          |          |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 12      | 331.767,38               | 447.000              | <b>447.000</b>    | 96.000       | 447.000  | 447.000  | 0             | 0,00                     | 2.215.767                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.I. Auszahlungen)</b> |         | 331.767,38-              | 447.000-             | <b>447.000-</b>   | 96.000-      | 447.000- | 447.000- | 0             | 0,00                     | 2.215.767-                     |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                        |         | 653.537,81-              | 4.428.250-           | <b>6.234.770-</b> | 152.000-     | 503.000- | 503.000- | 0             | 0,00                     | 12.474.558-                    |

Vermerke:

1

Einzahlung gem. Bewilligungsbescheid Förderprogramm "Hilfen im Städtebau" bzgl. KTE Holten/ Bahnstr. (Anbau). Gesamtfördervolumen 648.405 EUR, 90%ige Förderung (davon 63.455 EUR konsumtiv).

2

Förderprogramm "Hilfen im Städtebau" bzgl. KTE Holten/Bahnstr. (Anbau). Durchführungszeitraum 2017/2018. Gesamtkosten investiv = 857.000 EUR (inkl. zusätzliche, nicht förderfähige Mehrkosten "Familienzentrum" = 207.050 EUR). Personalkostenanteil (70.500 EUR) wird konsumtiv abgewickelt.

3

Restarbeiten bei der KTE John-Lennon-Platz, Außengelände mit Spielgeräten.

4

Neubau einer KTE in Lirich inklusive Außengelände mit Spielgeräten.

5

Neubau einer KTE in OB-Stadtmitte inklusive Außengelände mit Spielgeräten.

6

Pauschalansatz für Baumaßnahmen an Kindertageseinrichtungen.

7

Aufwertung des Spielplatzes; 90%ige Landesförderung für Investitionen an Gemeinden zur Förderung von Quartieren mit besonderem Entwicklungsbedarf (von 200.000 EUR).

8

Aufwertung des Spielplatzes, 90%ige Landesförderung für Investitionen an Gemeinden zur Förderung von Quartieren mit besonderem Entwicklungsbedarf (von 80.000 EUR).

- 9 Aufwertung des Spielplatzes, 90%ige Landesförderung für Investitionen an Gemeinden zur Förderung von Quartieren mit besonderem Entwicklungsbedarf (von 80.000 EUR).
- 10 Aufwertung des Spielplatzes, 90%ige Landesförderung für Investitionen an Gemeinden zur Förderung von Quartieren mit besonderem Entwicklungsbedarf (von 60.000 EUR).
- 11 Aufwertung des Spielplatzes im Rahmen des Förderprogramms "Investitionen an Gemeinden zur Förderung von Quartieren mit besonderem Entwicklungsbedarf", 90%ige Förderung.
- 12 Neugestaltungsmaßnahmen auf städtischen und schulischen Spielplätzen im Rahmen der Gefahrenabwehr. Priorisierung erfolgt unterjährig.

### Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 06 - Kinder- und Familienhilfe

| <b>Deckungsring</b> | <b>Bezeichnung Deckungsring</b>                                               | <b>Haushaltsansatz (€)<br/>(Summe Kostenarten)</b> | <b>Haushaltsansatz (€)<br/>(Summe Finanzpositionen)</b> |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| D00000001           | DR Personal                                                                   | 33.404.100,00 €                                    | 33.404.100,00 €                                         |
| D00000003           | DR Aus- und Fortbildung                                                       | 48.640,00 €                                        | 48.640,00 €                                             |
| D00000004           | DR Dienstreisen                                                               | 109.290,00 €                                       | 109.290,00 €                                            |
| D00000005           | DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6                                        | 37.240,00 €                                        | 37.240,00 €                                             |
| D00000006           | DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6                                            | 18.710,00 €                                        | 18.710,00 €                                             |
| D00000007           | DR Gerichtskosten Bereich 4-6                                                 | 24.560,00 €                                        | 24.560,00 €                                             |
| D00000008           | DR IT-und TK Dienste                                                          | 260.460,00 €                                       | 260.460,00 €                                            |
| D00000009           | DR Fremdleistungen Energiemanagement                                          | 400.470,00 €                                       | 400.470,00 €                                            |
| D00000012           | DR Mieten                                                                     | 411.820,00 €                                       | 411.820,00 €                                            |
| D06000321           | DR Jugend                                                                     | 12.010.120,00 €                                    | 12.010.120,00 €                                         |
| D06000322           | DR erzieherische Hilfen                                                       | 58.541.460,00 €                                    | 58.541.460,00 €                                         |
| D06010001           | DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 3-1 Kinderbetreuung, Spielräume | 524.940,00 €                                       | 524.940,00 €                                            |
| D30000031           | DR Einheitspreise Bereich 3-1                                                 | 78.140,00 €                                        | 78.140,00 €                                             |
| D40000031           | DR Fremdleistungen Bereich 3-1                                                | 997.400,00 €                                       | 997.400,00 €                                            |
|                     | <b>Summe</b>                                                                  | <b>106.867.350,00 €</b>                            | <b>106.867.350,00 €</b>                                 |



|                                            |                                          |                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| investiv:                                  | Deckungsring : D06019400                 | DR KTE Gebäude     |
| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                                          | <b>56.000,00 €</b> |
| 7851.10                                    | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM    | 50.000,00 €        |
| 7851.20                                    | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei | 6.000,00 €         |

|                                         |                |                    |
|-----------------------------------------|----------------|--------------------|
| <b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b> |                | <b>56.000,00 €</b> |
| 310006010109000                         | DR KTE Gebäude | 56.000,00 €        |

|                                            |                                   |                          |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| investiv:                                  | Deckungsring : D06019800          | DR KTE John-Lennon-Platz |
| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                                   | <b>75.000,00 €</b>       |
| 7852.00                                    | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 75.000,00 €              |

|                                         |                          |                    |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b> |                          | <b>75.000,00 €</b> |
| 310006010101000                         | DR KTE John-Lennon-Platz | 75.000,00 €        |

|                                            |                                   |                    |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| investiv:                                  | Deckungsring : D06019801          | DR Bahnstraße      |
| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                                   | <b>55.000,00 €</b> |
| 7852.00                                    | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 55.000,00 €        |

|                                         |               |                    |
|-----------------------------------------|---------------|--------------------|
| <b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b> |               | <b>55.000,00 €</b> |
| 310006010100200                         | DR Bahnstraße | 55.000,00 €        |

|                                            |                                                           |                            |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| investiv:                                  | Deckungsring : D06019901                                  | DR Spielplätze/Spielgeräte |
| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                                                           | <b>447.000,00 €</b>        |
| 7851.10                                    | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM                     | 390.000,00 €               |
| 7851.20                                    | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM | 57.000,00 €                |

|                                         |                    |                     |
|-----------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b> |                    | <b>447.000,00 €</b> |
| 310006010290400                         | Spielplätze/Geräte | 447.000,00 €        |

07

# Gesundheitsdienste

## **Kurzbeschreibung des Produktbereichs**

### Beschreibung

Der Produktbereich 07 umfasst die Bereiche der Gesundheitsförderung, des Gesundheitsschutzes sowie die Beratung und Betreuung im Bereich der Gesundheitshilfe.

Die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung soll gefördert und gewährleistet werden und durch gesundheitsfördernde Veranstaltungen unterstützt werden.

Ärztliche Stellungnahmen und Gutachten für die Stadtverwaltung und Auftraggeber des öffentlichen Dienstes werden erstellt. Des weiteren finden Beurteilungen infektiöser- und umwelthygienischer Sachverhalte statt.

### Zielgruppe

- Gesamtbevölkerung
- Rat, Bezirksvertretungen und Ausschüsse
- Verwaltung
- Institutionen, Verbände und Organisationen

### Besonderheiten

**Produktbereich 07**  
Gesundheitsdienste

---

**Produktgruppe  
0701**  
Gesundheitsschutz,  
-förderung, -hilfen,  
Gutachten/Stellungnah.

---

**Produktgruppe  
0701**  
Gesundheitsschutz,  
-förderung, -hilfen,  
Gutachten/Stellungnah.

**Produktbereichsübersicht: Gesundheitsdienste**

| Produkte                                                                                      | Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe 0701: Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 070101 Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen                     | <p>- Zahnbasisprophylaxe aller Kinder von 2-12 Jahren zweimal pro Schuljahr und Zahnintensivprophylaxe in Einrichtungen mit überdurchschnittlich hoher Kariesrate.<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>a) Anzahl der Untersuchungen</p> <p>- Erarbeitung von sektorenübergreifenden Standards zum Umgang mit MRSA (MRE), um mittel- bis langfristig die Inzidenz und Prävalenz dieser Infektionen in Oberhausen zu senken. Geplant ist die Übergabe eines Hygiene-Siegels an alle sechs Oberhausener Krankenhäuser sowie evtl. die Ausdehnung der für Krankenhäuser formulierten Hygiene-Standards, zumindest teilweise, auf die Oberhausener Alteneinrichtungen.<br/>Dazu gehören die Kennzahlen:<br/>b) Anzahl der teilnehmenden Krankenhäuser<br/>c) Anzahl der teilnehmenden Seniorenheime<br/>d) Anzahl der Krankentransportdienste und<br/>e) Anzahl der teilnehmenden Arztpraxen</p> <p>- Beratung, Unterstützung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die wegen ihres körperlichen und/oder geistigen Zustandes und/oder aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen, zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation und Ermöglichung einer angemessenen Teilhabe an der medizinischen und sozialen Versorgung.<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>f) Anzahl betreuter und beratener Klienten</p> <p>- Rechtzeitige Terminierung aller ca. 1.700 Schuleingangsuntersuchungen vor den Sommerferien.<br/>Dazu gehört die Kennzahl:</p> |

**Produktbereichsübersicht: Gesundheitsdienste****Produkte****Ziele**

g) Erfolgte Untersuchungen 4 Wochen vor Ferienbeginn

- Bearbeitung aller bis Ende Dezember eingehenden Aufträge  
"Eingliederungsanspruch zur KTE-Aufnahme" bis zum 15.02. des Folgejahres.

Dazu gehört die Kennzahl:

h) Bearbeitete Gutachten innerhalb von 6 Wochen

- Bearbeitung von 50 % der eingegangenen Begutachtungsaufträge innerhalb 4 Wochen.

Dazu gehört die Kennzahl:

i) Bearbeitete Aufträge

| Kennzahlen und Zielerreichung                                                          | Maßeinheit | Ergebnis | Ansatz |        | Planung |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|--------|---------|------|------|
|                                                                                        |            | 2016     | 2017   | 2018   | 2019    | 2020 | 2021 |
| Indikatoren der Zielerreichung                                                         |            |          |        |        |         |      |      |
| Produktgruppe 0701: Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen |            |          |        |        |         |      |      |
| 070101 Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen              |            |          |        |        |         |      |      |
| Anzahl betreuter u. beratener Klienten                                                 | Personen   | 0        | 400    | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Anzahl d. teilnehmenden Krankenhäuser                                                  | Stück      | 0        | 6      | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Anzahl d. teilnehmenden Seniorenheime                                                  | Stück      | 0        | 15     | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Anzahl der Krankentransportdienste                                                     | Stück      | 0        | 3      | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Anzahl der Untersuchungen                                                              | Stück      | 0        | 15.500 | 0      | 0       | 0    | 0    |
| Anzahl der teilnehmenden Arztpraxen                                                    | Stück      | 0        | 10     | 0      | 0       | 0    | 0    |
| a) Anzahl der Untersuchungen                                                           | Stück      | 12.710   | 0      | 15.500 | 0       | 0    | 0    |
| b) Anzahl der teilnehmenden Krankenhäuse                                               | Stück      | 6        | 0      | 6      | 6       | 6    | 0    |
| bearbeitete Aufträge bis 31.03.2017                                                    | Prozent    | 0        | 100    | 0      | 0       | 0    | 0    |
| bearbeitete Gutachten innerh. 6 Wochen                                                 | Prozent    | 0        | 50     | 0      | 0       | 0    | 0    |
| c) Anzahl der teilnehmenden Seniorenheim                                               | Stück      | 15       | 0      | 15     | 15      | 15   | 0    |
| d) Anzahl der Krankentransportdienste                                                  | Stück      | 3        | 0      | 3      | 3       | 3    | 0    |
| e) Anzahl der teilnehmenden Arztpraxen                                                 | Stück      | 10       | 0      | 10     | 10      | 10   | 0    |
| erfolgte Untersuchungen vor Schulbeginn                                                | Prozent    | 0        | 100    | 0      | 0       | 0    | 0    |
| f) Anzahl betreuter und beratener Klient                                               | Personen   | 392      | 0      | 400    | 400     | 400  | 0    |
| g) Teriminierung Schuleingangsuntersuchg                                               | Prozent    | 95       | 0      | 100    | 100     | 100  | 0    |
| h) Bearbeitete Gutachten innerh.v. 6 Woc                                               | Prozent    | 95       | 0      | 50     | 50      | 50   | 0    |
| i) Bearbeitete Aufträge                                                                | Prozent    | 95       | 0      | 100    | 100     | 100  | 0    |

## TEILERGEBNISPLAN

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                     | Ver-<br>merk | Jahresergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |            | Planung (€ ) |            |            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|------------|--------------|------------|------------|
|                            |                                                                                     |              | 2016                | 2017                 | 2018       | 2019         | 2020       | 2021       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                        |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 1            | 115.743,00          | 74.540               | 65.250     | 65.250       | 65.250     | 65.250     |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                          |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | 2            | 96.765,26           | 105.500              | 93.500     | 93.500       | 93.500     | 93.500     |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 3            | 1.152.834,50        | 1.161.050            | 1.176.050  | 1.176.050    | 1.176.050  | 1.176.050  |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                      |              | 8.000,00            | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                        |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                           |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                               |              | 1.373.342,76        | 1.341.090            | 1.334.800  | 1.334.800    | 1.334.800  | 1.334.800  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                              |              | 3.331.450,86        | 3.402.460            | 3.472.390  | 3.530.640    | 3.602.100  | 3.657.080  |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                           |              | 716.552,80          | 722.130              | 749.380    | 768.120      | 787.320    | 807.020    |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 4            | 1.765.350,32        | 2.058.130            | 2.041.870  | 1.990.910    | 2.006.070  | 2.015.350  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                        |              | 88.749,00           | 88.740               | 88.750     | 88.750       | 88.750     | 88.750     |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                              | 5            | 2.490.199,00        | 2.466.500            | 2.560.000  | 2.560.000    | 2.560.000  | 2.560.000  |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | 6            | 96.675,26           | 102.350              | 99.830     | 97.830       | 97.830     | 97.830     |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                          |              | 8.488.977,24        | 8.840.310            | 9.012.220  | 9.036.250    | 9.142.070  | 9.226.030  |
| 18                         | = ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)                                         |              | 7.115.634,48-       | 7.499.220-           | 7.677.420- | 7.701.450-   | 7.807.270- | 7.891.230- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                     |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                            |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                                |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)                    |              | 7.115.634,48-       | 7.499.220-           | 7.677.420- | 7.701.450-   | 7.807.270- | 7.891.230- |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                          |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                     |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                                    |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) |              | 7.115.634,48-       | 7.499.220-           | 7.677.420- | 7.701.450-   | 7.807.270- | 7.891.230- |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                         |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    |              | 17.919,14           | 22.040               | 22.040     | 22.040       | 22.040     | 22.040     |
| 29                         | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                |              | 7.133.553,62-       | 7.521.260-           | 7.699.460- | 7.723.490-   | 7.829.310- | 7.913.270- |



Vermerke:

- 1 Landeszuweisung Gesundheitshilfen (30.200 EUR); Auflösung von Sonderposten 35.050 EUR, davon Bund (850 EUR), Land (33.350 EUR), übrige Bereiche (850 EUR).
- 2 Verwaltungsgebühren für Kostenersatz für Gutachten, Gesundheitsschutz und Stellungnahmen.
- 3 Erstattungen vom Land 1.005.050 EUR, davon für Gesundheitsschutz (5.050 EUR) und für die Versorgungsverwaltung MEO-Kooperation inklusive Personalkosten (1.000.000 EUR); Personalkostenerstattung der AOK-Rheinland im Rahmen von Prophylaxemaßnahmen (170.000 EUR) sowie Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich -Kostenersatz von Versicherungsträgern- (1.000 EUR).
- 4 Intego GmbH -Dachverband der psychosozialen Anbieter- (301.150 EUR); Aidshilfe -Förderung der Youth-Worker-Stelle des AIDS-Hilfe e.V.- (127.240 EUR); Förderung der Aidshilfe -Kommunalisierung der ehemaligen Landesförderung- (30.200 EUR); deutscher paritätischer Wohlfahrtsverband (28.000 EUR); Personal- und Sachkostenanteil Amsapotheker -Abwicklung im Rahmen vom MEO-Projekt- (114.000 EUR); sonstige Aufw. für Sach- und Dienstleistungen -Betriebsbedarf gesundheitliche Dienste- (12.450 EUR); sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit -Maßnahmen im Rahmen der AIDS-Vorsorge, zahngesundheitliche Prophylaxemaßnahmen sowie Maßnahmen gem. Infektionsschutzgesetz- (580 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM Energiemanagement (44.660 EUR); OGM Nutzungsentgelte (34.050 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 44.440 EUR, davon EP Beschaffungswesen (36.780 EUR) und EP Post- und Botendienste (7.660 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 42.680 EUR, davon IT-Standardleistungen (35.660 EUR) sowie Telefongebühren (7.020 EUR); Erstattungen an Gemeinden -Versorgungsverwaltung MEO-Kooperation- (1.200.000 EUR); Durchführung von kooperativen Fachtagungen und Gesundheitstagen (2.060 EUR), für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen (360 EUR) sowie Kontraktmanagement -Entgelt an Dritte - Verbände für die psychosoziale Betreuung von Flüchtlingen (60.000 EUR).
- 5 Krankenhausumlage (2.550.000 EUR); Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen (10.000 EUR).
- 6 Fremdleistungen (FL) OGM 46.780 EUR, davon FL Beschaffungswesen (39.800 EUR) sowie FL Postaufwendungen (6.980 EUR); Versicherungen (15.500 EUR); Gerichtskosten (500 EUR); Reisekosten (9.380 EUR); Aus- und Fortbildung (5.960 EUR); sonstige Geschäftsaufwendungen (19.430 EUR); Beiträge zu Wirtschaftsverbänden/Vereinen (260 EUR); Sonstige Geschäftsaufwendungen - Gesunde Städte Netzwerk (1.400 EUR); Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (620 EUR).

### Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

| <b>Deckungsring</b> | <b>Bezeichnung Deckungsring</b>                                               | <b>Haushaltsansatz (€)<br/>(Summe Kostenarten)</b> | <b>Haushaltsansatz (€)<br/>(Summe Finanzpositionen)</b> |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| D00000001           | DR Personal                                                                   | 4.208.370,00 €                                     | 4.208.370,00 €                                          |
| D00000003           | DR Aus- und Fortbildung                                                       | 5.960,00 €                                         | 5.960,00 €                                              |
| D00000004           | DR Dienstreisen                                                               | 9.380,00 €                                         | 9.380,00 €                                              |
| D00000005           | DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6                                        | 10.820,00 €                                        | 10.820,00 €                                             |
| D00000006           | DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6                                            | 4.680,00 €                                         | 4.680,00 €                                              |
| D00000007           | DR Gerichtskosten Bereich 4-6                                                 | 500,00 €                                           | 500,00 €                                                |
| D00000008           | DR IT- und TK Dienste                                                         | 42.680,00 €                                        | 42.680,00 €                                             |
| D00000009           | DR Fremdleistungen Energiemanagement                                          | 44.660,00 €                                        | 44.660,00 €                                             |
| D07010001           | DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Bereich 3-4 Gesundheitsförderung/-schutz | 163.540,00 €                                       | 163.540,00 €                                            |
| D30000034           | DR Einheitspreise Bereich 3-4                                                 | 7.660,00 €                                         | 7.660,00 €                                              |
| D40000034           | DR Fremdleistungen Bereich 3-4                                                | 46.780,00 €                                        | 46.780,00 €                                             |
|                     | <b>Summe</b>                                                                  | <b>4.545.030,00 €</b>                              | <b>4.545.030,00 €</b>                                   |

08

# Sportförderung

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs**Beschreibung

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

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

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

Zielgruppe

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

Besonderheiten

**Produktbereich 08**  
Sportförderung

**Produktgruppe**  
**0801**  
Allgemeine Sportförderung

**Produkt 080101**  
Förderung des Schul-und  
Vereinssports

**Produkt 080102**  
Sporthallen und Turnhallen  
an / auf Sportplätzen

**Produkt 080103**  
Sportplätze und  
Freizeitsportanlagen

**Produkt 080104**  
Sportplatzgebäude

**Produkt 080105**  
Hallen- und Freibäder

**Produkt 080106**  
Veranstaltungs-  
management

**Produktbereichsübersicht: Sportförderung**

| Produkte                                               | Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe 0801: Allgemeine Sportförderung</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 080101 Förderung des Schul- und Vereinssports          | <p>- Adäquate Unterstützung des Schulsports. Ausbildung von 50 Schüler/n/innen zu Sporthelfer/n/innen bzw. Gruppenhelfer/n/innen. Das Ausbildungskonzept soll im Rahmen der Partnerschaft zwischen Schul- und Vereinssport mit beteiligten Sportfachverbänden und Sportvereinen fortgeführt und etabliert werden.<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>a) Anzahl ausgebildeter Schüler/innen zu Gruppenhelfer/innen.</p> <p>- Durchführung von 5 Lehrerqualifizierungsmaßnahmen über den Ausschuss für den Schulsport.<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>b) Anzahl der Lehrerqualifizierungsmaßnahmen</p> |
| 080102 Sporthallen und Turnhallen an/ auf Sportplätzen | <p>- Umsetzung der Sporthallenkonzeption. Dadurch sollen im Sportetat Betriebskosten reduziert werden.<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>a) Umsetzung einer Sporthallenkonzeption</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 080103 Sportplätze und Freizeitsportanlagen            | <p>- Im Rahmen der durch den Rat der Stadt beschlossenen HSP-Maßnahme 115 sollen durch Weiterentwicklung der Sportstättenkonzeption Betriebskosten reduziert werden. Das Ziel ist die Reduzierung der Anzahl der Sportfreianlagen, verbleibende Sportplätze sollen modernisiert werden.<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>a) Anzahl umgestalteter/sanierter Sportanlagen</p>                                                                                                                                                                                                                           |
| 080104 Sportplatzgebäude                               | <p>- Im Rahmen der durch den Rat der Stadt beschlossenen HSP- Maßnahme 115 sollen durch Weiterentwicklung der Sportstättenkonzeption Betriebskosten reduziert werden. Das Ziel ist die Reduzierung der Anzahl der Sportfreianlagen, verbleibende Sportplätze sollen modernisiert werden.<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>a) Anzahl der Schließungen von Gebäuden</p>                                                                                                                                                                                                                                 |
| 080105 Hallen- und Freibäder                           | <p>- Optimiertes Ausnutzen der laut Leistungsvertrag zwischen Stadt und OGM GmbH zur Verfügung stehenden Wasserzeiten für den Schulsport. Ein Auftrag zur Neukonzeption des Schulschwimmens wurde durch den Bereich</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Produktbereichsübersicht: Sportförderung**

| Produkte                        | Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <p>3-1 an die Uni Wuppertal erteilt. Die Umsetzung soll zum Schuljahr 2017/2018 erfolgen.</p> <p>Dazu gehört die Kennzahl:</p> <p>a) Erhöhung der effektiven Wasserzeit (Beckenauslastung)</p> <p>- Statistische Kennzahl unter:</p> <p>b) Belegzeiten der Bäder durch Vereine</p> <p>c) Belegzeiten der Bäder durch Schulen und</p> <p>d) Belegzeiten der Bäder durch die Öffentlichkeit</p>                                                                                                         |
| 080106 Veranstaltungsmanagement | <p>- Stabilisierung der Zahlen der teilnehmenden Vereine und Organisationen (ohne Geschäftsleute) beim Spiel- und Sportwochenende in Sterkrade. Ziel ist es die hohe Teilnehmerquote Oberhausener Vereine weiter zu stabilisieren und ggf. noch zu steigern.</p> <p>Dazu gehört die Kennzahl:</p> <p>a) Anzahl teilnehmender Vereine/Organisationen</p> <p>- Sicherstellung der geplanten Einnahmen durch hohe Teilnehmerzahlen.</p> <p>Dazu gehört die Kennzahl:</p> <p>b) Anzahl der Teilnehmer</p> |

| Kennzahlen und Zielerreichung                          | Maßeinheit | Ergebnis | Ansatz |      | Planung |      |      |
|--------------------------------------------------------|------------|----------|--------|------|---------|------|------|
|                                                        |            | 2016     | 2017   | 2018 | 2019    | 2020 | 2021 |
| Indikatoren der Zielerreichung                         |            |          |        |      |         |      |      |
| Produktgruppe 0801: Allgemeine Sportförderung          |            |          |        |      |         |      |      |
| 080101 Förderung des Schul- und Vereinssports          |            |          |        |      |         |      |      |
| Anz.ausgebild. Schüler/innen z. Gruppenh               | Personen   | 0        | 50     | 0    | 0       | 0    | 0    |
| Anzahl d. Lehrerqualifizierungsmaßnahmen               | Stück      | 0        | 5      | 0    | 0       | 0    | 0    |
| a) Anz.ausgebild. Schüler zu Gruppenhelf               | Personen   | 170      | 0      | 50   | 50      | 50   | 50   |
| b) Anz. der Lehrerqualifizierungsmaßnahm               | Stück      | 5        | 0      | 5    | 5       | 5    | 5    |
| 080102 Sporthallen und Turnhallen an/ auf Sportplätzen |            |          |        |      |         |      |      |
| Handlungsempfehlungen Sporthallenkonzept               | Stück      | 0        | 2      | 0    | 0       | 0    | 0    |
| a) Umsetzung einer Sporthallenkonzeption               | Stück      | 1        | 0      | 1    | 0       | 0    | 0    |
| 080103 Sportplätze und Freizeitsportanlagen            |            |          |        |      |         |      |      |
| Anz. umgestalteter / sanierter Sportanl.               | Stück      | 0        | 2      | 0    | 0       | 0    | 0    |
| a) Anz.umgestalteter/sanierter Sportanl.               | Stück      | 0        | 0      | 2    | 2       | 2    | 2    |
| 080104 Sportplatzgebäude                               |            |          |        |      |         |      |      |
| Schließung von Gebäuden                                | Stück      | 0        | 2      | 0    | 0       | 0    | 0    |
| a) Schließung von Gebäuden                             | Stück      | 0        | 0      | 2    | 2       | 2    | 2    |
| 080105 Hallen- und Freibäder                           |            |          |        |      |         |      |      |
| Erh. der eff. Wasserzeit (Beckenauslas.)               | Prozent    | 0        | 25     | 0    | 0       | 0    | 0    |
| 080106 Veranstaltungsmanagement                        |            |          |        |      |         |      |      |
| a) Anzahl teiln. Vereine/Organisationen                | Stück      | 55       | 0      | 50   | 50      | 50   | 50   |
| b) Anzahl der Teilnehmer                               | Stück      | 120      | 0      | 120  | 120     | 120  | 120  |



## TEILERGEBNISPLAN

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                     | Ver-<br>merk | Jahresergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |            | Planung (€ ) |            |            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|------------|--------------|------------|------------|
|                            |                                                                                     |              | 2016                | 2017                 | 2018       | 2019         | 2020       | 2021       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                        |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 1            | 1.281.969,52        | 1.324.000            | 1.279.730  | 1.279.730    | 1.279.730  | 1.279.730  |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                          |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 2            | 228.564,62          | 242.500              | 247.500    | 247.500      | 247.500    | 247.500    |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              |              | 7.248,17            | 27.270               | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                      |              | 520,00              | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                        |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                           |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                               |              | 1.518.302,31        | 1.593.770            | 1.527.230  | 1.527.230    | 1.527.230  | 1.527.230  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                              |              | 639.245,53          | 575.620              | 589.500    | 599.070      | 608.820    | 617.720    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                           |              | 142.131,52          | 149.690              | 155.020    | 158.900      | 162.880    | 166.940    |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 3            | 4.473.117,49        | 4.301.160            | 4.309.940  | 4.309.940    | 4.309.940  | 4.309.940  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                        |              | 2.034.076,04        | 2.252.210            | 2.034.080  | 2.034.080    | 2.034.080  | 2.034.080  |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                              | 4            | 775.685,25          | 1.115.600            | 810.600    | 792.340      | 792.340    | 792.340    |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | 5            | 546.595,81          | 364.700              | 418.480    | 418.480      | 418.480    | 418.480    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                          |              | 8.610.851,64        | 8.758.980            | 8.317.620  | 8.312.810    | 8.326.540  | 8.339.500  |
| 18                         | = ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)                                         |              | 7.092.549,33-       | 7.165.210-           | 6.790.390- | 6.785.580-   | 6.799.310- | 6.812.270- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                     |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                            |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                                |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)                    |              | 7.092.549,33-       | 7.165.210-           | 6.790.390- | 6.785.580-   | 6.799.310- | 6.812.270- |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                          |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                     |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                                    |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) |              | 7.092.549,33-       | 7.165.210-           | 6.790.390- | 6.785.580-   | 6.799.310- | 6.812.270- |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                         |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    |              | 381.207,73          | 415.010              | 415.010    | 415.010      | 415.010    | 415.010    |
| 29                         | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                |              | 7.473.757,06-       | 7.580.220-           | 7.205.400- | 7.200.590-   | 7.214.320- | 7.227.280- |

Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Land, Sportpauschale (572.890 EUR); Zuschuss von privaten Unternehmen für Veranstaltungsmanagement Spiel- und Sportfest (5.500 EUR); Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 701.340 EUR, davon aus Zuweisungen vom Land (699.990 EUR), aus Zuschüssen übrige Bereiche (1.350 EUR).
- 2 Mieteinnahmen Dienstwohnungen, Erstattung der OGM GmbH (59.000 EUR); Energiekostenbeiträge der Vereine gem. Entgeltordnung (185.000 EUR); Entgelte im Rahmen von Veranstaltungen (3.500 EUR).
- 3 Bäderwesen (Vereinsschwimmen 3.361.660 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM Energiemanagement (846.400 EUR); Nutzungsentgelte OGM (49.480 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 10.950 EUR, davon EP Beschaffungswesen (7.120 EUR) und EP Post- und Botendienste (3.830 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 41.450 EUR, davon IT-Standardleistungen (39.650 EUR) sowie Telefongebühren (1.800 EUR).
- 4 Trendsportpark Kaisergarten gem. Vertrag (54.000 EUR); Stadtsportbund (79.900 EUR); Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche für Meisterschaften, Vereinszuschüsse, Talentsuche und -förderung, Zuschüsse Grundbesitzabgaben, Förderverein Spitzensport, Übungsleiter/innen, Infarktgruppen, Unterhaltungszuschüsse an Vereine (491.700 EUR); Übertragung von Sportfreianlagen -Sportstättenpaket- (185.000 EUR).
- 5 Aus- und Fortbildung (480 EUR); Reisekosten (2.540 EUR); Mietaufwendungen (13.550 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 57.930 EUR, davon FL Postaufwendungen (4.450 EUR) und FL Beschaffungswesen (53.480 EUR); Versicherungen (69.150 EUR); Veranstaltungsmanagement (12.000 EUR); Planungs- und Entwicklungskosten -Sportentwicklungsplanung- (26.620 EUR); Aufwendungen für Mieten OGM Sportplatzgebäude (234.920 EUR); Gerichtskosten (230 EUR); Mitgliedsbeiträge Arbeitsgemeinschaft deutsche Sportämter (60 EUR); Wertkorrekturen zu Forderungen (1.000 EUR).

**Haushaltsplan 2018**
**Sportförderung**  
**Produktbereich 08**  
**TEILFINANZPLAN**
**Verantwortliche/r:**  
**Herr Motschull**

| Ein- und Auszahlungsarten                                              | Ver-<br>merk | Jahresergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |            | Verpfl.-Erm. (€ ) | Planung (€ ) |          |         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|------------|-------------------|--------------|----------|---------|
|                                                                        |              | 2016                | 2017                 | 2018       | 2018              | 2019         | 2020     | 2021    |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                           |              |                     |                      |            |                   |              |          |         |
| <b>Einzahlungen</b>                                                    |              |                     |                      |            |                   |              |          |         |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              |              | 0,00                | 2.250.000            | 41.680     | 0                 | 0            | 0        | 0       |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen                                    |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0                 | 0            | 0        | 0       |
| aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                  |              | 50.032,36           | 32.370               | 31.760     | 0                 | 29.180       | 25.320   | 24.290  |
| aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                  |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0                 | 0            | 0        | 0       |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0                 | 0            | 0        | 0       |
| <b>Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>                                  |              | 50.032,36           | 2.282.370            | 73.440     | 0                 | 29.180       | 25.320   | 24.290  |
| <b>Auszahlungen</b>                                                    |              |                     |                      |            |                   |              |          |         |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0                 | 0            | 0        | 0       |
| für Baumaßnahmen                                                       |              | 1.454.005,06        | 2.946.000            | 2.148.000  | 0                 | 740.000      | 854.000  | 56.000  |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0                 | 0            | 0        | 0       |
| für den Erwerb von Finanzanlagen                                       |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0                 | 0            | 0        | 0       |
| von aktivierbaren Zuwendungen                                          |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0                 | 0            | 0        | 0       |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0                 | 0            | 0        | 0       |
| <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                   |              | 1.454.005,06        | 2.946.000            | 2.148.000  | 0                 | 740.000      | 854.000  | 56.000  |
| <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |              | 1.403.972,70-       | 663.630-             | 2.074.560- | 0                 | 710.820-     | 828.680- | 31.710- |

| Investitionsmaßnahmen                                                                                                                              | Vermerk | Jahres-<br>ergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |                           | Planung (€ ) |         |         |               | bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- u.<br>-auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|---------|---------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                    |         | 2016                     | 2017                 | 2018                      | 2019         | 2020    | 2021    | spätere Jahre |                          |                                |
| <b>Ausleihungen Vereine</b><br><b>250008010100000</b><br>Einzahlung aus der<br>Veräußerung von Finanzanlagen                                       | 1       | 50.032,36                | 32.370               | <b>31.760</b>             | 29.180       | 25.320  | 24.290  | 0             | 0,00                     | 192.952                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>                                                                                          |         | 50.032,36                | 32.370               | <b>31.760</b>             | 29.180       | 25.320  | 24.290  | 0             | 0,00                     | 192.952                        |
| <b>Sportgebäude/-anlagen</b><br><b>250008010101000</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                                                              | 2       | 218.500,00               | 56.000               | <b>56.000</b>             | 56.000       | 56.000  | 56.000  | 0             | 0,00                     | 498.500                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>                                                                                          |         | 218.500,00-              | 56.000-              | <b>56.000-</b>            | 56.000-      | 56.000- | 56.000- | 0             | 0,00                     | 498.500-                       |
| <b>Turnhallen</b><br><b>250008010200000</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                                                                         |         | 27.019,07                | 0                    | <b>0</b>                  | 0            | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 27.019                         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>                                                                                          |         | 27.019,07-               | 0                    | <b>0</b>                  | 0            | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 27.019-                        |
| <b>Turnhalle Wehrstr.</b><br><b>251008010200100</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                                                                 |         | 120.000,00               | 0                    | <b>0</b>                  | 0            | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 120.000                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>                                                                                          |         | 120.000,00-              | 0                    | <b>0</b>                  | 0            | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 120.000-                       |
| <b>Sportfr. Mülheimer Str.</b><br><b>250008010300400</b><br>Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen<br>Auszahlung für Baumaßnahmen | 3       | 0,00<br>0,00             | 0<br>390.000         | <b>41.680</b><br><b>0</b> | 0<br>0       | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0        | 0,00<br>0,00             | 41.680<br>390.000              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>                                                                                          |         | 0,00                     | 390.000-             | <b>41.680</b>             | 0            | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 348.320-                       |
| <b>Stadion Niederrhein</b><br><b>250008010300740</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                                                                |         | 337.000,00               | 0                    | <b>0</b>                  | 0            | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 337.000                        |

| Investitionsmaßnahmen                                     | Vermerk | Jahres-<br>ergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |      | Planung (€ ) |      |      |               | bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- u.<br>-auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------|------|--------------|------|------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                           |         | 2016                     | 2017                 | 2018 | 2019         | 2020 | 2021 | spätere Jahre |                          |                                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 337.000,00-              | 0                    | 0    | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 337.000-                       |
| <b>Sporthalle Ost</b>                                     |         |                          |                      |      |              |      |      |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               |         | 41.678,56                | 0                    | 0    | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 41.679                         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 41.678,56-               | 0                    | 0    | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 41.679-                        |
| <b>Tennisplätze Mellingh.<br/>251008010300200</b>         |         |                          |                      |      |              |      |      |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               |         | 160.000,00               | 0                    | 0    | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 160.000                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 160.000,00-              | 0                    | 0    | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 160.000-                       |
| <b>KIF Sportanl. Mellinghof<br/>251008010300300</b>       |         |                          |                      |      |              |      |      |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen                                |         | 0,00                     | 585.000              | 0    | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 585.000                        |
| für Investitionsmaßnahmen                                 |         |                          |                      |      |              |      |      |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               |         | 0,00                     | 650.000              | 0    | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 650.000                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 0,00                     | 65.000-              | 0    | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 65.000-                        |
| <b>KIF Sporthalle Mellingho<br/>251008010300301</b>       |         |                          |                      |      |              |      |      |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen                                |         | 0,00                     | 315.000              | 0    | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 315.000                        |
| für Investitionsmaßnahmen                                 |         |                          |                      |      |              |      |      |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               |         | 0,00                     | 350.000              | 0    | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 350.000                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 0,00                     | 35.000-              | 0    | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 35.000-                        |
| <b>Sportanlage Kuhle<br/>251008010300720</b>              |         |                          |                      |      |              |      |      |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               |         | 102.653,76               | 0                    | 0    | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 102.654                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 102.653,76-              | 0                    | 0    | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 102.654-                       |
| <b>Sportanlage Schönefeld<br/>251008010300730</b>         |         |                          |                      |      |              |      |      |               |                          |                                |

| Investitionsmaßnahmen                                     | Vermerk | Jahres-<br>ergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |          | Planung (€ ) |      |      |               | bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- u.<br>-auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------|----------|--------------|------|------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                           |         | 2016                     | 2017                 | 2018     | 2019         | 2020 | 2021 | spätere Jahre |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               |         | 79.524,45                | 0                    | 0        | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 79.524                         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 79.524,45-               | 0                    | 0        | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 79.524-                        |
| <b>Sporträume Schönefeld<br/>251008010300760</b>          |         |                          |                      |          |              |      |      |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               |         | 104,52-                  | 0                    | 0        | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 105-                           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 104,52                   | 0                    | 0        | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 105                            |
| <b>Sportanlage Dellwig<br/>251008010300770</b>            |         |                          |                      |          |              |      |      |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 4       | 0,00                     | 0                    | 785.000  | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 785.000                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 0,00                     | 0                    | 785.000- | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 785.000-                       |
| <b>Sportanl.Emschers.Bahnst<br/>252008010300500</b>       |         |                          |                      |          |              |      |      |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               |         | 0,00                     | 0                    | 0        | 684.000      | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 684.000                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 0,00                     | 0                    | 0        | 684.000-     | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 684.000-                       |
| <b>KIF Sportanl. Erlenstr.<br/>252008010300600</b>        |         |                          |                      |          |              |      |      |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   |         | 0,00                     | 720.000              | 0        | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 720.000                        |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               |         | 0,00                     | 800.000              | 0        | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 800.000                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 0,00                     | 80.000-              | 0        | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 80.000-                        |
| <b>KIF Sportgeb. Erlenstr.<br/>252008010300601</b>        |         |                          |                      |          |              |      |      |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   |         | 0,00                     | 630.000              | 0        | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 630.000                        |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               |         | 0,00                     | 700.000              | 0        | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 700.000                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 0,00                     | 70.000-              | 0        | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 70.000-                        |

| Investitionsmaßnahmen                                     | Vermerk | Jahres-<br>ergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |                   | Planung (€ ) |          |      |               | bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- u.<br>-auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------|------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                           |         | 2016                     | 2017                 | 2018              | 2019         | 2020     | 2021 | spätere Jahre |                          |                                |
| <b>Sportanlage Buchenweg<br/>252008010300700</b>          |         |                          |                      |                   |              |          |      |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 5       | 0,00                     | 0                    | <b>1.307.000</b>  | 0            | 0        | 0    | 0             | 0,00                     | 1.307.000                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 0,00                     | 0                    | <b>1.307.000-</b> | 0            | 0        | 0    | 0             | 0,00                     | 1.307.000-                     |
| <b>Sporthalle Kiefernstr.<br/>252008010300800</b>         |         |                          |                      |                   |              |          |      |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               |         | 105.000,00               | 0                    | <b>0</b>          | 0            | 0        | 0    | 0             | 0,00                     | 105.000                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 105.000,00-              | 0                    | <b>0</b>          | 0            | 0        | 0    | 0             | 0,00                     | 105.000-                       |
| <b>Sporthalle Schmachtendo.<br/>252008010300900</b>       |         |                          |                      |                   |              |          |      |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               |         | 129.999,99               | 0                    | <b>0</b>          | 0            | 0        | 0    | 0             | 0,00                     | 130.000                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 129.999,99-              | 0                    | <b>0</b>          | 0            | 0        | 0    | 0             | 0,00                     | 130.000-                       |
| <b>Sportplatz Lindnerstr.<br/>253008010300400</b>         |         |                          |                      |                   |              |          |      |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               |         | 128.821,53               | 0                    | <b>0</b>          | 0            | 0        | 0    | 0             | 0,00                     | 128.822                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 128.821,53-              | 0                    | <b>0</b>          | 0            | 0        | 0    | 0             | 0,00                     | 128.822-                       |
| <b>Sportzentrum Volksgarten<br/>253008010300500</b>       |         |                          |                      |                   |              |          |      |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               |         | 7.187,78-                | 0                    | <b>0</b>          | 0            | 0        | 0    | 0             | 0,00                     | 7.188-                         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 7.187,78                 | 0                    | <b>0</b>          | 0            | 0        | 0    | 0             | 0,00                     | 7.188                          |
| <b>Hanielstadion<br/>253008010300600</b>                  |         |                          |                      |                   |              |          |      |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               |         | 0,00                     | 0                    | <b>0</b>          | 0            | 798.000  | 0    | 0             | 0,00                     | 798.000                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 0,00                     | 0                    | <b>0</b>          | 0            | 798.000- | 0    | 0             | 0,00                     | 798.000-                       |
| <b>Sporthalle GSO<br/>253008010300800</b>                 |         |                          |                      |                   |              |          |      |               |                          |                                |

| Investitionsmaßnahmen                                     | Vermerk | Jahres-<br>ergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |                   | Planung (€ ) |          |         |               | bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- u.<br>-auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------|---------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                           |         | 2016                     | 2017                 | 2018              | 2019         | 2020     | 2021    | spätere Jahre |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               |         | 11.100,00                | 0                    | 0                 | 0            | 0        | 0       | 0             | 0,00                     | 11.100                         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.I. Auszahlungen)</b> |         | 11.100,00-               | 0                    | 0                 | 0            | 0        | 0       | 0             | 0,00                     | 11.100-                        |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                        |         | 1.403.972,70-            | 663.630-             | <b>2.074.560-</b> | 710.820-     | 828.680- | 31.710- | 0             | 0,00                     | 5.713.373-                     |

Vermerke:

- 1 Rückflüsse von Ausleihungen an Sportvereine.
- 2 Pauschalansatz für Baumaßnahmen an Sportgebäuden/-anlagen.
- 3 Resteinzahlung gem. Kassenwirksamkeit des Bewilligungsbescheides.
- 4 Sanierung und Ertüchtigung der Sportanlage Dellwig.
- 5 Sanierung und Ertüchtigung der Sportanlage/-gebäude Buchenweg.



### Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 08 - Sportförderung

| <b>Deckungsring</b> | <b>Bezeichnung Deckungsring</b>                        | <b>Haushaltsansatz (€)<br/>(Summe Kostenarten)</b> | <b>Haushaltsansatz (€)<br/>(Summe Finanzpositionen)</b> |
|---------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| D00000001           | DR Personal                                            | 744.520,00 €                                       | 744.520,00 €                                            |
| D00000003           | DR Aus- und Fortbildung                                | 480,00 €                                           | 480,00 €                                                |
| D00000004           | DR Dienstreisen                                        | 2.540,00 €                                         | 2.540,00 €                                              |
| D00000005           | DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6                 | 2.060,00 €                                         | 2.060,00 €                                              |
| D00000006           | DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6                     | 67.090,00 €                                        | 67.090,00 €                                             |
| D00000007           | DR Gerichtskosten Bereich 4-6                          | 230,00 €                                           | 230,00 €                                                |
| D00000008           | DR IT- und TK Dienste                                  | 41.450,00 €                                        | 41.450,00 €                                             |
| D00000009           | DR FL Energiemanagement                                | 846.400,00 €                                       | 846.400,00 €                                            |
| D00000012           | DR Mieten                                              | 234.920,00 €                                       | 234.920,00 €                                            |
| D08010001           | DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Bereich 2-5 Sport | 38.680,00 €                                        | 38.680,00 €                                             |
| D30000025           | DR Einheitspreise Bereich 2-5                          | 3.830,00 €                                         | 3.830,00 €                                              |
| D40000025           | DR Fremdleistungen Bereich 2-5                         | 57.930,00 €                                        | 57.930,00 €                                             |
|                     | <b>Summe</b>                                           | <b>2.040.130,00 €</b>                              | <b>2.040.130,00 €</b>                                   |

investiv: **Deckungsring : D08019905** **DR Sportgebäude/-anlagen**

|                                            |                                          |                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                                          | <b>56.000,00 €</b> |
| 7851.10                                    | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM    | 50.000,00 €        |
| 7851.20                                    | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei | 6.000,00 €         |

|                                         |                          |                    |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b> |                          | <b>56.000,00 €</b> |
| 250008010101000                         | DR Sportgebäude/-anlagen | 56.000,00 €        |

09

# Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

**Produktbereich 09****Kurzbeschreibung des Produktbereichs**Beschreibung

Im Produktbereich 09 sind folgende Bereiche/ Fachbereiche vertreten:

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

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

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

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

Zielgruppe

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

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

Besonderheiten

**Produktbereich 09**  
Räumliche Planung und  
Entwicklung,  
Geoinformationen

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

**Produktgruppe  
0902**  
Städtebauliche Sanierung  
und Entwicklung

**Produktgruppe  
0903**  
Geodaten, Vermessung  
und Kataster

**Produkt 090101**  
Räumliche Planung,  
Stadtplanung

**Produkt 090201**  
Städtebauliche Sanierung  
und Entwicklung,  
Sonderprogramme

**Produkt 090301**  
Geodaten, Vermessung  
und Kataster

**Produkt 090203**  
Technische Betreuung  
und Prüfung von  
Baumaßnahmen Dritter

## Produktbereich 09

## Produktbereichsübersicht: Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

| Produkte                                                                       | Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe 0901: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 090101 Räumliche Planung, Stadtplanung                                         | Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Produktgruppe 0902: Städtebauliche Sanierung und Entwicklung</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 090201 Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme                     | Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 090203 Techn. Betreuung u. Prüfung v. Baumaßnahmen Dritter                     | Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Produktgruppe 0903: Geodaten, Vermessung und Kataster</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 090301 Geodaten, Vermessung und Kataster                                       | - Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen aus der Bevölkerung.<br>Dazu gehören die Kennzahlen:<br>a) Anträge zu thematischen Karten innerhalb von 4 Wochen<br>b) Anzahl der Außendienstschichten<br>c) Übernahme der Teilungsvermessungen innerhalb von 6 Wochen<br>d) Anträge zu Vorkaufsrechten innerhalb von 3 Wochen und<br>e) Kommunale Anfragen/ Gutachten innerhalb von 3 Monaten |

## Produktbereich 09

| Kennzahlen und Zielerreichung                                           | Maßeinheit | Ergebnis | Ansatz |      | Planung |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|------|---------|------|------|
|                                                                         |            | 2016     | 2017   | 2018 | 2019    | 2020 | 2021 |
| Indikatoren der Zielerreichung                                          |            |          |        |      |         |      |      |
| Produktgruppe 0901: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |            |          |        |      |         |      |      |
| 090101 Räumliche Planung, Stadtplanung                                  |            |          |        |      |         |      |      |
| Summe der gewichteten Verfahrensschritte                                | Punkte     | 98       | 112    | 0    | 0       | 0    | 0    |
| Produktgruppe 0902: Städtebauliche Sanierung und Entwicklung            |            |          |        |      |         |      |      |
| 090201 Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme              |            |          |        |      |         |      |      |
| Projektabwicklung Innenstadt Alt-Ob.                                    | Prozent    | 54       | 0      | 0    | 0       | 0    | 0    |
| Projektabwicklung Lirich                                                | Prozent    | 50       | 0      | 0    | 0       | 0    | 0    |
| Produktgruppe 0903: Geodaten, Vermessung und Kataster                   |            |          |        |      |         |      |      |
| 090301 Geodaten, Vermessung und Kataster                                |            |          |        |      |         |      |      |
| Anträge zu Vorkaufsrechten in 3 Wo.                                     | Prozent    | 0        | 80     | 0    | 0       | 0    | 0    |
| Anträge zu thematischen Karten in 4 Wo.                                 | Prozent    | 0        | 80     | 0    | 0       | 0    | 0    |
| Anzahl der Außendienstschichten                                         | Stück      | 0        | 600    | 0    | 0       | 0    | 0    |
| Kommunale Anfragen/ Gutachten in 3 Mo.                                  | Prozent    | 0        | 80     | 0    | 0       | 0    | 0    |
| a) Antr. zu thematischen Karten in 4 Woc                                | Prozent    | 100      | 0      | 80   | 0       | 0    | 0    |
| b) Anzahl der Außendienstschichten                                      | Stück      | 722      | 0      | 630  | 0       | 0    | 0    |
| c) Übern.d. Teilungsvermessg. innerh.v.                                 | Prozent    | 100      | 0      | 80   | 0       | 0    | 0    |
| d) Anträge zu Vorkaufsrechten in 3 Woche                                | Prozent    | 95       | 0      | 80   | 0       | 0    | 0    |
| e) Kommun.Anfragen/ Gutachten in 3 Monat                                | Prozent    | 88       | 0      | 80   | 0       | 0    | 0    |
| Übernahme der Teilungsverm. inh. v. 6 W.                                | Prozent    | 0        | 80     | 0    | 0       | 0    | 0    |

## Produktbereich 09

## TEILERGEBNISPLAN

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                     | Ver-<br>merk | Jahresergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |             | Planung (€ ) |            |            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|------------|------------|
|                            |                                                                                     |              | 2016                | 2017                 | 2018        | 2019         | 2020       | 2021       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                        |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 1            | 879.851,79          | 1.321.470            | 1.545.590   | 487.270      | 463.270    | 81.390     |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                          |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | 2            | 233.603,18          | 280.300              | 210.300     | 210.300      | 210.300    | 210.300    |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 3            | 32.340,15           | 36.070               | 36.070      | 36.070       | 36.070     | 36.070     |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              |              | 20,49-              | 0                    | 0           | 0            | 0          | 0          |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 4            | 0,00                | 20.000               | 5.000       | 5.000        | 5.000      | 5.000      |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                        |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                           |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                               |              | 1.145.774,63        | 1.657.840            | 1.796.960   | 738.640      | 714.640    | 332.760    |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                              |              | 6.417.812,29        | 6.464.920            | 6.620.630   | 6.732.820    | 6.847.200  | 6.953.320  |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                           |              | 1.354.931,88        | 1.356.050            | 1.407.240   | 1.442.420    | 1.478.470  | 1.515.420  |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 5            | 712.543,57          | 756.600              | 720.830     | 606.120      | 606.410    | 606.700    |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                        |              | 27.803,00           | 27.810               | 27.800      | 27.800       | 27.800     | 27.800     |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                              | 6            | 684.159,29          | 1.195.800            | 1.693.160   | 479.910      | 479.910    | 2.550      |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | 7            | 887.877,02          | 1.406.160            | 1.735.790   | 1.207.630    | 1.165.470  | 1.095.830  |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                          |              | 10.085.127,05       | 11.207.340           | 12.205.450  | 10.496.700   | 10.605.260 | 10.201.620 |
| 18                         | = ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)                                         |              | 8.939.352,42-       | 9.549.500-           | 10.408.490- | 9.758.060-   | 9.890.620- | 9.868.860- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                     |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                            |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                                |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)                    |              | 8.939.352,42-       | 9.549.500-           | 10.408.490- | 9.758.060-   | 9.890.620- | 9.868.860- |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                          |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0          | 0          |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                     |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0          | 0          |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                                    |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0          | 0          |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) |              | 8.939.352,42-       | 9.549.500-           | 10.408.490- | 9.758.060-   | 9.890.620- | 9.868.860- |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                         |              | 1.690,00            | 10.400               | 10.400      | 10.400       | 10.400     | 10.400     |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0          | 0          |
| 29                         | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                |              | 8.937.662,42-       | 9.539.100-           | 10.398.090- | 9.747.660-   | 9.880.220- | 9.858.460- |



**Produktbereich 09****TEILERGEBNISPLAN**Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Bund 1.038.140 EUR, davon für die Projekte "OB-Brückenschlag" (649.880 EUR), "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade" (153.570 EUR), "Masterplan Innenstadt" (88.690 EUR), "Soziale Stadt NRW - Osterfeld" (101.300 EUR), "Kunst im Turm" (42.000 EUR) und "Wettbewerb Zukunftsstadt" (2.700 EUR); Zuweisungen vom Land 426.060 EUR, davon für die Projekte "Masterplan Innenstadt" (88.690 EUR), "Aktives Ortszentrum Sterkrade" (153.570 EUR), "Soziale Stadt NRW - Osterfeld" (141.800 EUR) und "Kunst im Turm" (42.000 EUR); Zuschüsse von übrigen Bereichen für das Projekt "Weihnachtswald" (70.790 EUR).  
Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Bund (280 EUR), Land (10.040 EUR) und übrigen Bereichen (280 EUR).
- 2 Verwaltungsgebühren für Vermessungsarbeiten, Katasterauskünfte und Umlegungsverfahren 160.000 EUR, Lageplanprüfung/Hausnummerierung 300 EUR und Gutachterausschuss 50.000 EUR.
- 3 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.000 EUR, davon für Ausschreibungsunterlagen (1.000 EUR) und für die Vermarktung von Geodaten (2.000 EUR); Erträge aus dem Verkauf von Lageplänen der Stadtplanung 200 EUR sowie von Luftbildern und Stadtplänen des Katasteramtes 500 EUR.  
Erträge aus Mieten und Pachten für das Projekt "Weihnachtswald" (32.370 EUR).
- 4 Mehrwertausgleiche im Umlegungsverfahren für die Festsetzungen in Umlegungsplänen und Grenzregelungsbeschlüssen.
- 5 Unterhaltungskosten Infrastruktur für das Projekt "Weihnachtswald" (35.890 EUR) sowie Stromkosten für die Beleuchtung (18.790 EUR); Erstattungen an Gemeinden, z. B. Durchführung von Regionalforen (1.430 EUR); Erstattungen an übrige Bereiche, Unterhaltungsaufwand "Eduard-Berg-Platz" (1.020 EUR); Nutzungsentgelte OGM (76.110 EUR); Aufwendungen für Mietnebenkosten OGM (10.420 EUR); Aufwendungen für Mietnebenkosten Technisches Rathaus OGM (128.560 EUR); FL Energiemanagement OGM 53.840 EUR; Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 132.720 EUR, davon IT-Standardleistungen (100.700 EUR) sowie Telefongebühren (32.020 EUR); Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 57.820 EUR, davon für Vermessungen aller Art (30.000 EUR) und Gebäudeeininmessungen durch öffentlich bestellte Vermessungsingenieure (27.820 EUR); Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 125.450 EUR, davon für Städtebaul. Sanierung (5.150 EUR), Aufwendungen für Prüfungen von Baumaßnahmen Dritter (300 EUR), für das Projekt "Masterplan Innenstadt" (70.000 EUR) und für das Projekt "OB-Brückenschlag" (50.000 EUR). Einheitspreise (EP) OGM 78.780 EUR, davon EP Post- und Botendienste (7.720 EUR) und EP Beschaffungswesen (71.060 EUR).
- 6 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.693.160 EUR, davon für die Projekte "Stadtteilprojekt Lirich" (2.550 EUR), "Masterplan Innenstadt" (80.000 EUR), "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade" (372.650 EUR), "Soziale Stadt NRW - Osterfeld" (630.600 EUR), "Kunst im Turm" (105.000 EUR) und "OB-Brückenschlag" (502.360 EUR).
- 7 Aus- und Fortbildung (18.610 EUR); Personalnebenaufwendungen (13.510 EUR); Aufwendungen für übernommene Reisekosten (10.960 EUR); Mietaufwendungen technisches Rathaus OGM (482.680 EUR); Aufwendungen für Mieten OGM (104.270 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 84.450 EUR, davon FL Postaufwendungen (8.070 EUR) und FL Beschaffungswesen (76.380 EUR); Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 43.500 EUR, davon Bauleitplanung (390 EUR), Flächennutzungsplan (2.500 EUR), regionale Planung (430 EUR), Weihnachtswald (9.380 EUR), Stadtteilbüro Osterfeld (23.000 EUR) und Sterkrade (7.800 EUR); Sonstige Geschäftsaufwendungen 787.150 EUR,

**Produktbereich 09****TEILERGEBNISPLAN**

davon Bauleitplanung (80.000 EUR), fahrradfreundliche Stadt (2.750 EUR), Flächennutzungsplan (268.200 EUR), grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen (9.000 EUR), Regionale Planung (6.000 EUR), Städteregion 2030 (6.000 EUR), "Soziale Stadt NRW - Osterfeld" (60.000 EUR), "Modernisierungsberatung Innenstadt" (60.000 EUR), "OB-Brückenschlag" (260.000 EUR) und "Weihnachtswald" (35.200 EUR) sowie Werbungskosten "Weihnachtswald" (3.900 EUR).  
Andere sonstige ordentliche Aufwendungen - Gutachterausschuss (11.000 EUR); Gerichtskosten (46.760 EUR); Versicherungen (29.000 EUR); Geldabfindung / Wertausgleich im Umlenungsverfahren (100.000 EUR).

## Haushaltsplan 2018

## Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Verantwortliche/r:

Frau Lauxen

## Produktbereich 09

## TEILFINANZPLAN

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ver-<br>merk | Jahresergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |                   | Verpfl.-Erm. (€ ) | Planung (€ )      |          |                |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------------|
|                                                                            |              | 2016                | 2017                 | 2018              | 2018              | 2019              | 2020     | 2021           |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                               |              |                     |                      |                   |                   |                   |          |                |
| <b>Einzahlungen</b>                                                        |              |                     |                      |                   |                   |                   |          |                |
| aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                               |              | 1.189.060,00        | 1.264.000            | <b>2.159.380</b>  | <b>0</b>          | 3.046.080         | 0        | 357.000        |
| aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                                     |              | 0,00                | 0                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | 0                 | 0        | 0              |
| aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                                   |              | 0,00                | 0                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | 0                 | 0        | 0              |
| aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                                   |              | 5.707,86            | 0                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | 0                 | 0        | 0              |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                                          |              | 0,00                | 0                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | 0                 | 0        | 0              |
| <b>Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>                                      |              | <b>1.194.767,86</b> | <b>1.264.000</b>     | <b>2.159.380</b>  | <b>0</b>          | <b>3.046.080</b>  | <b>0</b> | <b>357.000</b> |
| <b>Auszahlungen</b>                                                        |              |                     |                      |                   |                   |                   |          |                |
| für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                            |              | 0,00                | 0                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | 0                 | 0        | 0              |
| für Baumaßnahmen                                                           |              | 1.400.200,08        | 1.948.750            | <b>4.406.650</b>  | <b>0</b>          | 4.165.470         | 0        | 446.240        |
| für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                           |              | 0,00                | 0                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | 0                 | 0        | 0              |
| für den Erwerb von Finanzanlagen                                           |              | 0,00                | 0                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | 0                 | 0        | 0              |
| von aktivierbaren Zuwendungen                                              |              | 0,00                | 0                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | 0                 | 0        | 0              |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                                          |              | 0,00                | 0                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | 0                 | 0        | 0              |
| <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                       |              | <b>1.400.200,08</b> | <b>1.948.750</b>     | <b>4.406.650</b>  | <b>0</b>          | <b>4.165.470</b>  | <b>0</b> | <b>446.240</b> |
| <b>Saldo: der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |              | <b>205.432,22-</b>  | <b>684.750-</b>      | <b>2.247.270-</b> | <b>0</b>          | <b>1.119.390-</b> | <b>0</b> | <b>89.240-</b> |

## Produktbereich 09

| Investitionsmaßnahmen                                     | Vermerk | Jahres-<br>ergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |                  | Planung (€ ) |      |         |               | bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- u.<br>-auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------|------------------|--------------|------|---------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                           |         | 2016                     | 2017                 | 2018             | 2019         | 2020 | 2021    | spätere Jahre |                          |                                |
| <b>Lirich - Soziale Stadt</b><br><b>510009020105800</b>   |         |                          |                      |                  |              |      |         |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   | 1       | 0,00                     | 0                    | <b>598.380</b>   | 598.380      | 0    | 357.000 | 0             | 0,00                     | 1.553.760                      |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 2       | 0,00                     | 0                    | <b>1.086.850</b> | 1.086.850    | 0    | 446.240 | 0             | 0,00                     | 2.619.940                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 0,00                     | 0                    | <b>488.470-</b>  | 488.470-     | 0    | 89.240- | 0             | 0,00                     | 1.066.180-                     |
| <b>Freizeitf.Friedrich-Karl</b><br><b>510009020106104</b> |         |                          |                      |                  |              |      |         |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 3       | 0,00                     | 0                    | <b>620.000</b>   | 19.000       | 0    | 0       | 0             | 0,00                     | 639.000                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 0,00                     | 0                    | <b>620.000-</b>  | 19.000-      | 0    | 0       | 0             | 0,00                     | 639.000-                       |
| <b>Integr. Dachgewächshaus</b><br><b>510009020106105</b>  |         |                          |                      |                  |              |      |         |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   | 4       | 0,00                     | 0                    | <b>441.000</b>   | 0            | 0    | 0       | 0             | 0,00                     | 441.000                        |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 5       | 0,00                     | 0                    | <b>1.299.800</b> | 0            | 0    | 0       | 0             | 0,00                     | 1.299.800                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 0,00                     | 0                    | <b>858.800-</b>  | 0            | 0    | 0       | 0             | 0,00                     | 858.800-                       |
| <b>Kleiner Markt Relaunch</b><br><b>510009020107100</b>   |         |                          |                      |                  |              |      |         |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   |         | 0,00                     | 0                    | <b>0</b>         | 355.200      | 0    | 0       | 0             | 0,00                     | 355.200                        |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               |         | 0,00                     | 0                    | <b>0</b>         | 444.000      | 0    | 0       | 0             | 0,00                     | 444.000                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 0,00                     | 0                    | <b>0</b>         | 88.800-      | 0    | 0       | 0             | 0,00                     | 88.800-                        |
| <b>Volkspark Eingangsber.</b><br><b>510009020107101</b>   |         |                          |                      |                  |              |      |         |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   |         | 0,00                     | 0                    | <b>0</b>         | 40.000       | 0    | 0       | 0             | 0,00                     | 40.000                         |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               |         | 0,00                     | 0                    | <b>0</b>         | 50.000       | 0    | 0       | 0             | 0,00                     | 50.000                         |

## Produktbereich 09

| Investitionsmaßnahmen                                     | Vermerk | Jahres-<br>ergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |           | Planung (€ ) |      |      |               | bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- u.<br>-auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------|-----------|--------------|------|------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                           |         | 2016                     | 2017                 | 2018      | 2019         | 2020 | 2021 | spätere Jahre |                          |                                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 0,00                     | 0                    | 0         | 10.000-      | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 10.000-                        |
| <b>Finanzstr. Umbau<br/>510009020107102</b>               |         |                          |                      |           |              |      |      |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   |         | 0,00                     | 0                    | 0         | 160.000      | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 160.000                        |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               |         | 0,00                     | 0                    | 0         | 200.000      | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 200.000                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 0,00                     | 0                    | 0         | 40.000-      | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 40.000-                        |
| <b>OB Brückenschlag<br/>510009020107200</b>               |         |                          |                      |           |              |      |      |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   | 6       | 0,00                     | 0                    | 1.120.000 | 1.892.500    | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 3.012.500                      |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 7       | 0,00                     | 0                    | 1.400.000 | 2.365.620    | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 3.765.620                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 0,00                     | 0                    | 280.000-  | 473.120-     | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 753.120-                       |
| <b>Sanierung Südmarkt<br/>540009020101100</b>             |         |                          |                      |           |              |      |      |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten       |         | 5.707,86                 | 0                    | 0         | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 5.708                          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 5.707,86                 | 0                    | 0         | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 5.708                          |
| <b>Lirich-Soziale Stadt<br/>540009020105800</b>           |         |                          |                      |           |              |      |      |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   | 8       | 0,00                     | 605.400              | 0         | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 605.400                        |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               |         | 0,00                     | 756.750              | 0         | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 756.750                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 0,00                     | 151.350-             | 0         | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 151.350-                       |
| <b>Masterplan Haus d. Jugend<br/>540009020106100</b>      |         |                          |                      |           |              |      |      |               |                          |                                |

## Produktbereich 09

| Investitionsmaßnahmen                                     | Vermerk | Jahres-<br>ergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |            | Planung (€ ) |      |         |               | bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- u.<br>-auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------|------------|--------------|------|---------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                           |         | 2016                     | 2017                 | 2018       | 2019         | 2020 | 2021    | spätere Jahre |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   |         | 868.840,00               | 0                    | 0          | 0            | 0    | 0       | 0             | 0,00                     | 868.840                        |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               |         | 1.018.222,73             | 0                    | 0          | 0            | 0    | 0       | 0             | 0,00                     | 1.018.223                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 149.382,73-              | 0                    | 0          | 0            | 0    | 0       | 0             | 0,00                     | 149.383-                       |
| <b>Freizeitf.Friedrich-Karl<br/>540009020106104</b>       |         |                          |                      |            |              |      |         |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen                                | 9       | 0,00                     | 25.600               | 0          | 0            | 0    | 0       | 0             | 0,00                     | 25.600                         |
| für Investitionsmaßnahmen                                 |         |                          |                      |            |              |      |         |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               |         | 0,00                     | 32.000               | 0          | 0            | 0    | 0       | 0             | 0,00                     | 32.000                         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 0,00                     | 6.400-               | 0          | 0            | 0    | 0       | 0             | 0,00                     | 6.400-                         |
| <b>Integr. Dachgewächshaus<br/>540009020106105</b>        |         |                          |                      |            |              |      |         |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen                                | 10      | 320.220,00               | 633.000              | 0          | 0            | 0    | 0       | 0             | 0,00                     | 953.220                        |
| für Investitionsmaßnahmen                                 |         |                          |                      |            |              |      |         |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               |         | 381.977,35               | 1.160.000            | 0          | 0            | 0    | 0       | 0             | 0,00                     | 1.541.977                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 61.757,35-               | 527.000-             | 0          | 0            | 0    | 0       | 0             | 0,00                     | 588.757-                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                        |         | 205.432,22-              | 684.750-             | 2.247.270- | 1.119.390-   | 0    | 89.240- | 0             | 0,00                     | 4.346.082-                     |

## Vermerke:

1

Projekt "Altenbergpark und Altenberger Straße (in 2021)". Gesamteinzahlungsvolumen ca. 2,1 Mio. EUR, grundsätzlich 80%ige Förderung gemäß Bewilligungsbescheid. Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung ab 2018 unter 5-1 weitergeführt, s. Erläuterung Nr. 8.

2

Neugestaltung des Altenbergparks und der Altenberger Straße. Gesamtauszahlungsvolumen ca. 2,7 Mio. EUR, Durchführungszeitraum 2018-2021.

3

Umgestaltung eines Teilbereiches des Parkplatzes (DGB-Haus) zur Freizeitfläche, grundsätzlich 80%ige Förderung. Gesamtauszahlungsvolumen 671.000 EUR. Durchführungszeitraum 2018-2019, lediglich Kosten für Planungswerkstatt in 2017. Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung ab 2018 unter 5-1 weitergeführt, s. Erläuterungen Nr. 9.

**Produktbereich 09**

- 4 Gesamteinzahlungsvolumen 2,3 Mio. EUR, 90%ige Förderung. Veranschlagung gem. Kassenwirksamkeit des Bescheides. Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung ab 2018 unter 5-1 weitergeführt, s. Erläuterungen Nr. 10.
- 5 Errichtung eines "Gebäudeintegrierten Dachgewächshauses" (Altmarktgarten) zur nachhaltigen Pflanzenproduktion auf dem Dach des künftigen Jobcenters in Oberhausen-Stadtmitte. Ansatzanpassung gemäß aktualisierter Auszahlungsplanung der OGM GmbH. Gesamtauszahlungsvolumen 2.555.800 EUR.
- 6 Förderantrag bzgl. Umsetzung der Teilprojekte "Energetische Sanierung und Barrierefreiheit des LVR-Museums" wurde im Rahmen der Städtebauförderung gestellt (80%ige Förderung). Gesamteinzahlungsvolumen 3.012.500 EUR.
- 7 Umsetzung der Teilprojekte "Energetische Sanierung und Barrierefreiheit des LVR-Museums", Gesamtauszahlungsvolumen ca. 3.765.000 EUR. Durchführungszeitraum 2018-2019.
- 8 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung ab 2018 unter 5-1 weitergeführt, s. Erläuterungen Nr. 1.
- 9 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung ab 2018 unter 5-1 weitergeführt, s. Erläuterungen Nr. 3.
- 10 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung ab 2018 unter 5-1 weitergeführt, s. Erläuterungen Nr. 4.

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

| <b>Deckungsring</b> | <b>Bezeichnung Deckungsring</b>                                                  | <b>Haushaltsansatz (€)<br/>(Summe Kostenarten)</b> | <b>Haushaltsansatz (€)<br/>(Summe Finanzpositionen)</b> |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| D00000001           | DR Personal                                                                      | 8.040.880,00 €                                     | 8.040.880,00 €                                          |
| D00000003           | DR Aus- und Fortbildung                                                          | 18.610,00 €                                        | 18.610,00 €                                             |
| D00000004           | DR Dienstreisen                                                                  | 10.960,00 €                                        | 10.960,00 €                                             |
| D00000005           | DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6                                           | 11.750,00 €                                        | 11.750,00 €                                             |
| D00000006           | DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6                                               | 17.250,00 €                                        | 17.250,00 €                                             |
| D00000007           | DR Gerichtskosten Bereich 4-6                                                    | 46.760,00 €                                        | 46.760,00 €                                             |
| D00000008           | DR IT- und TK Dienste                                                            | 132.720,00 €                                       | 132.720,00 €                                            |
| D00000009           | DR Fremdleistungen Energiemanagement                                             | 53.840,00 €                                        | 53.840,00 €                                             |
| D00000012           | DR Mieten                                                                        | 725.930,00 €                                       | 725.930,00 €                                            |
| D09010001           | DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 5-1 Stadtplanung                   | 458.160,00 €                                       | 458.160,00 €                                            |
| D09020001           | DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereiche 5-4 u. 5-0 Wohnungswesen          | 537.270,00 €                                       | 537.270,00 €                                            |
| D09030001           | DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 5-2 Geodaten, Vermessung, Kataster | 177.820,00 €                                       | 177.820,00 €                                            |
| D30000052           | DR Einheitspreise Bereich 5-2                                                    | 4.660,00 €                                         | 4.660,00 €                                              |
| D30000099           | DR Einheitspreise Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4                                       | 3.060,00 €                                         | 3.060,00 €                                              |
| D40000052           | DR Fremdleistungen Bereich 5-2                                                   | 51.610,00 €                                        | 51.610,00 €                                             |
| D40000099           | DR Fremdleistungen Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4                                      | 32.840,00 €                                        | 32.840,00 €                                             |
|                     | <b>Summe</b>                                                                     | <b>10.324.120,00 €</b>                             | <b>10.324.120,00 €</b>                                  |



10

# Bauen und Wohnen

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs**Beschreibung

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

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

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

Im Produktbereich 10 sind folgende Bereiche/ Fachbereiche vertreten:

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

Zielgruppe

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

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

Besonderheiten

**Produktbereich 10**  
Bauen und Wohnen

**Produktgruppe 1001**  
Maßnahmen der Bauaufsicht

**Produktgruppe 1003**  
Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Produktgruppe 1004**  
Wohnungsbauförderung

**Produktgruppe 1005**  
Wohnraumsicherung

**Produkt 100101**  
Bauaufsichtliche Verfahren

**Produkt 100301**  
Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Produkt 100401**  
Wohnungsbauförderung

**Produkt 100501**  
Wohnraumsicherung

**Produktbereichsübersicht: Bauen und Wohnen**

| Produkte                                                   | Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe 1001: Maßnahmen der Bauaufsicht</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 100101 Bauaufsichtliche Verfahren                          | Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Produktgruppe 1003: Denkmalschutz und Denkmalpflege</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege                     | - Der Indikator zur Messung der Zielerreichung, der sich aus der Summe der gewichteten einzelnen Verfahrensschritte zur Wahrung des Denkmalschutzes zusammensetzt, soll einen Punktwert von 650 erreichen.                                                                                                                |
| <b>Produktgruppe 1004: Wohnungsbauförderung</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 100401 Wohnungsbauförderung                                | Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Produktgruppe 1005: Wohnraumsicherung</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 100501 Wohnraumsicherung                                   | - Statistische Kennzahl unter:<br>a) Anzahl der Beratungen<br>b) Anzahl der Wohngeldanträge je 1.000 Einwohner<br>c) Aufwand pro bearbeiteten Wohngeldantrag<br>d) Aufwand pro bearbeitetem Lastenzuschussantrag<br>e) Personalaufwand der Wohngeldstelle pro Antrag und<br>f) Höhe der Rückforderung von Wohngeld gesamt |

| Kennzahlen und Zielerreichung                       | Maßeinheit | Ergebnis | Ansatz |      | Planung |      |      |
|-----------------------------------------------------|------------|----------|--------|------|---------|------|------|
|                                                     |            | 2016     | 2017   | 2018 | 2019    | 2020 | 2021 |
| Indikatoren der Zielerreichung                      |            |          |        |      |         |      |      |
| Produktgruppe 1003: Denkmalschutz und Denkmalpflege |            |          |        |      |         |      |      |
| 100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege              |            |          |        |      |         |      |      |
| Summe der gewichteten Verfahrensschritte            | Punkte     | 513      | 650    | 0    | 0       | 0    | 0    |
| Produktgruppe 1004: Wohnungsbauförderung            |            |          |        |      |         |      |      |
| 100401 Wohnungsbauförderung                         |            |          |        |      |         |      |      |
| Kontingentabwicklung Bestandsförderung              | Prozent    | 71       | 100    | 0    | 0       | 0    | 0    |
| Kontingentabwicklung Mietwohnungsförder.            | Prozent    | 100      | 100    | 0    | 0       | 0    | 0    |

## TEILERGEBNISPLAN

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ver-<br>merk | Jahresergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |            | Planung (€ ) |            |            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|------------|--------------|------------|------------|
|                            |                                                                                            |              | 2016                | 2017                 | 2018       | 2019         | 2020       | 2021       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 1            | 0,00                | 84.010               | 12.500     | 12.500       | 12.500     | 12.500     |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                 |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 2            | 1.288.612,16        | 1.329.500            | 1.328.000  | 1.328.000    | 1.328.000  | 1.328.000  |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 3            | 2.156,82            | 80.000               | 50.000     | 50.000       | 50.000     | 50.000     |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 4            | 2.603,25            | 22.620               | 22.570     | 22.570       | 22.570     | 22.570     |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                             | 5            | 20.806,80           | 31.500               | 30.500     | 30.500       | 30.500     | 30.500     |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                               |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                  |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                               |              | 1.314.179,03        | 1.547.630            | 1.443.570  | 1.443.570    | 1.443.570  | 1.443.570  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                     |              | 3.624.005,46        | 3.753.410            | 3.843.810  | 3.907.450    | 3.972.300  | 4.032.070  |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                  |              | 780.340,06          | 826.270              | 857.500    | 878.930      | 900.910    | 923.420    |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 6            | 278.724,73          | 359.490              | 273.210    | 273.230      | 273.250    | 273.270    |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                               |              | 0,00                | 89.820               | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                     | 7            | 0,00                | 25.000               | 25.000     | 25.000       | 25.000     | 25.000     |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | 8            | 551.049,99          | 539.200              | 541.370    | 541.370      | 541.370    | 541.370    |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                          |              | 5.234.120,24        | 5.593.190            | 5.540.890  | 5.625.980    | 5.712.830  | 5.795.130  |
| <b>18</b>                  | <b>= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                                         |              | 3.919.941,21-       | 4.045.560-           | 4.097.320- | 4.182.410-   | 4.269.260- | 4.351.560- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                            |              | 163,28              | 580                  | 520        | 510          | 500        | 500        |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                   |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                                |              | 163,28              | 580                  | 520        | 510          | 500        | 500        |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>                    |              | 3.919.777,93-       | 4.044.980-           | 4.096.800- | 4.181.900-   | 4.268.760- | 4.351.060- |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                 |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                                           |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> |              | 3.919.777,93-       | 4.044.980-           | 4.096.800- | 4.181.900-   | 4.268.760- | 4.351.060- |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           |              | 2.923,99            | 3.500                | 3.500      | 3.500        | 3.500      | 3.500      |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                |              | 3.922.701,92-       | 4.048.480-           | 4.100.300- | 4.185.400-   | 4.272.260- | 4.354.560- |

Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Land für Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmälern (12.500 EUR).
- 2 Bewilligung von öffentlichen Mitteln für Wohnungsbauförderung (23.000 EUR) und Erteilung von Grabungserlaubnissen (1.500 EUR); Baugebühren (1.100.000 EUR); Wohnberechtigungsscheine (18.000 EUR); Erlass von Leistungsbescheiden zur Beitreibung rückständiger Schornsteinfegergebühren (3.000 EUR); Hausakteneinsicht (30.000 EUR); Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (40.000 EUR); Werbeanlagen (60.000 EUR), Ersatzvornahmen (2.500 EUR) und Verwaltungsgebühren für Baulastauskünfte (50.000 EUR).
- 3 Ersatz von Kosten für Zwangsmaßnahmen für bauaufsichtliche Verfahren.
- 4 Erstattungen des Landes für die Durchführung von Bestands- und Besatzungskontrollen (20.000 EUR), Verwaltungskostenerträge priv. Unternehmen (1.890 EUR), Verwaltungskostenerträge Stadtdarlehen (660 EUR) und Verwaltungskostenerträge GEWO (20 EUR).
- 5 Zwangsgelder zur Durchsetzung von Maßnahmen der Gefahrenabwehr (30.000 EUR) und Bußgelder gegen Verstöße der Wohnungsbaurichtlinien (500 EUR).
- 6 Mietnebenkosten technisches Rathaus OGM (95.200 EUR); Nutzungsentgelte OGM (22.120 EUR); FL Energiemanagement OGM 20.030 EUR; Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 34.620 EUR, davon IT-Standardleistungen (22.030 EUR), sowie Telefongebühren (12.590 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 49.560 EUR, davon EP Post- und Botendienste (11.160 EUR) und EP Beschaffungswesen (38.400 EUR); Erstattungen an übrige Bereiche (1.560 EUR); sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Zwangsmaßnahmen im Rahmen von bauaufsichtlichen Verfahren = 50.000 EUR). Mietnebenkosten OGM (120 EUR).
- 7 Zuschüsse für Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmälern.
- 8 Aus- und Fortbildung (6.850 EUR); Aufwendungen für übernommene Reisekosten (14.580 EUR); Mietaufwendungen technisches Rathaus OGM (363.670 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 43.010 EUR, davon FL Postaufwendungen (13.790 EUR) und FL Beschaffungswesen (29.220 EUR); Aufwendungen für Miete OGM (53.260 EUR); Versicherungen (18.300 EUR); Gerichtskosten (41.200 EUR); Wertkorrekturen zu Forderungen (500 EUR).



## Haushaltsplan 2018

## Bauen und Wohnen

Verantwortliche/r:  
Frau Lauxen, Herr Motschull

## Produktbereich 10

## TEILFINANZPLAN

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ver-<br>merk | Jahresergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |        | Verpfl.-Erm. (€ ) | Planung (€ ) |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--------|-------------------|--------------|--------|--------|
|                                                                            |              | 2016                | 2017                 | 2018   | 2018              | 2019         | 2020   | 2021   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                               |              |                     |                      |        |                   |              |        |        |
| <b>Einzahlungen</b>                                                        |              |                     |                      |        |                   |              |        |        |
| aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                               |              | 0,00                | 0                    | 0      | 0                 | 0            | 0      | 0      |
| aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                                     |              | 0,00                | 0                    | 0      | 0                 | 0            | 0      | 0      |
| aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                                   |              | 11.604,32           | 12.720               | 11.510 | 0                 | 10.760       | 10.610 | 10.610 |
| aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                                   |              | 0,00                | 0                    | 0      | 0                 | 0            | 0      | 0      |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                                          |              | 0,00                | 0                    | 0      | 0                 | 0            | 0      | 0      |
| <b>Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>                                      |              | 11.604,32           | 12.720               | 11.510 | 0                 | 10.760       | 10.610 | 10.610 |
| <b>Auszahlungen</b>                                                        |              |                     |                      |        |                   |              |        |        |
| für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                            |              | 0,00                | 0                    | 0      | 0                 | 0            | 0      | 0      |
| für Baumaßnahmen                                                           |              | 0,00                | 0                    | 0      | 0                 | 0            | 0      | 0      |
| für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                           |              | 0,00                | 0                    | 0      | 0                 | 0            | 0      | 0      |
| für den Erwerb von Finanzanlagen                                           |              | 0,00                | 0                    | 0      | 0                 | 0            | 0      | 0      |
| von aktivierbaren Zuwendungen                                              |              | 0,00                | 0                    | 0      | 0                 | 0            | 0      | 0      |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                                          |              | 0,00                | 0                    | 0      | 0                 | 0            | 0      | 0      |
| <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                       |              | 0,00                | 0                    | 0      | 0                 | 0            | 0      | 0      |
| <b>Saldo: der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |              | 11.604,32           | 12.720               | 11.510 | 0                 | 10.760       | 10.610 | 10.610 |

| Investitionsmaßnahmen                                                                                | Vermerk | Jahres-<br>ergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |               | Planung (€ ) |        |        |               | bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- u.<br>-auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|--------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                      |         | 2016                     | 2017                 | 2018          | 2019         | 2020   | 2021   | spätere Jahre |                          |                                |
| <b>Ausleihungen</b><br><b>540010040100000</b><br>Einzahlung aus der<br>Veräußerung von Finanzanlagen | 1       | 11.604,32                | 12.720               | <b>11.510</b> | 10.760       | 10.610 | 10.610 | 0             | 0,00                     | 67.814                         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>                                            |         | 11.604,32                | 12.720               | <b>11.510</b> | 10.760       | 10.610 | 10.610 | 0             | 0,00                     | 67.814                         |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                                                                   |         | 11.604,32                | 12.720               | <b>11.510</b> | 10.760       | 10.610 | 10.610 | 0             | 0,00                     | 67.814                         |

Vermerke:

1

Rückflüsse bzgl. Ausleihungen von Wohnungsgenossenschaften.

### Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

| <b>Deckungsring</b> | <b>Bezeichnung Deckungsring</b>                                                 | <b>Haushaltsansatz (€)<br/>(Summe Kostenarten)</b> | <b>Haushaltsansatz (€)<br/>(Summe Finanzpositionen)</b> |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| D00000001           | DR Personal                                                                     | 4.700.910,00 €                                     | 4.700.910,00 €                                          |
| D00000003           | DR Aus- und Fortbildung                                                         | 6.850,00 €                                         | 6.850,00 €                                              |
| D00000004           | DR Dienstreisen                                                                 | 14.580,00 €                                        | 14.580,00 €                                             |
| D00000005           | DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6                                          | 9.830,00 €                                         | 9.830,00 €                                              |
| D00000006           | DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6                                              | 8.470,00 €                                         | 8.470,00 €                                              |
| D00000007           | DR Gerichtskosten Bereich 4-6                                                   | 41.200,00 €                                        | 41.200,00 €                                             |
| D00000008           | DR IT- und TK Dienste                                                           | 34.620,00 €                                        | 34.620,00 €                                             |
| D00000009           | DR FL Energiemanagement                                                         | 20.030,00 €                                        | 20.030,00 €                                             |
| D00000012           | DR Mieten                                                                       | 512.250,00 €                                       | 512.250,00 €                                            |
| D10010001           | DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 5-3 Baugenehmigung und Bauordnung | 51.560,00 €                                        | 51.560,00 €                                             |
| D30000024           | DR Einheitspreise Bereich 2-4                                                   | 2.120,00 €                                         | 2.120,00 €                                              |
| D30000053           | DR Einheitspreise Bereich 5-3                                                   | 8.420,00 €                                         | 8.420,00 €                                              |
| D30000054           | DR Einheitspreise Bereich 5-4                                                   | 480,00 €                                           | 480,00 €                                                |
| D30000099           | DR Einheitspreise Bereiche 5-1 u. 5-4                                           | 140,00 €                                           | 140,00 €                                                |
| D40000024           | DR Fremdleistungen Bereich 2-4                                                  | 9.250,00 €                                         | 9.250,00 €                                              |
| D40000053           | DR Fremdleistungen Bereich 5-3                                                  | 29.810,00 €                                        | 29.810,00 €                                             |
| D40000054           | DR Fremdleistungen Bereich 5-4                                                  | 2.530,00 €                                         | 2.530,00 €                                              |
| D40000099           | DR Fremdleistungen Bereiche 5-1 u. 5-4                                          | 1.420,00 €                                         | 1.420,00 €                                              |
|                     | <b>Summe</b>                                                                    | <b>5.454.470,00 €</b>                              | <b>5.454.470,00 €</b>                                   |

11

# Ver- und Entsorgung

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs**Beschreibung

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

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

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

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

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

Zielgruppe

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

Besonderheiten

**Produktbereich 11**  
Ver- und Entsorgung

**Produktgruppe 1102**  
Entsorgungswirtschaft

**Produktgruppe 1103**  
Abwasserbeseitigung und  
Straßeneinläufe

**Produkt 110201**  
Abfallwirtschaft

**Produkt 110301**  
Abwasserbeseitigung und  
Straßeneinläufe

**Produkt 110202**  
Abfallbeseitigung

**Produktbereichsübersicht: Ver- und Entsorgung**

| Produkte                                                           | Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe 1102: Entsorgungswirtschaft</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 110201 Abfallwirtschaft                                            | - Statistische Kennzahl unter:<br>a) Anzahl der Beratungen zur Abfallwirtschaft<br>b) Anzahl der umgesetzten Maßnahmen und Projekten zur Abfallwirtschaft                                                                                                                                                                                           |
| 110202 Abfallbeseitigung                                           | - Statistische Kennzahl unter:<br>a) Aufwand Abfallwirtschaft bzw. -beseitigung je Einwohner/in<br>b) Ertrag Abfallwirtschaft bzw. -beseitigung je Einwohner/in<br>c) Aufwandsdeckungsgrad Abfallwirtschaft bzw. -beseitigung<br>d) Gebührenaufkommen Abfallbeseitigung je Einwohner/in                                                             |
| <b>Produktgruppe 1103: Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 110301 Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe                     | - Statistische Kennzahl unter:<br>a) Sachanlagevermögen Abwasser je Einwohner/in<br>b) Ertrag Abwasserbeseitigung je Einwohner/in<br>c) Aufwand Abfallbeseitigung je Einwohner/in<br>d) Anteil der untersuchten Regenwasserkanäle/Gesamtlänge<br>e) Anteil der sanierten Regenwasserkanäle/Gesamtlänge<br>f) Anzahl der Meldungen zu Regeneinläufen |

## TEILERGEBNISPLAN

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                     | Ver-<br>merk | Jahresergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |            | Planung (€ ) |            |            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|------------|--------------|------------|------------|
|                            |                                                                                     |              | 2016                | 2017                 | 2018       | 2019         | 2020       | 2021       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                        |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 1            | 723.424,00          | 1.036.340            | 723.420    | 723.420      | 723.420    | 723.420    |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                          |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | 2            | 63.635.510,94       | 64.173.070           | 61.954.600 | 61.954.600   | 61.954.600 | 61.954.600 |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 3            | 0,00                | 2.450                | 2.450      | 2.450        | 2.450      | 2.450      |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 4            | 16.271.302,84       | 1.289.600            | 1.289.600  | 1.289.600    | 1.289.600  | 1.289.600  |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 5            | 19.874,18           | 3.000                | 3.000      | 3.000        | 3.000      | 3.000      |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                        |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                           |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                               |              | 80.650.111,96       | 66.504.460           | 63.973.070 | 63.973.070   | 63.973.070 | 63.973.070 |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                              |              | 573.714,36          | 650.380              | 666.060    | 677.520      | 689.200    | 700.090    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                           |              | 115.907,78          | 135.890              | 141.020    | 144.540      | 148.150    | 151.860    |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 6            | 53.162.610,31       | 33.135.810           | 33.373.590 | 33.616.880   | 33.862.600 | 34.110.770 |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                        |              | 10.304.768,00       | 9.641.340            | 10.304.770 | 10.304.770   | 10.304.770 | 10.304.770 |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                              | 7            | 19.582.153,55       | 20.156.120           | 20.256.840 | 20.358.060   | 20.459.790 | 20.562.020 |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | 8            | 616.382,50          | 208.660              | 209.760    | 209.760      | 209.760    | 209.760    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                          |              | 84.355.536,50       | 63.928.200           | 64.952.040 | 65.311.530   | 65.674.270 | 66.039.270 |
| 18                         | = ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)                                         |              | 3.705.424,54-       | 2.576.260            | 978.970-   | 1.338.460-   | 1.701.200- | 2.066.200- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                     |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                            |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                                |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)                    |              | 3.705.424,54-       | 2.576.260            | 978.970-   | 1.338.460-   | 1.701.200- | 2.066.200- |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                          |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                     |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                                    |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) |              | 3.705.424,54-       | 2.576.260            | 978.970-   | 1.338.460-   | 1.701.200- | 2.066.200- |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                         |              | 9.697.065,78        | 9.556.550            | 9.556.550  | 9.556.550    | 9.556.550  | 9.556.550  |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    |              | 1.726.720,00        | 1.501.520            | 1.501.520  | 1.501.520    | 1.501.520  | 1.501.520  |
| 29                         | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                |              | 4.264.921,24        | 10.631.290           | 7.076.060  | 6.716.570    | 6.353.830  | 5.988.830  |



Vermerke:

- 1 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (269.490 EUR), Zuweisungen von Zweckverbänden (1.900 EUR), Zuschüssen von privaten Unternehmen (267.120 EUR) und von übrigen Bereichen(184.910 EUR).
- 2 Verwaltungsgebühren (für Genehmigungen nach dem Abfallgesetz 15.000 EUR);  
  
GEBÜHRENHAUSHALT  
Abfallbeseitigung: Benutzungsgebühren (22.066.940 EUR);  
Abwasserbeseitigung: Benutzungsgebühren (39.872.660 EUR);
- 3 Ersatzvornahmen (2.300 EUR);  
  
GEBÜHRENHAUSHALT  
Abfallbeseitigung: Verkauf von Broschüren, Plakaten u.ä. (150 EUR)
- 4 Abfallberatung DSD (234.600 EUR);  
  
GEBÜHRENHAUSHALT  
Abfallbeseitigung: Erstattung WBO (Verwertungserlös Altpapier 1.005.000 EUR und Elektroschrott 50.000 EUR);
- 5 Bußgelder.
- 6 Öffentlichkeitsarbeit für DSD (183.600 EUR); Mietnebenkosten Technisches Rathaus OGM (5.460 EUR); Nutzungsentgelte OGM (4.830 EUR); FL Energiemanagement OGM (380 EUR) und FL KFZ-Aufwendungen (5.570 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 6.320 EUR, davon IT-Standardleistungen (5.500 EUR) sowie Telefongebühren (820 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 8.130 EUR, davon EP Post- und Botendienste (1.110 EUR) und EP Beschaffungswesen (7.020 EUR); Dienstleistung WBO-Straßeneinläufe-(LSP-Leistungsentgelt 1.325.320 EUR); Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (2.650 EUR); Anschaffung und Instandhaltung von Hundekotbeutel Spendern (15.000 EUR).  
  
GEBÜHRENHAUSHALT  
Abfallbeseitigung: Verwaltungsgebühren des Landes (300 EUR); Handelspauschale Hausmüllsack (230 EUR); Deponienachsorgekosten (66.680 EUR); Entsorgungskosten GMVA (8.171.490 EUR); Reinigung Straßenpapierkörbe (50.000 EUR); Dienstleistung WBO (LSP-Leistungsentgelt 14.884.210 EUR, Grünabfallsack 18.750 EUR); Abfallberatung (104.320 EUR); Händlingskosten Altpapier (100.000 EUR); Händlingskosten Elektro- und Elektronikaltgeräte (70.000 EUR)  
Abwasserbeseitigung: Kosten für Datenübermittlung (RWW 240.070 EUR); Dienstleistung WBO (LSP-Leistungsentgelt 7.730.770 EUR);

konsumtiver Anteil Kanalbauprogramm (379.510 EUR)

**7 GEBÜHRENHAUSHALT**

Abfallbeseitigung: Beitrag an Altlastensanierungsverband NRW (12.800 EUR)

Abwasserbeseitigung: Beitrag an Emschergenossenschaft (16.858.110 EUR), Ruhrverband (3.381.330 EUR), Landesumweltamt (4.300 EUR) und wasserrechtliche Erlaubnisse Bezirksregierung (300 EUR)

- 8** Mietaufwendungen Technisches Rathaus OGM (20.480 EUR); Aus- und Fortbildung, Umschulungen (1.570 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 5.870 EUR, davon FL Postaufwendungen (1.020 EUR) und FL Beschaffungswesen (4.510 EUR); Aufwendungen für Miete OGM (3.050 EUR); Sonstige Geschäftsaufwendungen (1.000 EUR); Haftpflichtversicherung (1.660 EUR) und Gerichtskosten (90 EUR); Reisekosten (1.260 EUR).

**GEBÜHRENHAUSHALT**

Abfallbeseitigung: Abfallwirtschaftsplanung (160.000 EUR); FL Beschaffungswesen -Leasing- und Betriebskosten Umweltmobil- (340 EUR)

Abwasserbeseitigung: Gestattungsverträge Kanalnutzflächen (470 EUR); Gebäudeversicherung u.a. (14.310 EUR)

## Haushaltsplan 2018

## Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r:  
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

## Produktbereich 11

## TEILFINANZPLAN

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ver-<br>merk | Jahresergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |             | Verpfl.-Erm. (€ ) | Planung (€ ) |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|
|                                                                            |              | 2016                | 2017                 | 2018        | 2018              | 2019         | 2020        | 2021        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                               |              |                     |                      |             |                   |              |             |             |
| <b>Einzahlungen</b>                                                        |              |                     |                      |             |                   |              |             |             |
| aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                               |              | 0,00                | 690.000              | 0           | 0                 | 0            | 0           | 0           |
| aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                                     |              | 6.520,00            | 0                    | 0           | 0                 | 0            | 0           | 0           |
| aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                                   |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0                 | 0            | 0           | 0           |
| aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                                   |              | 75.982,09           | 75.000               | 75.000      | 0                 | 75.000       | 75.000      | 75.000      |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                                          |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0                 | 0            | 0           | 0           |
| <b>Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>                                      |              | 82.502,09           | 765.000              | 75.000      | 0                 | 75.000       | 75.000      | 75.000      |
| <b>Auszahlungen</b>                                                        |              |                     |                      |             |                   |              |             |             |
| für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                            |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0                 | 0            | 0           | 0           |
| für Baumaßnahmen                                                           |              | 9.791.732,19        | 10.380.000           | 10.990.000  | 4.700.000         | 10.690.000   | 10.690.000  | 10.690.000  |
| für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                           |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0                 | 0            | 0           | 0           |
| für den Erwerb von Finanzanlagen<br>von aktivierbaren Zuwendungen          |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0                 | 0            | 0           | 0           |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                                          |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0                 | 0            | 0           | 0           |
| <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                       |              | 9.791.732,19        | 10.380.000           | 10.990.000  | 4.700.000         | 10.690.000   | 10.690.000  | 10.690.000  |
| <b>Saldo: der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |              | 9.709.230,10-       | 9.615.000-           | 10.915.000- | 4.700.000-        | 10.615.000-  | 10.615.000- | 10.615.000- |

## Haushaltsplan 2018

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

| Investitionsmaßnahmen                                                     | Vermerk | Jahres-<br>ergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |                    | Planung (€ ) |             |             |               | bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- u.<br>-auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                                           |         | 2016                     | 2017                 | 2018               | 2019         | 2020        | 2021        | spätere Jahre |                          |                                |
| <b>Kanalbauprogramm -<br/>560011030100000</b>                             |         |                          |                      |                    |              |             |             |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten                       | 1       | 75.982,09                | 75.000               | <b>75.000</b>      | 75.000       | 75.000      | 75.000      | 0             | 0,00                     | 450.982                        |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                               | 2       | 9.690.000,00             | 9.690.000            | <b>10.690.000</b>  | 10.690.000   | 10.690.000  | 10.690.000  | 0             | 0,00                     | 62.140.000                     |
| Verpflichtungsermächtigung<br>des lfd. Jahres zu Lasten der<br>Folgejahre |         |                          |                      |                    | 4.700.000    | 0           | 0           | 0             |                          | 4.700.000                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>                 |         | 9.614.017,91-            | 9.615.000-           | <b>10.615.000-</b> | 10.615.000-  | 10.615.000- | 10.615.000- | 0             | 0,00                     | 61.689.018-                    |
| <b>Versicker. Niederschlag.<br/>560011030100100</b>                       |         |                          |                      |                    |              |             |             |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen                                                |         | 0,00                     | 690.000              | <b>0</b>           | 0            | 0           | 0           | 0             | 0,00                     | 690.000                        |
| für Investitionsmaßnahmen                                                 |         |                          |                      |                    |              |             |             |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                               | 3       | 101.732,19               | 690.000              | <b>300.000</b>     | 0            | 0           | 0           | 0             | 0,00                     | 1.091.732                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>                 |         | 101.732,19-              | 0                    | <b>300.000-</b>    | 0            | 0           | 0           | 0             | 0,00                     | 401.732-                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                                        |         | 9.715.750,10-            | 9.615.000-           | <b>10.915.000-</b> | 10.615.000-  | 10.615.000- | 10.615.000- | 0             | 0,00                     | 62.090.750-                    |

Vermerke:

1

Kanalanschlussbeiträge.

2

Gesamtvolumen des Kanalbauprogramms = 11.066.910 EUR (investiv = 10.690.000 EUR und konsumtiv = 376.910 EUR).  
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 4,7 Mio. EUR. Kassenwirksamkeit in 2019.

3

Wiederaufbau und Sicherung der eingestürzten Gabionenwand "Handbach/Laubgraben". Restabwicklung der Maßnahme.

### Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

| <b>Deckungsring</b> | <b>Bezeichnung Deckungsring</b>                                | <b>Haushaltsansatz (€)<br/>(Summe Kostenarten)</b> | <b>Haushaltsansatz (€)<br/>(Summe Finanzpositionen)</b> |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| D00000001           | DR Personal                                                    | 807.080,00 €                                       | 807.080,00 €                                            |
| D00000003           | DR Aus- und Fortbildung                                        | 1.570,00 €                                         | 1.570,00 €                                              |
| D00000004           | DR Dienstreisen Bereich 4-1                                    | 1.260,00 €                                         | 1.260,00 €                                              |
| D00000005           | DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6                         | 1.660,00 €                                         | 1.660,00 €                                              |
| D00000006           | DR Gebäudevers. Bereich 4-6                                    | 14.310,00 €                                        | 14.310,00 €                                             |
| D00000007           | DR Gerichtskosten Bereich 4-6                                  | 90,00 €                                            | 90,00 €                                                 |
| D00000008           | DR IT- und TK Dienste                                          | 6.320,00 €                                         | 6.320,00 €                                              |
| D00000009           | DR Fremdleistungen Energiemanagement                           | 380,00 €                                           | 380,00 €                                                |
| D00000012           | DR Mieten                                                      | 28.990,00 €                                        | 28.990,00 €                                             |
| D11020001           | DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-2 Umweltschutz | 8.875.270,00 €                                     | 8.875.270,00 €                                          |
| D30000011           | DR Einheitspreise Bereich 1-1                                  | 1.110,00 €                                         | 1.110,00 €                                              |
| D40000011           | DR Fremdleistungen Bereich 1-1                                 | 11.440,00 €                                        | 11.440,00 €                                             |
|                     | <b>Summe</b>                                                   | <b>9.749.480,00 €</b>                              | <b>9.749.480,00 €</b>                                   |

12

# Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs**Beschreibung

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

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

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

- Fachbereich 1-1-10 / Gebühren
- Bereich 5-6 / Tiefbau  
ausgenommen: teilweise Fachbereich 5-6-40/ Schnittstelle WBO GmbH bezüglich des Kanalbauprogramms  
(s. auch PB 13 bezüglich Gewässerschutz, -bewirtschaftung)

Zielgruppe

- Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, Fraktionen und Gruppen
- Verwaltung
- Vergabekommission
- Einwohner/innen, Kommunalabgabepflichtige
- Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden

Besonderheiten

**Produktbereich 12**  
Verkehrsflächen und  
-anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe  
1201**  
Öffentliche  
Verkehrsflächen

**Produktgruppe  
1205**  
Straßenreinigung und  
Winterdienst

**Produkt 120101**  
Planung, Betreuung und  
Unterhaltung v. öffentl.  
Verkehrsanlagen und  
-flächen

**Produkt 120501**  
Straßenreinigung und  
Winterdienst

**Produkt 120105**  
Parkplätze, Parkleitsystem  
und Erlaubnisse

**Produkt 120106**  
ÖPNV  
(Neubau und Unterhaltung)



## Produktbereich 12

## Produktbereichsübersicht: Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

| Produkte                                                                         | Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe 1201: Öffentliche Verkehrsflächen</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 120101 Planung, Betreuung u. Unterhaltung v. öffentl. Verkehrs anl. und -flächen | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beauftragung aller Maßnahmen des Straßenbauprogramms.<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>a) Beauftragte Maßnahmen aus dem Straßenbauprogramm</li> <br/> <li>- Umsetzen des barrierefreien Bauens auf Gemeinde-, Kreis- und Landesstraßen bei Straßenvollausbau.<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>b) Anzahl Maßnahmen des barrierefreien Bauens</li> <br/> <li>- Erneuerung aller Lichtsignalanlagen einschließlich Umstellung auf LED auf Gemeinde-, Kreis-, Landes-, und Bundesstraßen.<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>c) Anzahl der Erneuerungen von Lichtsignalanlagen</li> <br/> <li>- Deckschichterneuerung mit lärmarmen Fahrbahnbelag im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KIF)<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>d) Deckschichterneuerung Lärmaktionsplan</li> <br/> <li>- Durchführung der GVFG-Maßnahme (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) "Ausbau Biefangstraße"<br/>Durchführung wurde ins Jahr 2020/21 verschoben.<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>e) Durchführung GVFG-Maßnahme Biefangstraße</li> <br/> <li>- Beseitigung von Unfallschwerpunkten<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>f) Maßnahmen gegen Unfallschwerpunkte</li> <br/> <li>- Statistische Kennzahl unter:<br/>g) Anzahl der Unfallschwerpunkte</li> </ul> |

## Produktbereich 12

## Produktbereichsübersicht: Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

| Produkte                                                     | Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 120105 Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung einer Erlaubnis nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) bzw. Sondernutzungserlaubnis mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 7 Tagen.<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>a) Erlaubnis nach StVO in 7 Tagen</li> <li>- Bearbeitung von Schwertransportanträgen mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 8 Tagen.<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>b) Schwertransport-Erlaubnisse in 8 Tagen</li> <li>- Umsetzung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes.<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>c) Umsetzung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes</li> <li>- Erhebung von Parkgebühren am Kaisergarten an Samstagen und Sonntagen (Einhaltung HSP-Ziel 297)<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>d) Höhe der Einnahmen</li> </ul> |
| 120106 ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)                        | Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Produktgruppe 1205: Straßenreinigung und Winterdienst</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 120501 Straßenreinigung und Winterdienst                     | Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Produktbereich 12

| Kennzahlen und Zielerreichung                                                | Maßeinheit | Ergebnis | Ansatz |         | Planung |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|---------|---------|------|------|
|                                                                              |            | 2016     | 2017   | 2018    | 2019    | 2020 | 2021 |
| Indikatoren der Zielerreichung                                               |            |          |        |         |         |      |      |
| Produktgruppe 1201: Öffentliche Verkehrsflächen                              |            |          |        |         |         |      |      |
| 120101 Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrs anl. und -flächen |            |          |        |         |         |      |      |
| Beauftrag. Maßnahmen Straßenbauprogramm                                      | Prozent    | 0        | 100    | 0       | 0       | 0    | 0    |
| Deckschichterneuerung Lärmaktionsplan                                        | Stück      | 0        | 1      | 0       | 0       | 0    | 0    |
| Erarbeitung Verkehrsentwicklungsplan                                         | Prozent    | 10       | 30     | 0       | 0       | 0    | 0    |
| Erneuerung von Lichtsignalanlagen                                            | Stück      | 0        | 5      | 0       | 0       | 0    | 0    |
| Maßnahmen des barrierefreien Bauens                                          | Stück      | 0        | 3      | 0       | 0       | 0    | 0    |
| Maßnahmen gegen Unfallschwerpunkte                                           | Stück      | 0        | 1      | 0       | 0       | 0    | 0    |
| a) Beauftrag. Maßn. Straßenbauprogramm                                       | Prozent    | 100      | 0      | 100     | 100     | 100  | 100  |
| b) Anzahl Maßn. d.barrierefreien Bauens                                      | Stück      | 3        | 0      | 3       | 3       | 3    | 3    |
| c) Anzahl Erneuerg.v. Lichtsignalanlagen                                     | Stück      | 6        | 0      | 10      | 17      | 19   | 30   |
| d) Deckschichterneuerung Lärmaktionsplan                                     | Stück      | 0        | 0      | 4       | 4       | 5    | 0    |
| e) GVFG-Maßnahme Biefangstraße                                               | Prozent    | 0        | 0      | 0       | 0       | 50   | 50   |
| f) Maßnahmen gegen Unfallschwerpunkte                                        | Stück      | 1        | 0      | 1       | 1       | 1    | 1    |
| 120105 Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse                            |            |          |        |         |         |      |      |
| Erlaubnis nach der StVo in 7 Tagen                                           | Prozent    | 0        | 70     | 0       | 0       | 0    | 0    |
| Parkraumbewirtschaftungskonzept                                              | Prozent    | 80       | 0      | 0       | 0       | 0    | 0    |
| Schwertransportanträge in 8 Tagen                                            | Prozent    | 0        | 75     | 0       | 0       | 0    | 0    |
| Umsetzung Parkraumbewirtschaftungsk.                                         | Prozent    | 0        | 100    | 0       | 0       | 0    | 0    |
| a) Erlaubnis nach StVO in 7 Tagen                                            | Prozent    | 80       | 0      | 70      | 70      | 70   | 70   |
| b) Schwertransport-Erlaubisse in 8 Tagen                                     | Prozent    | 80       | 0      | 75      | 75      | 75   | 75   |
| c) Umsetzg. Parkraumbewirtschaftungskonz                                     | Prozent    | 0        | 0      | 100     | 100     | 100  | 100  |
| d) Höhe der Einnahmen                                                        | EURO       | 0        | 0      | 130.000 | 0       | 0    | 0    |
| 120106 ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)                                        |            |          |        |         |         |      |      |
| Umsetzung Nahverkehrsplan                                                    | Prozent    | 95       | 0      | 0       | 0       | 0    | 0    |

## Produktbereich 12

## TEILERGEBNISPLAN

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                     | Ver-<br>merk | Jahresergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |             | Planung (€ ) |             |             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                     |              | 2016                | 2017                 | 2018        | 2019         | 2020        | 2021        |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                        |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 1            | 8.370.414,65        | 8.384.010            | 8.526.390   | 8.526.390    | 8.526.390   | 8.526.390   |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                          |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | 2            | 7.812.868,70        | 7.636.450            | 7.936.450   | 7.936.450    | 7.936.450   | 7.936.450   |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 3            | 334.493,79          | 430.440              | 403.100     | 403.100      | 403.100     | 403.100     |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 4            | 12.206,08           | 30.000               | 10.000      | 10.000       | 10.000      | 10.000      |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 5            | 111.655,15          | 15.000               | 15.000      | 15.000       | 15.000      | 15.000      |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                        |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                           |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                               |              | 16.641.638,37       | 16.495.900           | 16.890.940  | 16.890.940   | 16.890.940  | 16.890.940  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                              |              | 3.138.136,91        | 3.589.050            | 3.675.550   | 3.738.090    | 3.801.820   | 3.861.060   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                           |              | 676.156,82          | 756.250              | 784.820     | 804.450      | 824.560     | 845.190     |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 6            | 15.666.070,17       | 17.638.100           | 17.262.230  | 17.846.860   | 16.658.790  | 16.792.740  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                        |              | 19.567.080,07       | 19.614.710           | 19.567.090  | 19.567.090   | 19.567.090  | 19.567.090  |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                              |              | 15.169,52           | 15.000               | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | 7            | 2.148.529,32        | 879.380              | 1.137.080   | 890.080      | 830.080     | 830.080     |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                          |              | 41.211.142,81       | 42.492.490           | 42.426.770  | 42.846.570   | 41.682.340  | 41.896.160  |
| 18                         | = ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)                                         |              | 24.569.504,44-      | 25.996.590-          | 25.535.830- | 25.955.630-  | 24.791.400- | 25.005.220- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                     |              | 0,00                | 5.120                | 5.120       | 5.120        | 5.120       | 5.120       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                            |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                                |              | 0,00                | 5.120                | 5.120       | 5.120        | 5.120       | 5.120       |
| 22                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)                    |              | 24.569.504,44-      | 25.991.470-          | 25.530.710- | 25.950.510-  | 24.786.280- | 25.000.100- |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                          |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                     |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                                    |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) |              | 24.569.504,44-      | 25.991.470-          | 25.530.710- | 25.950.510-  | 24.786.280- | 25.000.100- |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                         |              | 1.644.433,58        | 1.592.940            | 1.592.940   | 1.592.940    | 1.592.940   | 1.592.940   |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    |              | 8.362.580,30        | 7.821.580            | 7.821.580   | 7.821.580    | 7.821.580   | 7.821.580   |
| 29                         | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                |              | 31.287.651,16-      | 32.220.110-          | 31.759.350- | 32.179.150-  | 31.014.920- | 31.228.740- |

**Produktbereich 12****TEILERGEBNISPLAN**Vermerke:

- 1 Zuweisung vom Land für bauliche Verbesserung des Liniennetzes (199.980 EUR); Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von Bund (975.150 EUR), Land (6.841.740 EUR), privaten Unternehmen und übrigen Bereichen (509.520 EUR).
- 2 Verwaltungsgebühren für Anliegerbescheinigungen im Rahmen der Bautätigkeit (228.900 EUR); Benutzungsgebühren für Sondernutzung auf öffentlichen Verkehrsflächen, u. a. Parkraumbewirtschaftung/Parkscheinautomaten (1.965.480 EUR); Erträge aus Auflösung Sonderposten für Beiträge (1.897.660 EUR).

**GEBÜHRENHAUSHALT**

Straßenreinigung: Benutzungsgebühren 3.772.610 EUR; Erträge aus Auflösung Sonderposten 71.800 EUR

- 3 Sonstige privatrechtliche Entgelte -Kostenersatz für die Beseitigung von Schäden an Verkehrsanlagen- (220.600 EUR); Erträge aus Mieten und Pachten für Reklamenutzungsrechte (170.000 EUR) und Kostenersatz für Betriebskosten Fahrradstation (12.500 EUR).
- 4 Personalkostenerstattungen STOAG, Mitarbeiter der Projektgruppe ÖPNV.
- 5 Zinsen für Erschließungsbeiträge.
- 6 Straßenbauprogramm 1,1 Mio. EUR (Teilbetrag -investiv- in Höhe von 3,7 Mio. EUR, s. Teilfinanzplan), Straßenzustandserfassung (230.000 EUR); Dienstleistung WBO GmbH 6.301.160 EUR, davon Pauschalentgelt (5.509.580 EUR), Sockelbetrag (107.430 EUR), Winterdienst (580.150 EUR) und Absperrkosten -Großveranstaltungen/Feinstaub- (104.000 EUR); Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, Unterhaltungskosten HBF gem. Vertrag mit der Deutschen Bahn AG (46.960 EUR) und Sanierung (HOAI) Parkdeck Hansastr. (50.000 EUR); Abbildung von allgemeinen Ingenieurleistungen gem. Vertrag mit der WBO GmbH (476.040 EUR); Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (404.880 EUR) Aufwendungen für Brücken (680.200 EUR); Parkplätze und Radwege (70.000 EUR); Signalanlagen (1.285.880 EUR); FL Energiemanagement OGM 1.400.730 EUR; Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 43.000 EUR, davon IT-Standardleistungen (32.520 EUR) sowie Telefongebühren (10.480 EUR); Mietnebenkosten Technisches Rathaus OGM (40.700 EUR); Mietnebenkosten OGM (Fahrradstation) 8.840 EUR; Nutzungsentgelte OGM (23.290 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 37.720 EUR, davon EP Post- und Botendienste (5.940 EUR) und EP Beschaffungswesen (31.780 EUR); Informationsveranstaltung Betuwe-Linie (1.540 EUR); Schadensersatz bei Wurzeleinwuchs in haustechnischen Abwasseranlagen im Privatbereich (180.000 EUR); Parkleitsystem (46.000 EUR) und Unterhaltung der Kollektivanlagen P+R Bahnhof Holten (5.500 EUR); Betriebskostenumlage "Straßenbau NRW" (7.000 EUR); Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit "Bürgerbeteiligungsleitlinien" (2.500 EUR).

**GEBÜHRENHAUSHALT**

Straßenreinigung: Dienstleistung WBO GmbH (LSP-Leistungsentgelt) 4.537.930 EUR; Entsorgungskosten GMVA 282.360 EUR

**Produktbereich 12****TEILERGEBNISPLAN**

- 7 Mietaufwendungen Technisches Rathaus OGM (169.790 EUR); Sonstige Miete OGM (51.510 EUR); Aus- und Fortbildung, Umschulung (12.620 EUR); Reisekosten (22.330 EUR); Mieten und Pachten 1.530 EUR, davon für Parkplätze (1.030 EUR) und Räume (500 EUR); Sonstige Geschäftsaufwendungen, Planungskosten Betuwe-Linie, Verkehrsentwicklungsplanung, Routenkonzept, Schulwegpläne, Lkw-Stadtplan (325.000 EUR); Gerichtskosten (12.060 EUR); Mobilitätskonzept (60.000 EUR); Sonstige Beiträge, Forschungsgesellschaft Straßen- u. Verkehrswesen (290 EUR); Versicherungen (13.920 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 167.030 EUR, davon FL Postaufwendungen (6.570 EUR) und FL Beschaffungswesen (160.460 EUR). Aufwendungen für die Beschaffung von Festwerten (51.000 EUR). Verlust aus Abgang des Sachanlagevermögens, u. a. Verschrottung (250.000 EUR).

## Haushaltsplan 2018

## Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:  
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

## Produktbereich 12

## TEILFINANZPLAN

| Ein- und Auszahlungsarten                                              | Ver-<br>merk | Jahresergebnis (€ )  | Haushaltsansatz (€ ) |                    | Verpfl.-Erm. (€ ) | Planung (€ )       |                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                                                                        |              | 2016                 | 2017                 | 2018               | 2018              | 2019               | 2020               | 2021              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                           |              |                      |                      |                    |                   |                    |                    |                   |
| <b>Einzahlungen</b>                                                    |              |                      |                      |                    |                   |                    |                    |                   |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              |              | 660.979,51           | 3.981.010            | <b>748.040</b>     | <b>0</b>          | 2.642.000          | 6.050.000          | 8.702.700         |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen                                    |              | 17.336,06            | 1.000                | <b>1.000</b>       | <b>0</b>          | 1.000              | 1.000              | 1.000             |
| aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                  |              | 0,00                 | 0                    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | 0                  | 0                  | 0                 |
| aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                  |              | 1.905.001,43         | 2.885.000            | <b>1.303.000</b>   | <b>0</b>          | 45.000             | 45.000             | 45.000            |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |              | 0,00                 | 0                    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>                                  |              | <b>2.583.317,00</b>  | <b>6.867.010</b>     | <b>2.052.040</b>   | <b>0</b>          | <b>2.688.000</b>   | <b>6.096.000</b>   | <b>8.748.700</b>  |
| <b>Auszahlungen</b>                                                    |              |                      |                      |                    |                   |                    |                    |                   |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           |              | 381.224,44           | 606.180              | <b>102.180</b>     | <b>0</b>          | 67.000             | 67.000             | 67.000            |
| für Baumaßnahmen                                                       |              | 3.324.832,98         | 14.037.390           | <b>11.973.350</b>  | <b>9.955.840</b>  | 20.842.190         | 19.278.520         | 16.358.710        |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          |              | 0,00                 | 0                    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | 0                  | 0                  | 0                 |
| für den Erwerb von Finanzanlagen                                       |              | 0,00                 | 0                    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | 0                  | 0                  | 0                 |
| von aktivierbaren Zuwendungen                                          |              | 0,00                 | 0                    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | 0                  | 0                  | 0                 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |              | 0,00                 | 0                    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                   |              | <b>3.706.057,42</b>  | <b>14.643.570</b>    | <b>12.075.530</b>  | <b>9.955.840</b>  | <b>20.909.190</b>  | <b>19.345.520</b>  | <b>16.425.710</b> |
| <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |              | <b>1.122.740,42-</b> | <b>7.776.560-</b>    | <b>10.023.490-</b> | <b>9.955.840-</b> | <b>18.221.190-</b> | <b>13.249.520-</b> | <b>7.677.010-</b> |

## Produktbereich 12

| Investitionsmaßnahmen                                     | Vermerk | Jahres-<br>ergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |                | Planung (€ ) |         |         |               | bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- u.<br>-auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------|----------------|--------------|---------|---------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                           |         | 2016                     | 2017                 | 2018           | 2019         | 2020    | 2021    | spätere Jahre |                          |                                |
| <b>Erwerb von Grundstücken</b><br><b>560012010100000</b>  |         |                          |                      |                |              |         |         |               |                          |                                |
| Einzahlung aus der                                        |         | 17.336,06                | 1.000                | <b>1.000</b>   | 1.000        | 1.000   | 1.000   | 0             | 0,00                     | 22.336                         |
| Veräußerung von Sachanlagen                               |         |                          |                      |                |              |         |         |               |                          |                                |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 1       | 381.224,44               | 64.000               | <b>67.000</b>  | 67.000       | 67.000  | 67.000  | 0             | 0,00                     | 713.224                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 363.888,38-              | 63.000-              | <b>66.000-</b> | 66.000-      | 66.000- | 66.000- | 0             | 0,00                     | 690.888-                       |
| <b>KIF Neumühler Str.</b><br><b>560012010100010</b>       |         |                          |                      |                |              |         |         |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen                                |         | 0,00                     | 302.030              | <b>0</b>       | 0            | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 302.030                        |
| für Investitionsmaßnahmen                                 |         |                          |                      |                |              |         |         |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               |         | 0,00                     | 335.590              | <b>0</b>       | 0            | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 335.590                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 0,00                     | 33.560-              | <b>0</b>       | 0            | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 33.560-                        |
| <b>KIF Hermann-Albertz-Str</b><br><b>560012010100015</b>  |         |                          |                      |                |              |         |         |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen                                |         | 0,00                     | 213.500              | <b>0</b>       | 0            | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 213.500                        |
| für Investitionsmaßnahmen                                 |         |                          |                      |                |              |         |         |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               |         | 0,00                     | 237.230              | <b>0</b>       | 0            | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 237.230                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 0,00                     | 23.730-              | <b>0</b>       | 0            | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 23.730-                        |
| <b>KIF Buschhausener Str</b><br><b>560012010100020</b>    |         |                          |                      |                |              |         |         |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen                                |         | 0,00                     | 395.760              | <b>0</b>       | 0            | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 395.760                        |
| für Investitionsmaßnahmen                                 |         |                          |                      |                |              |         |         |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               |         | 0,00                     | 439.740              | <b>0</b>       | 0            | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 439.740                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 0,00                     | 43.980-              | <b>0</b>       | 0            | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 43.980-                        |
| <b>KIF Friedrichstraße</b><br><b>560012010100025</b>      |         |                          |                      |                |              |         |         |               |                          |                                |



## Produktbereich 12

| Investitionsmaßnahmen                                                     | Vermerk | Jahres-<br>ergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |           | Planung (€ ) |          |          |               | bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- u.<br>-auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------|-----------|--------------|----------|----------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                                           |         | 2016                     | 2017                 | 2018      | 2019         | 2020     | 2021     | spätere Jahre |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen                   |         | 0,00                     | 109.360              | 0         | 0            | 0        | 0        | 0             | 0,00                     | 109.360                        |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                               |         | 0,00                     | 121.510              | 0         | 0            | 0        | 0        | 0             | 0,00                     | 121.510                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>                 |         | 0,00                     | 12.150-              | 0         | 0            | 0        | 0        | 0             | 0,00                     | 12.150-                        |
| <b>Kanalbegleitende Maßn.<br/>560012010100300</b>                         |         |                          |                      |           |              |          |          |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                               | 2       | 0,00                     | 149.350              | 149.350   | 149.350      | 149.350  | 149.350  | 0             | 0,00                     | 746.750                        |
| Verpflichtungsermächtigung<br>des lfd. Jahres zu Lasten der<br>Folgejahre |         |                          |                      |           | 12.500       | 0        | 0        | 0             |                          | 12.500                         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>                 |         | 0,00                     | 149.350-             | 149.350-  | 149.350-     | 149.350- | 149.350- | 0             | 0,00                     | 746.750-                       |
| <b>Straßenbau. Ingl.<br/>560012010101000</b>                              |         |                          |                      |           |              |          |          |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                               | 3       | 51.176,31                | 377.470              | 377.470   | 377.470      | 377.470  | 377.470  | 0             | 0,00                     | 1.938.526                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>                 |         | 51.176,31-               | 377.470-             | 377.470-  | 377.470-     | 377.470- | 377.470- | 0             | 0,00                     | 1.938.526-                     |
| <b>B-Plan NR 279 A -<br/>560012010101100</b>                              |         |                          |                      |           |              |          |          |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                               | 4       | 0,00                     | 80.000               | 370.000   | 0            | 0        | 0        | 0             | 0,00                     | 450.000                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>                 |         | 0,00                     | 80.000-              | 370.000-  | 0            | 0        | 0        | 0             | 0,00                     | 450.000-                       |
| <b>Beiträge u. ähnl. Entgelte<br/>560012010101200</b>                     |         |                          |                      |           |              |          |          |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten                       | 5       | 1.416.896,43             | 2.250.000            | 1.235.000 | 0            | 0        | 0        | 0             | 0,00                     | 4.901.896                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>                 |         | 1.416.896,43             | 2.250.000            | 1.235.000 | 0            | 0        | 0        | 0             | 0,00                     | 4.901.896                      |
| <b>Anliegerbeitr. (Rückz.)<br/>560012010101300</b>                        |         |                          |                      |           |              |          |          |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                               |         | 0,00                     | 2.560                | 2.560     | 2.560        | 2.560    | 2.560    | 0             | 0,00                     | 12.800                         |

## Produktbereich 12

| Investitionsmaßnahmen                                                     | Vermerk | Jahres-<br>ergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |                 | Planung (€ ) |          |          |               | bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- u.<br>-auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------|----------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                                           |         | 2016                     | 2017                 | 2018            | 2019         | 2020     | 2021     | spätere Jahre |                          |                                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>                 |         | 0,00                     | 2.560-               | <b>2.560-</b>   | 2.560-       | 2.560-   | 2.560-   | 0             | 0,00                     | 12.800-                        |
| <b>Wegweis. Osterf. Str -<br/>560012010102400</b>                         |         |                          |                      |                 |              |          |          |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                               | 6       | 0,00                     | 0                    | <b>135.360</b>  | 0            | 0        | 0        | 0             | 0,00                     | 135.360                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>                 |         | 0,00                     | 0                    | <b>135.360-</b> | 0            | 0        | 0        | 0             | 0,00                     | 135.360-                       |
| <b>Wegeverbindungen<br/>560012010102800</b>                               |         |                          |                      |                 |              |          |          |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                               | 7       | 44.136,71                | 50.000               | <b>50.000</b>   | 50.000       | 50.000   | 50.000   | 0             | 0,00                     | 294.137                        |
| Verpflichtungsermächtigung<br>des lfd. Jahres zu Lasten der<br>Folgejahre |         |                          |                      |                 | 50.000       | 0        | 0        | 0             |                          | 50.000                         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>                 |         | 44.136,71-               | 50.000-              | <b>50.000-</b>  | 50.000-      | 50.000-  | 50.000-  | 0             | 0,00                     | 294.137-                       |
| <b>Brückenbau Breilstr. -<br/>560012010103900</b>                         |         |                          |                      |                 |              |          |          |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen                   |         | 30.345,00                | 0                    | <b>0</b>        | 0            | 0        | 0        | 0             | 0,00                     | 30.345                         |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                               |         | 4.186,34                 | 0                    | <b>0</b>        | 0            | 0        | 0        | 0             | 0,00                     | 4.186                          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>                 |         | 26.158,66                | 0                    | <b>0</b>        | 0            | 0        | 0        | 0             | 0,00                     | 26.159                         |
| <b>Hansastraße<br/>560012010104000</b>                                    |         |                          |                      |                 |              |          |          |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen                   |         | 0,00                     | 0                    | <b>0</b>        | 0            | 0        | 300.000  | 0             | 0,00                     | 300.000                        |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                               | 8       | 0,00                     | 0                    | <b>0</b>        | 25.000       | 920.000  | 930.000  | 0             | 0,00                     | 1.875.000                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>                 |         | 0,00                     | 0                    | <b>0</b>        | 25.000-      | 920.000- | 630.000- | 0             | 0,00                     | 1.575.000-                     |
| <b>Tackenbergstraße<br/>560012010104100</b>                               |         |                          |                      |                 |              |          |          |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                               |         | 0,00                     | 1.194.000            | <b>0</b>        | 0            | 0        | 0        | 0             | 0,00                     | 1.194.000                      |

## Produktbereich 12

| Investitionsmaßnahmen                                                     | Vermerk | Jahres-<br>ergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |                 | Planung (€ ) |        |        |               | bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- u.<br>-auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------|-----------------|--------------|--------|--------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                                           |         | 2016                     | 2017                 | 2018            | 2019         | 2020   | 2021   | spätere Jahre |                          |                                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>                 |         | 0,00                     | 1.194.000-           | <b>0</b>        | 0            | 0      | 0      | 0             | 0,00                     | 1.194.000-                     |
| <b>Förderung Nahmobilität<br/>560012010104200</b>                         |         |                          |                      |                 |              |        |        |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen                   |         | 0,00                     | 12.000               | <b>12.000</b>   | 12.000       | 12.000 | 12.000 | 0             | 0,00                     | 60.000                         |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                               | 9       | 0,00                     | 20.000               | <b>20.000</b>   | 20.000       | 20.000 | 20.000 | 0             | 0,00                     | 100.000                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>                 |         | 0,00                     | 8.000-               | <b>8.000-</b>   | 8.000-       | 8.000- | 8.000- | 0             | 0,00                     | 40.000-                        |
| <b>Freitaler Platz<br/>560012010104300</b>                                |         |                          |                      |                 |              |        |        |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                               | 10      | 0,00                     | 37.500               | <b>787.500</b>  | 0            | 0      | 0      | 0             | 0,00                     | 825.000                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>                 |         | 0,00                     | 37.500-              | <b>787.500-</b> | 0            | 0      | 0      | 0             | 0,00                     | 825.000-                       |
| <b>Egelbusch<br/>560012010104400</b>                                      |         |                          |                      |                 |              |        |        |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                               |         | 4.560,40                 | 59.000               | <b>0</b>        | 0            | 0      | 0      | 0             | 0,00                     | 63.560                         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>                 |         | 4.560,40-                | 59.000-              | <b>0</b>        | 0            | 0      | 0      | 0             | 0,00                     | 63.560-                        |
| <b>Wilhelmstraße<br/>560012010104500</b>                                  |         |                          |                      |                 |              |        |        |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                               | 11      | 0,00                     | 495.000              | <b>275.000</b>  | 495.000      | 0      | 0      | 0             | 0,00                     | 1.265.000                      |
| Verpflichtungsermächtigung<br>des lfd. Jahres zu Lasten der<br>Folgejahre |         |                          |                      |                 | 450.000      | 0      | 0      | 0             |                          | 450.000                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>                 |         | 0,00                     | 495.000-             | <b>275.000-</b> | 495.000-     | 0      | 0      | 0             | 0,00                     | 1.265.000-                     |
| <b>Querstellen f.Radverkehr<br/>560012010104600</b>                       |         |                          |                      |                 |              |        |        |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen                   |         | 0,00                     | 226.170              | <b>0</b>        | 0            | 0      | 0      | 0             | 0,00                     | 226.170                        |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                               |         | 0,00                     | 251.300              | <b>0</b>        | 0            | 0      | 0      | 0             | 0,00                     | 251.300                        |

## Produktbereich 12

| Investitionsmaßnahmen                                     | Vermerk | Jahres-<br>ergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |                | Planung (€ ) |           |         |               | bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- u.<br>-auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------|----------------|--------------|-----------|---------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                           |         | 2016                     | 2017                 | 2018           | 2019         | 2020      | 2021    | spätere Jahre |                          |                                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 0,00                     | 25.130-              | <b>0</b>       | 0            | 0         | 0       | 0             | 0,00                     | 25.130-                        |
| <b>Radfahrererkennung an LSA<br/>560012010104700</b>      |         |                          |                      |                |              |           |         |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   | 12      | 0,00                     | 237.690              | <b>23.760</b>  | 0            | 0         | 0       | 0             | 0,00                     | 261.450                        |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               |         | 0,00                     | 264.100              | <b>0</b>       | 0            | 0         | 0       | 0             | 0,00                     | 264.100                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 0,00                     | 26.410-              | <b>23.760</b>  | 0            | 0         | 0       | 0             | 0,00                     | 2.650-                         |
| <b>Quartier in Bewegung<br/>560012010104800</b>           |         |                          |                      |                |              |           |         |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   |         | 0,00                     | 63.000               | <b>0</b>       | 0            | 0         | 0       | 0             | 0,00                     | 63.000                         |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               |         | 0,00                     | 70.000               | <b>0</b>       | 0            | 0         | 0       | 0             | 0,00                     | 70.000                         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 0,00                     | 7.000-               | <b>0</b>       | 0            | 0         | 0       | 0             | 0,00                     | 7.000-                         |
| <b>Steinbrinkstraße -<br/>560012010108400</b>             |         |                          |                      |                |              |           |         |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               |         | 2.219,72                 | 0                    | <b>0</b>       | 0            | 0         | 0       | 0             | 0,00                     | 2.220                          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 2.219,72-                | 0                    | <b>0</b>       | 0            | 0         | 0       | 0             | 0,00                     | 2.220-                         |
| <b>Erschl. Rostocker/Rügen.<br/>560012010108700</b>       |         |                          |                      |                |              |           |         |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   |         | 30.604,88                | 0                    | <b>0</b>       | 0            | 0         | 0       | 0             | 0,00                     | 30.605                         |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               |         | 44.604,88                | 0                    | <b>0</b>       | 0            | 0         | 0       | 0             | 0,00                     | 44.605                         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 14.000,00-               | 0                    | <b>0</b>       | 0            | 0         | 0       | 0             | 0,00                     | 14.000-                        |
| <b>Erneuerung LSA<br/>560012010108900</b>                 |         |                          |                      |                |              |           |         |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 13      | 111.011,13               | 265.000              | <b>100.000</b> | 10.000       | 1.700.000 | 200.000 | 0             | 0,00                     | 2.386.011                      |

## Produktbereich 12

| Investitionsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                      | Vermerk | Jahres-<br>ergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |                        | Planung (€ )              |                     |                     |               | bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- u.<br>-auszahlungen   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                            |         | 2016                     | 2017                 | 2018                   | 2019                      | 2020                | 2021                | spätere Jahre |                          |                                  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>/. Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                   |         | 111.011,13-              | 265.000-             | <b>100.000-</b>        | 10.000-                   | 1.700.000-          | 200.000-            | 0             | 0,00                     | 2.386.011-                       |
| <b>Straßenbeleuchtung<br/>560012010120000</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen<br>Verpflichtungsermächtigung<br>des lfd. Jahres zu Lasten der<br>Folgejahre                                                                  | 14      | 496.745,48               | 700.000              | <b>1.150.000</b>       | 1.150.000<br>250.000      | 750.000<br>0        | 250.000<br>0        | 0<br>0        | 0,00                     | 4.496.745<br>250.000             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>/. Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                   |         | 496.745,48-              | 700.000-             | <b>1.150.000-</b>      | 1.150.000-                | 750.000-            | 250.000-            | 0             | 0,00                     | 4.496.745-                       |
| <b>Str.bauprogr.Gemeindestr<br/>560012010190000</b><br>Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen<br>Auszahlung für Baumaßnahmen<br>Verpflichtungsermächtigung<br>des lfd. Jahres zu Lasten der<br>Folgejahre | 15      | 413.556,22<br>0,00       | 0<br>2.471.000       | <b>0<br/>2.471.000</b> | 0<br>2.471.000<br>386.300 | 0<br>2.471.000<br>0 | 0<br>2.471.000<br>0 | 0<br>0<br>0   | 0,00<br>0,00             | 413.556<br>12.355.000<br>386.300 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>/. Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                   |         | 413.556,22               | 2.471.000-           | <b>2.471.000-</b>      | 2.471.000-                | 2.471.000-          | 2.471.000-          | 0             | 0,00                     | 11.941.444-                      |
| <b>Ausbau Kiwittenberg -<br/>560012010190076</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                                                                                                                                            |         | 8.180,82                 | 0                    | <b>0</b>               | 0                         | 0                   | 0                   | 0             | 0,00                     | 8.181                            |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>/. Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                   |         | 8.180,82-                | 0                    | <b>0</b>               | 0                         | 0                   | 0                   | 0             | 0,00                     | 8.181-                           |
| <b>Arminstraße - 560012010190091</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                                                                                                                                                        |         | 384.060,17               | 0                    | <b>0</b>               | 0                         | 0                   | 0                   | 0             | 0,00                     | 384.060                          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>/. Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                   |         | 384.060,17-              | 0                    | <b>0</b>               | 0                         | 0                   | 0                   | 0             | 0,00                     | 384.060-                         |
| <b>Martin-Luther-Str. -<br/>560012010190101</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                                                                                                                                             |         | 1.142,40                 | 0                    | <b>0</b>               | 0                         | 0                   | 0                   | 0             | 0,00                     | 1.142                            |

## Produktbereich 12

| Investitionsmaßnahmen                                    | Vermerk | Jahres-<br>ergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |      | Planung (€ ) |      |      |               | bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- u.<br>-auszahlungen |
|----------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------|------|--------------|------|------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                          |         | 2016                     | 2017                 | 2018 | 2019         | 2020 | 2021 | spätere Jahre |                          |                                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>/. Auszahlungen)</b> |         | 1.142,40-                | 0                    | 0    | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 1.142-                         |
| <b>Am Alsbach - 560012010190109</b>                      |         |                          |                      |      |              |      |      |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                              |         | 98.337,31                | 0                    | 0    | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 98.337                         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>/. Auszahlungen)</b> |         | 98.337,31-               | 0                    | 0    | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 98.337-                        |
| <b>Feldmannstr.<br/>560012010190113</b>                  |         |                          |                      |      |              |      |      |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                              |         | 345.218,99               | 0                    | 0    | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 345.219                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>/. Auszahlungen)</b> |         | 345.218,99-              | 0                    | 0    | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 345.219-                       |
| <b>Leuthenstr.<br/>560012010190114</b>                   |         |                          |                      |      |              |      |      |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                              |         | 9.661,45                 | 0                    | 0    | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 9.661                          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>/. Auszahlungen)</b> |         | 9.661,45-                | 0                    | 0    | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 9.661-                         |
| <b>Duisburger Str. -<br/>560012010190115</b>             |         |                          |                      |      |              |      |      |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                              |         | 211.287,84               | 0                    | 0    | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 211.288                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>/. Auszahlungen)</b> |         | 211.287,84-              | 0                    | 0    | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 211.288-                       |
| <b>Kärntener Str. -<br/>560012010190116</b>              |         |                          |                      |      |              |      |      |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                              |         | 103.500,00               | 0                    | 0    | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 103.500                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>/. Auszahlungen)</b> |         | 103.500,00-              | 0                    | 0    | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 103.500-                       |
| <b>Holtstegstr. -<br/>560012010190117</b>                |         |                          |                      |      |              |      |      |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                              |         | 217.000,00               | 0                    | 0    | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 217.000                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>/. Auszahlungen)</b> |         | 217.000,00-              | 0                    | 0    | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 217.000-                       |
| <b>Rosenstr. - 560012010190119</b>                       |         |                          |                      |      |              |      |      |               |                          |                                |

## Produktbereich 12

| Investitionsmaßnahmen                                     | Vermerk | Jahres-<br>ergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |          | Planung (€ ) |          |          |               | bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- u.<br>-auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------|----------|--------------|----------|----------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                           |         | 2016                     | 2017                 | 2018     | 2019         | 2020     | 2021     | spätere Jahre |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               |         | 108.000,00               | 0                    | 0        | 0            | 0        | 0        | 0             | 0,00                     | 108.000                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 108.000,00-              | 0                    | 0        | 0            | 0        | 0        | 0             | 0,00                     | 108.000-                       |
| <b>Kanalbegleit. Maßn. (KS)<br/>560112010100300</b>       |         |                          |                      |          |              |          |          |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 16      | 0,00                     | 37.500               | 37.500   | 37.500       | 37.500   | 37.500   | 0             | 0,00                     | 187.500                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 0,00                     | 37.500-              | 37.500-  | 37.500-      | 37.500-  | 37.500-  | 0             | 0,00                     | 187.500-                       |
| <b>Beitr.u. ähnl.Entg.(KS)<br/>560112010101200</b>        |         |                          |                      |          |              |          |          |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten       | 17      | 14.667,19                | 150.000              | 8.000    | 0            | 0        | 0        | 0             | 0,00                     | 172.667                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 14.667,19                | 150.000              | 8.000    | 0            | 0        | 0        | 0             | 0,00                     | 172.667                        |
| <b>Teutoburger Str.<br/>560112010105100</b>               |         |                          |                      |          |              |          |          |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 18      | 0,00                     | 10.000               | 10.000   | 0            | 0        | 0        | 0             | 0,00                     | 20.000                         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 0,00                     | 10.000-              | 10.000-  | 0            | 0        | 0        | 0             | 0,00                     | 20.000-                        |
| <b>Nathlandstr. K1 (KS)<br/>560112010105400</b>           |         |                          |                      |          |              |          |          |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   | 19      | 0,00                     | 0                    | 0        | 0            | 150.000  | 200.000  | 0             | 0,00                     | 350.000                        |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 20      | 0,00                     | 15.000               | 0        | 40.000       | 442.700  | 592.000  | 0             | 0,00                     | 1.089.700                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 0,00                     | 15.000-              | 0        | 40.000-      | 292.700- | 392.000- | 0             | 0,00                     | 739.700-                       |
| <b>Signalwesen Kreisstraßen<br/>560112010105600</b>       |         |                          |                      |          |              |          |          |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 21      | 182.698,19               | 150.000              | 200.000  | 300.000      | 0        | 0        | 0             | 0,00                     | 832.698                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 182.698,19-              | 150.000-             | 200.000- | 300.000-     | 0        | 0        | 0             | 0,00                     | 832.698-                       |

## Produktbereich 12

| Investitionsmaßnahmen                                               | Vermerk | Jahres-<br>ergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |         | Planung (€ ) |            |            |               | bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- u.<br>-auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------|---------|--------------|------------|------------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                                     |         | 2016                     | 2017                 | 2018    | 2019         | 2020       | 2021       | spätere Jahre |                          |                                |
| <b>Thüringer Str. (KS)</b><br><b>560112010106100</b>                |         |                          |                      |         |              |            |            |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 22      | 0,00                     | 0                    | 0       | 0            | 450.000    | 450.000    | 0             | 0,00                     | 900.000                        |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                         | 23      | 0,00                     | 22.230               | 30.000  | 10.000       | 791.000    | 771.000    | 0             | 0,00                     | 1.624.230                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               |         | 0,00                     | 22.230-              | 30.000- | 10.000-      | 341.000-   | 321.000-   | 0             | 0,00                     | 724.230-                       |
| <b>Lindnerstraße K3 (KS)</b><br><b>560112010106200</b>              |         |                          |                      |         |              |            |            |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 24      | 0,00                     | 0                    | 0       | 0            | 0          | 630.000    | 0             | 0,00                     | 630.000                        |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             |         | 0,00                     | 14.000               | 14.000  | 0            | 0          | 0          | 0             | 0,00                     | 28.000                         |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                         | 25      | 0,00                     | 0                    | 0       | 50.000       | 70.000     | 1.630.500  | 0             | 0,00                     | 1.750.500                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               |         | 0,00                     | 14.000-              | 14.000- | 50.000-      | 70.000-    | 1.000.500- | 0             | 0,00                     | 1.148.500-                     |
| <b>K20 Risphorster/Osterf.</b><br><b>560112010106300</b>            |         |                          |                      |         |              |            |            |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 26      | 0,00                     | 0                    | 0       | 0            | 1.040.000  | 840.000    | 0             | 0,00                     | 1.880.000                      |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             |         | 0,00                     | 0                    | 6.000   | 0            | 0          | 0          | 0             | 0,00                     | 6.000                          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                         | 27      | 21.972,43                | 15.000               | 30.000  | 2.114.000    | 2.100.550  | 50.000     | 0             | 0,00                     | 4.331.522                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               |         | 21.972,43-               | 15.000-              | 36.000- | 2.114.000-   | 1.060.550- | 790.000    | 0             | 0,00                     | 2.457.522-                     |
| <b>Str.bauprogr.Kreisstr.</b><br><b>560112010190000</b>             |         |                          |                      |         |              |            |            |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                         | 28      | 0,00                     | 500.000              | 500.000 | 500.000      | 500.000    | 500.000    | 0             | 0,00                     | 2.500.000                      |
| Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre |         |                          |                      |         | 32.040       | 0          | 0          | 0             |                          | 32.040                         |



## Produktbereich 12

| Investitionsmaßnahmen                                     | Vermerk | Jahres-<br>ergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |                 | Planung (€ ) |           |          |               | bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- u.<br>-auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------|-----------------|--------------|-----------|----------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                           |         | 2016                     | 2017                 | 2018            | 2019         | 2020      | 2021     | spätere Jahre |                          |                                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.I. Auszahlungen)</b> |         | 0,00                     | 500.000-             | <b>500.000-</b> | 500.000-     | 500.000-  | 500.000- | 0             | 0,00                     | 2.500.000-                     |
| <b>Kanalbegl. Maßn. (LS)<br/>560212010100300</b>          |         |                          |                      |                 |              |           |          |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 29      | 0,00                     | 61.310               | <b>61.310</b>   | 61.310       | 61.310    | 61.310   | 0             | 0,00                     | 306.550                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.I. Auszahlungen)</b> |         | 0,00                     | 61.310-              | <b>61.310-</b>  | 61.310-      | 61.310-   | 61.310-  | 0             | 0,00                     | 306.550-                       |
| <b>Beitr.u. ähnl. Entg.(LS)<br/>560212010101200</b>       |         |                          |                      |                 |              |           |          |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten       | 30      | 40.384,61                | 440.000              | <b>15.000</b>   | 0            | 0         | 0        | 0             | 0,00                     | 495.385                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.I. Auszahlungen)</b> |         | 40.384,61                | 440.000              | <b>15.000</b>   | 0            | 0         | 0        | 0             | 0,00                     | 495.385                        |
| <b>Mellinghof/Al.Heid(LS)<br/>560212010104500</b>         |         |                          |                      |                 |              |           |          |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   | 31      | 0,00                     | 0                    | <b>0</b>        | 0            | 400.000   | 400.000  | 0             | 0,00                     | 800.000                        |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 32      | 0,00                     | 0                    | <b>30.000</b>   | 54.000       | 950.000   | 957.000  | 0             | 0,00                     | 1.991.000                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.I. Auszahlungen)</b> |         | 0,00                     | 0                    | <b>30.000-</b>  | 54.000-      | 550.000-  | 557.000- | 0             | 0,00                     | 1.191.000-                     |
| <b>Ausbau Biefangstr. (LS)<br/>560212010106500</b>        |         |                          |                      |                 |              |           |          |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   | 33      | 0,00                     | 0                    | <b>0</b>        | 0            | 538.000   | 156.900  | 0             | 0,00                     | 694.900                        |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 34      | 0,00                     | 30.000               | <b>0</b>        | 10.000       | 1.057.980 | 520.020  | 0             | 0,00                     | 1.618.000                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.I. Auszahlungen)</b> |         | 0,00                     | 30.000-              | <b>0</b>        | 10.000-      | 519.980-  | 363.120- | 0             | 0,00                     | 923.100-                       |
| <b>Ost-West Rampe<br/>560212010106700</b>                 |         |                          |                      |                 |              |           |          |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   |         | 0,00                     | 426.500              | <b>0</b>        | 0            | 0         | 0        | 0             | 0,00                     | 426.500                        |

## Produktbereich 12

| Investitionsmaßnahmen                                                     | Vermerk | Jahres-<br>ergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |            | Planung (€ ) |           |           |               | bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- u.<br>-auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------|------------|--------------|-----------|-----------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                                           |         | 2016                     | 2017                 | 2018       | 2019         | 2020      | 2021      | spätere Jahre |                          |                                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.I. Auszahlungen)</b>                 |         | 0,00                     | 426.500              | 0          | 0            | 0         | 0         | 0             | 0,00                     | 426.500                        |
| <b>Königstr.-L287 (LS)<br/>560212010107900</b>                            |         |                          |                      |            |              |           |           |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen                   | 35      | 0,00                     | 0                    | 0          | 0            | 0         | 0         | 0             | 0,00                     | 0                              |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                               | 36      | 0,00                     | 0                    | 0          | 0            | 0         | 30.000    | 0             | 0,00                     | 30.000                         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.I. Auszahlungen)</b>                 |         | 0,00                     | 0                    | 0          | 0            | 0         | 30.000-   | 0             | 0,00                     | 30.000-                        |
| <b>Neubau der L 215n (LS)<br/>560212010108000</b>                         |         |                          |                      |            |              |           |           |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen                   | 37      | 0,00                     | 0                    | 0          | 1.230.000    | 1.760.000 | 4.353.800 | 0             | 0,00                     | 7.343.800                      |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                |         | 0,00                     | 525.000              | 0          | 0            | 0         | 0         | 0             | 0,00                     | 525.000                        |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                               | 38      | 28.761,30                | 1.650.000            | 1.670.000  | 4.880.000    | 1.556.100 | 27.130    | 0             | 0,00                     | 9.811.991                      |
| Verpflichtungsermächtigung<br>des lfd. Jahres zu Lasten der<br>Folgejahre |         |                          |                      |            | 4.730.000    | 0         | 0         | 0             |                          | 4.730.000                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.I. Auszahlungen)</b>                 |         | 28.761,30-               | 2.175.000-           | 1.670.000- | 3.650.000-   | 203.900   | 4.326.670 | 0             | 0,00                     | 2.993.191-                     |
| <b>L 155 Weseler Str.<br/>560212010108100</b>                             |         |                          |                      |            |              |           |           |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen                   |         | 0,00                     | 250.000              | 0          | 0            | 0         | 0         | 0             | 0,00                     | 250.000                        |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                               |         | 0,00                     | 50.000               | 0          | 0            | 0         | 0         | 0             | 0,00                     | 50.000                         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.I. Auszahlungen)</b>                 |         | 0,00                     | 200.000              | 0          | 0            | 0         | 0         | 0             | 0,00                     | 200.000                        |
| <b>Emmericher Str.-L4 (LS)<br/>560212010108300</b>                        |         |                          |                      |            |              |           |           |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen                   | 39      | 0,00                     | 0                    | 0          | 400.000      | 700.000   | 700.000   | 0             | 0,00                     | 1.800.000                      |

## Produktbereich 12

| Investitionsmaßnahmen                                               | Vermerk | Jahres-<br>ergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |                 | Planung (€ ) |            |            |               | bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- u.<br>-auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------|-----------------|--------------|------------|------------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                                     |         | 2016                     | 2017                 | 2018            | 2019         | 2020       | 2021       | spätere Jahre |                          |                                |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 40      | 0,00                     | 3.180                | <b>3.180</b>    | 0            | 0          | 0          | 0             | 0,00                     | 6.360                          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                         |         | 59.836,79                | 1.050.000            | <b>50.000</b>   | 4.230.000    | 1.104.500  | 35.370     | 0             | 0,00                     | 6.529.707                      |
| Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre |         |                          |                      |                 | 4.045.000    | 0          | 0          | 0             |                          | 4.045.000                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>/. Auszahlungen)</b>            |         | 59.836,79-               | 1.053.180-           | <b>53.180-</b>  | 3.830.000-   | 404.500-   | 664.630    | 0             | 0,00                     | 4.736.067-                     |
| <b>Erneuerung LSA (LS)<br/>560212010108400</b>                      |         |                          |                      |                 |              |            |            |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                         | 41      | 275.355,21               | 200.000              | <b>670.000</b>  | 600.000      | 1.050.000  | 3.300.000  | 0             | 0,00                     | 6.095.355                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>/. Auszahlungen)</b>            |         | 275.355,21-              | 200.000-             | <b>670.000-</b> | 600.000-     | 1.050.000- | 3.300.000- | 0             | 0,00                     | 6.095.355-                     |
| <b>Lärmaktionsplan<br/>560212010108600</b>                          |         |                          |                      |                 |              |            |            |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                         | 42      | 0,00                     | 231.000              | <b>96.300</b>   | 0            | 0          | 0          | 0             | 0,00                     | 327.300                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>/. Auszahlungen)</b>            |         | 0,00                     | 231.000-             | <b>96.300-</b>  | 0            | 0          | 0          | 0             | 0,00                     | 327.300-                       |
| <b>Str.bauprogr. Landesstr.<br/>560212010190000</b>                 |         |                          |                      |                 |              |            |            |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                         | 43      | 0,00                     | 400.000              | <b>400.000</b>  | 400.000      | 400.000    | 400.000    | 0             | 0,00                     | 2.000.000                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>/. Auszahlungen)</b>            |         | 0,00                     | 400.000-             | <b>400.000-</b> | 400.000-     | 400.000-   | 400.000-   | 0             | 0,00                     | 2.000.000-                     |
| <b>LSA Bundesstraßen<br/>560312010100300</b>                        |         |                          |                      |                 |              |            |            |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                         | 44      | 0,00                     | 0                    | <b>710.000</b>  | 1.850.000    | 320.000    | 650.000    | 0             | 0,00                     | 3.530.000                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>/. Auszahlungen)</b>            |         | 0,00                     | 0                    | <b>710.000-</b> | 1.850.000-   | 320.000-   | 650.000-   | 0             | 0,00                     | 3.530.000-                     |
| <b>Essener Straße (BS)<br/>560312010101300</b>                      |         |                          |                      |                 |              |            |            |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 45      | 0,00                     | 0                    | <b>0</b>        | 0            | 0          | 660.000    | 0             | 0,00                     | 660.000                        |

## Produktbereich 12

| Investitionsmaßnahmen                                    | Vermerk | Jahres-<br>ergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |                 | Planung (€ ) |            |            |               | bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- u.<br>-auszahlungen |
|----------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------|-----------------|--------------|------------|------------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                          |         | 2016                     | 2017                 | 2018            | 2019         | 2020       | 2021       | spätere Jahre |                          |                                |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |         | 0,00                     | 0                    | <b>12.000</b>   | 0            | 0          | 0          | 0             | 0,00                     | 12.000                         |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                              | 46      | 62.966,71                | 45.000               | <b>10.000</b>   | 120.000      | 2.351.500  | 2.301.500  | 0             | 0,00                     | 4.890.967                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>/. Auszahlungen)</b> |         | 62.966,71-               | 45.000-              | <b>22.000-</b>  | 120.000-     | 2.351.500- | 1.641.500- | 0             | 0,00                     | 4.242.967-                     |
| <b>Knotenp.Mülh.Danzig (BS)<br/>560312010101500</b>      |         |                          |                      |                 |              |            |            |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                              | 47      | 0,00                     | 0                    | <b>120.000</b>  | 0            | 0          | 0          | 0             | 0,00                     | 120.000                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>/. Auszahlungen)</b> |         | 0,00                     | 0                    | <b>120.000-</b> | 0            | 0          | 0          | 0             | 0,00                     | 120.000-                       |
| <b>Beitr. u. ähnl. Entgelte<br/>560012010201200</b>      |         |                          |                      |                 |              |            |            |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         |         | 627,42-                  | 0                    | <b>0</b>        | 0            | 0          | 0          | 0             | 0,00                     | 627-                           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>/. Auszahlungen)</b> |         | 627,42-                  | 0                    | <b>0</b>        | 0            | 0          | 0          | 0             | 0,00                     | 627-                           |
| <b>Beitr. u. ähnl. Entgelte<br/>560012010301200</b>      |         |                          |                      |                 |              |            |            |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         |         | 413.400,62               | 0                    | <b>0</b>        | 0            | 0          | 0          | 0             | 0,00                     | 413.401                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>/. Auszahlungen)</b> |         | 413.400,62               | 0                    | <b>0</b>        | 0            | 0          | 0          | 0             | 0,00                     | 413.401                        |
| <b>L 155 Weseler Str.<br/>560012010308100</b>            |         |                          |                      |                 |              |            |            |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                              |         | 76.908,37                | 0                    | <b>0</b>        | 0            | 0          | 0          | 0             | 0,00                     | 76.908                         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>/. Auszahlungen)</b> |         | 76.908,37-               | 0                    | <b>0</b>        | 0            | 0          | 0          | 0             | 0,00                     | 76.908-                        |
| <b>Parkeinrichtungen<br/>560012010500000</b>             |         |                          |                      |                 |              |            |            |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 48      | 20.280,00                | 45.000               | <b>45.000</b>   | 45.000       | 45.000     | 45.000     | 0             | 0,00                     | 245.280                        |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                              | 49      | 0,00                     | 45.000               | <b>45.000</b>   | 45.000       | 45.000     | 45.000     | 0             | 0,00                     | 225.000                        |

## Produktbereich 12

| Investitionsmaßnahmen                                     | Vermerk | Jahres-<br>ergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |           | Planung (€ ) |           |      |               | bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- u.<br>-auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------|-----------|--------------|-----------|------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                           |         | 2016                     | 2017                 | 2018      | 2019         | 2020      | 2021 | spätere Jahre |                          |                                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 20.280,00                | 0                    | 0         | 0            | 0         | 0    | 0             | 0,00                     | 20.280                         |
| <b>Parkleitsystem<br/>560012010500100</b>                 |         |                          |                      |           |              |           |      |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               |         | 0,00                     | 50.000               | 0         | 0            | 0         | 0    | 0             | 0,00                     | 50.000                         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 0,00                     | 50.000-              | 0         | 0            | 0         | 0    | 0             | 0,00                     | 50.000-                        |
| <b>Parkraumkonzept<br/>560012010500200</b>                |         |                          |                      |           |              |           |      |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               |         | 0,00                     | 80.000               | 0         | 0            | 0         | 0    | 0             | 0,00                     | 80.000                         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 0,00                     | 80.000-              | 0         | 0            | 0         | 0    | 0             | 0,00                     | 80.000-                        |
| <b>Ersatzbauw. Bahnüberg.<br/>560012010600200</b>         |         |                          |                      |           |              |           |      |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   | 50      | 0,00                     | 1.700.000            | 700.000   | 1.000.000    | 1.000.000 | 0    | 0             | 0,00                     | 4.400.000                      |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 51      | 41.199,42                | 1.700.000            | 1.415.000 | 790.000      | 0         | 0    | 0             | 0,00                     | 3.946.199                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 41.199,42-               | 0                    | 715.000-  | 210.000      | 1.000.000 | 0    | 0             | 0,00                     | 453.801                        |
| <b>Radabstellanlag. VRR<br/>560012010600300</b>           |         |                          |                      |           |              |           |      |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   | 52      | 0,00                     | 45.000               | 12.280    | 0            | 0         | 0    | 0             | 0,00                     | 57.280                         |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               |         | 0,00                     | 50.000               | 0         | 0            | 0         | 0    | 0             | 0,00                     | 50.000                         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 0,00                     | 5.000-               | 12.280    | 0            | 0         | 0    | 0             | 0,00                     | 7.280                          |
| <b>P+R Parkpl. Bhf Holten<br/>560012010608500</b>         |         |                          |                      |           |              |           |      |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   |         | 1.800,00                 | 0                    | 0         | 0            | 0         | 0    | 0             | 0,00                     | 1.800                          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               |         | 94.842,61                | 25.000               | 0         | 0            | 0         | 0    | 0             | 0,00                     | 119.843                        |

| Investitionsmaßnahmen                                     | Vermerk | Jahres-<br>ergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |             | Planung (€ ) |             |            |               | bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- u.<br>-auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|------------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                           |         | 2016                     | 2017                 | 2018        | 2019         | 2020        | 2021       | spätere Jahre |                          |                                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.I. Auszahlungen)</b> |         | 93.042,61-               | 25.000-              | 0           | 0            | 0           | 0          | 0             | 0,00                     | 118.043-                       |
| <b>Leuchtenumrüstung<br/>560012010700200</b>              |         |                          |                      |             |              |             |            |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   |         | 184.673,41               | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0          | 0             | 0,00                     | 184.673                        |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               |         | 235.262,00               | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0          | 0             | 0,00                     | 235.262                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.I. Auszahlungen)</b> |         | 50.588,59-               | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0          | 0             | 0,00                     | 50.589-                        |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                        |         | 1.122.740,42-            | 7.776.560-           | 10.023.490- | 18.221.190-  | 13.249.520- | 7.677.010- | 0             | 0,00                     | 58.070.510-                    |

Vermerke:

- 1 Kosten für Grunderwerb und Freilegung sowie Erwerb von Flächen gemäß § 11 Straßen- und Wegegesetz NRW.
- 2 Kanalbegleitende Maßnahmen. Kosten u. a. für die Wiederherstellung von Straßenoberflächen, die nicht im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen finanziert werden.  
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 12.500 EUR. Kassenwirksamkeit in 2019.
- 3 Allgemeine Ingenieurleistungen Straßenbau (48.470 EUR) und Ingenieurleistungen aus dem Straßenbauprogramm (329.000 EUR).
- 4 Ausbau der Erschließungsanlage Burgstr./Dinslakener Str. (Abwasseranlage). Entsprechende Einzahlungsbeträge wurden bereits in Vorjahren realisiert. Verschiebung der Maßnahme nach 2017/2018.
- 5 Geplante Veranlagung von Straßenbaumaßnahmen, u. a. Weberstr. von Annastr. bis Sonnenscheinstr..
- 6 Anbringung von verschiedenen Wegweisern aufgrund der komplexen Verkehrssituation.
- 7 Fußwegeverbindungen, Schulwegsicherung sowie allgemeine Verkehrssicherungsmaßnahmen.  
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 50.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2019.
- 8 Neuaufteilung des gesamten Straßenraumes, insbesondere zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung (Abschnitt von

**Produktbereich 12**

Duisburger Straße bis Buschhausener Straße). Förderantrag ist gestellt, Gesamtauszahlungsvolumen ca. 1,9 Mio. EUR, Gesamteinzahlungsvolumen ca. 610.600 EUR. Lediglich Ingenieurleistungen im Vorfeld, geplanter Durchführungszeitraum 2019-2022.

9

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

10

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

11

Optimierung der Verkehrssituation durch Umbau der "Wilhelmstraße". Verschiebung der Maßnahme nach 2018/2019. Gesamtauszahlungsvolumen 770.000 EUR. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 450.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2019.

12

Resteinzahlung gemäß Bewilligungsbescheid.

13

Notwendige Erneuerung von Lichtsignalanlagen sowie Blindensignalgebern.

14

Umsetzung der Beleuchtungspflicht sowie zwingend notwendige Freileitungsumstellungen. Die Kabelverlegung erfolgt in Kooperation mit der EVO. Standorte sind teilweise noch in Planung. Ebenfalls Umsetzung von Korrekturmaßnahmen gem. Priorität resultierend aus der LED-Umstellung. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 250.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2019.

15

Straßenbauprogramm (SBP). Gesamtauszahlungsbetrag investiv = 3.700.000 EUR (davon für Gemeindestraßen = 2.471.000 EUR, Kreisstraßen = 500.000 EUR, Landesstraßen = 400.000 EUR, Ingenieurleistungen = 329.000 EUR, siehe Erläuterungen lfd. Nr. 3). Konsumtiver Teilbetrag beläuft sich auf 1 Mio. EUR bei Aufwandsart 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen). Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 386.300 EUR, Kassenwirksamkeit in 2019.

16

Abwicklung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Kanal- und Straßenbauprogramms.

17

Grundsätzliche Abwicklung von umlagefähigen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Kanal- und Straßenbauprogramms. In 2018 abrechenbare Straßen: Skagerrakstr. von Thüringer Str. bis Kleine Emscher.

18

Restabwicklung aufgrund einer vertraglichen Verpflichtung mit der Stadt Bottrop (Kostenteilung Kreisverkehr Teutoburger Str.).

19

Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen = ca. 460.850 EUR.

20

Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs (erhebliche verkehrliche Bedeutung dieses Streckenabschnittes für das Straßennetz der Stadt Oberhausen). Lediglich Ingenieurleistungen im Vorfeld. Gesamtauszahlungsvolumen = ca. 1.089.700 EUR. Geplanter Durchführungszeitraum 2019-2021.

21

**Produktbereich 12**

- 22 Notwendige Erneuerung von Lichtsignalanlagen (2018: Concordia-/Bebelstraße).
- 23 Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen = ca. 963.300 EUR.
- 24 Neuaufteilung der vorhandenen Verkehrsfläche, insbesondere zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung zwecks Verbesserung der derzeitigen Verkehrsverhältnisse. Ingenieurleistungen im Vorfeld. Gesamtauszahlungsvolumen = ca. 1.630.200 EUR. Geplanter Durchführungszeitraum 2018-2022.
- 25 Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen = ca. 2.128.000 EUR.
- 26 Neuaufteilung der vorhandenen Verkehrsfläche, insbesondere zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung zwecks Verbesserung der derzeitigen Verkehrsverhältnisse. Ingenieurleistungen für Vorplanungen der WBO GmbH ab 2013. Gesamtauszahlungsvolumen = ca. 3.448.000 EUR, Durchführungszeitraum 2019 ff. (erst nach Kanalbau).
- 27 Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen = ca. 2.715.300 EUR.
- 28 Maßnahme zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht. Neuaufteilung der vorhandenen Verkehrsflächen zugunsten getrennter Verkehrsflächen (Straße/Radfahr-/Parkstreifen/Gehweg bzw. kombinierter Geh-/Radweg). Gesamtauszahlungsvolumen = ca. 4.393.000 EUR. Ingenieurleistungen im Vorfeld. Geplanter Durchführungszeitraum 2018-2021.
- 29 Umsetzung des Straßenbauprogramms, siehe auch Gemeinde- und Landesstraßen, Erläuterung lfd. Nr. 15. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 32.040 EUR, Kassenwirksamkeit in 2019.
- 30 Kosten u. a. für die Wiederherstellung von Straßenoberflächen, die nicht im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen finanziert werden.
- 31 Beitragserhebung für Verbesserungsmaßnahmen. Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag nach Erteilung der Bauerlaubnis. In 2018 abrechenbare Straßen: Mülheimer und Dorstener Str..
- 32 Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen = ca. 1.176.500 EUR.
- 33 Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Verbesserung der Sicherheit und Verkehrsverhältnisse der Nord-Süd-Verbindung. Durchführung in Koordination mit dem Lärmaktionsplan. Ingenieurleistungen im Vorfeld. Gesamtauszahlungsvolumen = ca. 1.991.000 EUR. Geplanter Durchführungszeitraum 2018-2021.
- 34 Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen = ca. 869.000 EUR.



**Produktbereich 12**

- 34 Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Ingenieurleistungen im Vorfeld. Gesamtauszahlungsvolumen = ca. 1.6 Mio. EUR. Geplanter Durchführungszeitraum 2019-2022.
- 35 Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen = ca. 626.000 EUR.
- 36 Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Ingenieurleistungen im Vorfeld. Gesamtauszahlungsvolumen = ca. 869.130 EUR. Geplanter Durchführungszeitraum 2021-2023.
- 37 Gesamteinzahlungsvolumen = 7.343.800 EUR.
- 38 Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Aufhebung des Bahnüberganges Weseler Str. im Zuge der Betuwe-Linie. Anbindung der Weseler Str. an die Weierstraße. Ingenieurleistungen bereits ab 2012. Gesamtauszahlungsvolumen = 9.185.130 EUR. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 4.730.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2019.
- 39 Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen = ca. 2.295.400 EUR.
- 40 Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. (Um- und Ausbau der vorhandenen Straße). Ingenieurleistungen ab 2014. Gesamtauszahlungsvolumen = ca. 5.552.680 EUR. Geplanter Durchführungszeitraum 2019-2020. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 4.045.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2019.
- 41 Erneuerung von Lichtsignalanlagen, Umstellung auf LED sowie Ausstattung mit Blindensignalgebern (2018: LSA Duisburger Straße/Concordiastr.; LSA Buschhausener Str./Gustavstr.; LSA Brandenburger Str./Wilhelmstr.; Schmachtendorfer Str./Forststr.).
- 42 Pflichtaufgabe gemäß Bundesimmissionsschutzgesetz. Vermeidung /Verringerung potentiell gesundheitsgefährdender Lärmbelästigung. Restmaßnahmen des Lärmaktionsplans, 2. Phase (u.a. Zusatzbeschilderung, Dialog-Displays).
- 43 Umsetzung des Straßenbauprogramms, siehe auch Gemeinde- und Kreisstraßen, Erläuterungen lfd. Nr. 15.
- 44 Erneuerung von Lichtsignalanlagen bzw. Ausstattung der LSA mit Blindensignalgebern. (2018: LSA Werksgasthaus, LSA Schloß Oberhausen, LSA Mülheimer Str./Tannenbergr., LSA Sterkrader Str./Lindnerstr.).
- 45 Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen = ca. 2.966.769 EUR.
- 46 Umfangreiche Umbaumaßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherheit. Koordinierte Planung mit dem Lärmaktionsplan (Abschnitt Mellinghofer Straße bis Stadtgrenze).

**Produktbereich 12**

- 47 Gesamtauszahlungsvolumen = 4.921.300 EUR. Ingenieurleistungen im Vorfeld. Geplanter Durchführungszeitraum bis 2022.
- 48 Maßnahme im Rahmen der Gefahrenabwehr (Beseitigung eines Unfallschwerpunktes).
- 49 Stellplatzablösebeträge.
- 49 Herstellung von öffentlichem Parkraum.
- 50 Gesamteinzahlungsvolumen = 2.706.957 EUR.
- 51 Beteiligung nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz bezüglich Ersatzbauwerken zur Beseitigung von Bahnübergängen im Rahmen der Betuwelinie. Gesamtauszahlungsvolumen = 3,89 Mio. EUR (Beseitigung des Bahnüberganges "Rosa-/Rothofstraße"). Ingenieurleistungen im Vorfeld.
- 52 Resteinzahlung gem. Bewilligungsbescheid.

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

| <b>Deckungsring</b> | <b>Bezeichnung Deckungsring</b>                            | <b>Haushaltsansatz (€)<br/>(Summe Kostenarten)</b> | <b>Haushaltsansatz (€)<br/>(Summe Finanzpositionen)</b> |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| D00000001           | DR Personal                                                | 4.459.570,00 €                                     | 4.459.570,00 €                                          |
| D00000003           | DR Aus- und Fortbildung                                    | 12.620,00 €                                        | 12.620,00 €                                             |
| D00000004           | DR Dienstreisen                                            | 22.330,00 €                                        | 22.330,00 €                                             |
| D00000005           | DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6                     | 8.080,00 €                                         | 8.080,00 €                                              |
| D00000006           | DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6                         | 5.840,00 €                                         | 5.840,00 €                                              |
| D00000007           | DR Gerichtskosten Bereich 4-6                              | 12.060,00 €                                        | 12.060,00 €                                             |
| D00000008           | DR IT- und TK Dienste, Nutzungsentgelte                    | 43.000,00 €                                        | 43.000,00 €                                             |
| D00000009           | DR Fremdleistungen Energiemanagement                       | 1.400.730,00 €                                     | 1.400.730,00 €                                          |
| D00000012           | DR Mieten                                                  | 270.840,00 €                                       | 270.840,00 €                                            |
| D12010001           | DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 5-6 Tiefbau  | 3.156.750,00 €                                     | 3.156.750,00 €                                          |
| D12019903           | DR Straßenbauprogramm konsumtiv                            | 1.100.000,00 €                                     | 1.100.000,00 €                                          |
| D12050001           | DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 1-1 Finanzen | 282.360,00 €                                       | 282.360,00 €                                            |
| D30000056           | DR Einheitspreise Bereich 5-6                              | 5.940,00 €                                         | 5.940,00 €                                              |
| D40000056           | DR Fremdleistungen Bereich 5-6                             | 167.030,00 €                                       | 167.030,00 €                                            |
|                     | <b>Summe</b>                                               | <b>10.947.150,00 €</b>                             | <b>10.947.150,00 €</b>                                  |

| <b>investiv:</b>                           | <b>Deckungsring : D12019900</b>    | <b>DR Straßenbauprogramm</b> |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                                    | <b>3.619.160,00 €</b>        |                                                                                                                               |
| 7852.00                                    | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 3.619.160,00 €               | Der Deckungsring Straßenbauprogramm                                                                                           |
| <b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>    |                                    | <b>3.619.160,00 €</b>        | beinhaltet auch die jeweilige Unterteilung auf die Unterkonten 90001 - 90099 im Rahmen der Bewirtschaftung im laufenden Jahr. |
| 560012010100300                            | Kanalbegleitende Maßnahmen         | 149.350,00 €                 |                                                                                                                               |
| 560112010100300                            | Kanalbegleitende Maßnahmen (KS)    | 37.500,00 €                  |                                                                                                                               |
| 560212010100300                            | Kanalbegleitende Maßnahmen (LS)    | 61.310,00 €                  |                                                                                                                               |
| 560012010190000                            | Straßenbauprogramm Gemeindestraßen | 2.471.000,00 €               |                                                                                                                               |
| 560112010190000                            | Straßenbauprogramm Kreisstraßen    | 500.000,00 €                 |                                                                                                                               |
| 560212010190000                            | Straßenbauprogramm Landesstraßen   | 400.000,00 €                 |                                                                                                                               |

investiv:

Deckungsring : D12019901

DR Lichtsignalanlagen

|                                            |                                                   |                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                                                   | <b>1.680.000,00 €</b> |
| 7853.10                                    | Ausz. für sonstige Baumaßnahmen - Betriebsanlagen | 1.680.000,00 €        |

|                                         |                                   |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b> |                                   | <b>1.680.000,00 €</b> |
| 560012010108900                         | Erneuerung LSA                    | 100.000,00 €          |
| 560112010105600                         | Signalwesen Kreisstraßen          | 200.000,00 €          |
| 560212010108400                         | Erneuerung LSA (LS)               | 670.000,00 €          |
| 560312010100300                         | LSA Bundesstraßen 560312010100300 | 710.000,00 €          |

13

# Natur- und Landschaftspflege

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs**Beschreibung

Im Produktbereich 13 sind folgende Fachbereiche vertreten:

- Fachbereich 2-2-10/ Ökologische Planung
- Fachbereich 2-2-20/ Gewässerschutz
- Fachbereich 2-2-40/ Umwelttechnik/ Altlasten (s. auch PB 14) - hier: Grün- und Kleingartenanlagen, Baumschutz
- Fachbereich 2-4-70/ Standes- und Versicherungsamt(s. auch PB 02 und PB 05) - hier: Friedhöfe
- Fachbereich 5-6-40/ Schnittstelle WBO GmbH (s. auch PB 12)

Neben der Erarbeitung/ Verwaltung umweltrelevanter Grundlagendaten für das Oberhausener Stadtgebiet zählt zu den Aufgaben des Produktbereiches 13 Natur- und Landschaftspflege die Prüfung aller Umweltbelange in Planungen und Projekten der Stadt Oberhausen oder auch von Dritten, die Verwaltung der Friedhöfe und die Grabpflege. Planung, Erstellung und Unterhaltung von Grün- und Kleingartenanlagen, das Grünflächenprogramm wie auch der Baumschutz, finden sich ebenfalls im Produktbereich 13 wieder.

Die Untere Landschaftsbehörde "überwacht" als Sonderordnungsbehörde die Einhaltung der im Landschaftsgesetz Nordrhein-Westfalen getroffenen Regelungen. Sie ist u. a. zuständig für Eingriffe in Natur und Landschaft, den Landschaftsplan der Stadt Oberhausen, Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, sowie Artenschutz.

Der Landschaftsplan bildet auf örtlicher Ebene die Grundlage für alle Maßnahmen des Naturschutzes, der Landschaftspflege und der Landschaftsentwicklung. Im Produktbereich 13 finden sich u.a. landesrechtliche Aufgaben der Gewässerüberwachung wieder, welche den Gewässerschutz sowie die -bewirtschaftung beinhalten.

Zielgruppe

- Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, Fraktionen, Gruppen, Verwaltung
- Einwohner/innen, Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden
- Bürger, Bauherren, Betriebe, Landwirtschaft, Grundstückseigentümer
- Architektur- und Ingenieurbüros, Nutzungsberechtigte, Besucher/innen, Bestatter

Besonderheiten

**Produktbereich 13**  
Natur- und  
Landschaftspflege

**Produktgruppe  
1301**  
Öffentliches Grün

**Produktgruppe  
1302**  
Natur und Landschaft

**Produktgruppe  
1304**  
Wasser und Wasserbau

**Produktgruppe  
1306**  
Friedhöfe

**Produkt 130101**  
Grünplanung, Grün- und  
Kleingartenanlagen

**Produkt 130201**  
Landschaftsentwicklung,  
Arten- und Baumschutz

**Produkt 130401**  
Gewässerschutz und  
-bewirtschaftung

**Produkt 130601**  
Friedhöfe

## Produktbereich 13

## Produktbereichsübersicht: Natur- und Landschaftspflege

| Produkte                                            | Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe 1301: Öffentliches Grün</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 130101 Grünpl., Grün-u.Kleingartenanlagen           | Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Produktgruppe 1302: Natur und Landschaft</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 130201 Landschaftsentwicklung, Arten- u. Baumschutz | Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Produktgruppe 1304: Wasser und Wasserbau</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 130401 Gewässerschutz und -bewirtschaftung          | Keine Zielvereinbarung im laufenden Haushaltsjahr.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe 1306: Friedhöfe</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 130601 Friedhöfe                                    | - Statistische Kennzahl unter:<br>a) Aufwand Friedhofswesen je Einwohner<br>b) Aufwand je Bestattung<br>c) Gebührenaufkommen je Bestattung<br>d) Gebührenaufkommen Friedhofswesen je Einwohner<br>e) qm Friedhofsfläche je Einwohner und<br>f) Anteil Erdbestattungen |



## Produktbereich 13

## TEILERGEBNISPLAN

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                     | Ver-<br>merk | Jahresergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |            | Planung (€ ) |            |            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|------------|--------------|------------|------------|
|                            |                                                                                     |              | 2016                | 2017                 | 2018       | 2019         | 2020       | 2021       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                        |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 1            | 201.147,58          | 604.910              | 133.770    | 133.770      | 133.770    | 133.770    |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                          |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | 2            | 1.826.966,92        | 1.629.000            | 1.629.000  | 1.629.000    | 1.629.000  | 1.629.000  |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 3            | 10.411,47           | 62.780               | 62.780     | 62.780       | 62.780     | 62.780     |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 4            | 49.777,85           | 49.780               | 49.780     | 49.780       | 49.780     | 49.780     |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 5            | 9.032,41            | 4.000                | 4.000      | 4.000        | 4.000      | 4.000      |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                        |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                           |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                               |              | 2.097.336,23        | 2.350.470            | 1.879.330  | 1.879.330    | 1.879.330  | 1.879.330  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                              |              | 1.210.180,52        | 1.318.090            | 1.349.870  | 1.372.790    | 1.396.130  | 1.417.860  |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                           |              | 256.818,90          | 281.060              | 291.660    | 298.960      | 306.430    | 314.080    |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 6            | 2.803.220,49        | 3.019.380            | 4.205.580  | 4.212.430    | 2.551.010  | 2.558.650  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                        |              | 141.071,00          | 893.710              | 141.080    | 141.080      | 141.080    | 141.080    |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                              | 7            | 890.306,80          | 898.900              | 910.000    | 918.180      | 926.440    | 934.790    |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | 8            | 189.714,66          | 206.470              | 218.570    | 218.570      | 218.570    | 218.570    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                          |              | 5.491.312,37        | 6.617.610            | 7.116.760  | 7.162.010    | 5.539.660  | 5.585.030  |
| 18                         | = ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)                                         |              | 3.393.976,14-       | 4.267.140-           | 5.237.430- | 5.282.680-   | 3.660.330- | 3.705.700- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                     |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                            |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                                |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)                    |              | 3.393.976,14-       | 4.267.140-           | 5.237.430- | 5.282.680-   | 3.660.330- | 3.705.700- |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                          |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                     |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                                    |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) |              | 3.393.976,14-       | 4.267.140-           | 5.237.430- | 5.282.680-   | 3.660.330- | 3.705.700- |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                         |              | 688.460,00          | 703.740              | 703.740    | 703.740      | 703.740    | 703.740    |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    |              | 838.545,11          | 861.030              | 861.030    | 861.030      | 861.030    | 861.030    |
| 29                         | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                |              | 3.544.061,25-       | 4.424.430-           | 5.394.720- | 5.439.970-   | 3.817.620- | 3.862.990- |

**Produktbereich 13****TEILERGEBNISPLAN**Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Land für Landschaftspflegemaßnahmen (5.000 EUR); Zuweisung vom Land für Kriegsgräber u.a. (69.750 EUR); Zuschüsse von der jüdischen Kultusgemeinde (1.150 EUR); Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw. von Bund (50 EUR), Land (30.740 EUR), übrigen Bereichen (4.580 EUR) und privaten Unternehmen (2.500 EUR). Spendenbox im Kaisergarten (20.000 EUR).
- 2 Ausgleichs- und Ersatzgeldzahlungen (46.000 EUR); Artenschutz und landschaftsrechtliche Genehmigungen (15.000 EUR); Genehmigungen nach WHG (18.000 EUR); Verwaltungsgebühren (50.000 EUR) und Benutzungsgebühren (1.500.000 EUR) für Grabstellen, Kriegsgräberpflege, Bestattungsgebühren, Urnenstelen usw..
- 3 Erträge aus Mieten und Pachten (13.000 EUR); Ersatzpflanzungen (40.000 EUR); Kennzeichen für Reitpferde (500 EUR); Ersatzvornahmen und Untersuchungskosten -Analytik- (9.280 EUR).
- 4 Erstattungen vom Land (Kriegsgräberpflege).
- 5 Bußgelder.
- 6 Landschaftspflegemaßnahmen (10.000 EUR); Aufwendungen für die Unterhaltungen des Infrastrukturvermögens 1.789.180 EUR, davon für Naturdenkmalpflege (10.100 EUR), Eingriffe in Natur und Landschaft durch B-Pläne oder Einzelvorhaben (45.000 EUR), Alleenprogramm (25.000 EUR), Ersatzpflanzungen (40.000 EUR) und Projekt "Sanierung Ruhrdeich" (1.668.980 EUR); Aufwendungen für Mietnebenkosten Techn.Rathaus - OGM (29.470 EUR); FL Energiemanagement OGM 1.520 EUR; Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 14.490 EUR, davon IT-Standardleistungen (10.320 EUR) sowie Telefongebühren (4.170 EUR); Kennzeichen für Reitpferde (530 EUR); Nutzungsentgelte OGM (10.220 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 14.640 EUR, davon EP Post- und Botendienste (3.520 EUR) und EP Beschaffungswesen (11.120 EUR); Ersatzvornahmen bei Ölunfällen (10.200 EUR); Beseitigung von Sturmschäden, Gefahren und Schädlingsbekämpfung (76.510 EUR); Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen WBO GmbH - Unterhaltung Fließgewässer (587.140 EUR); Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen OGM (Friedhöfe - LSP 1.611.700 EUR); Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen OGM (Kriegsgräberpflege 49.980 EUR).
- 7 Umlage Lippeverband (28.000 EUR); Zuschuss an den Kreisverband der Kleingärtner (48.600 EUR); Zuschuss an die Biologische Station Westliches Ruhrgebiet (14.900 EUR); Zuschuss an die OGM GmbH für das Tiergehege (818.290 EUR); Zuschüsse für Ehrengrabanlagen der Kirchengemeinden (210 EUR).
- 8 Aus- und Fortbildung (3.080 EUR); Aufwendungen für übernommene Reisekosten (6.070 EUR); Mietaufwendungen (4.840 EUR); Aufwendungen für Miete OGM (15.550 EUR); Mietaufwendungen technisches Rathaus OGM (112.040 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 18.480 EUR, davon FL Postaufwendungen (3.330 EUR) und FL Beschaffungswesen (15.150 EUR); Aufwendungen für den Landschaftsbeirat und die Landschaftswacht (4.000 EUR); Externe Probenuntersuchungen (50.000 EUR); Versicherungen (3.000 EUR); Sonstige Aufwendungen (1.330 EUR); Gerichtskosten (180 EUR).

## Haushaltsplan 2018

## Natur- und Landschaftspflege

Verantwortliche/r:  
Frau Lauxen, Herr Motschull

## Produktbereich 13

## TEILFINANZPLAN

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ver-<br>merk | Jahresergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |          | Verpfl.-Erm. (€ ) | Planung (€ ) |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------|-------------------|--------------|----------|----------|
|                                                                            |              | 2016                | 2017                 | 2018     | 2018              | 2019         | 2020     | 2021     |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                               |              |                     |                      |          |                   |              |          |          |
| <b>Einzahlungen</b>                                                        |              |                     |                      |          |                   |              |          |          |
| aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                               |              | 0,00                | 0                    | 0        | 0                 | 0            | 0        | 0        |
| aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                                     |              | 0,00                | 10.000               | 10.000   | 0                 | 10.000       | 10.000   | 10.000   |
| aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                                   |              | 0,00                | 0                    | 0        | 0                 | 0            | 0        | 0        |
| aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                                   |              | 0,00                | 0                    | 0        | 0                 | 0            | 0        | 0        |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                                          |              | 0,00                | 0                    | 0        | 0                 | 0            | 0        | 0        |
| <b>Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>                                      |              | 0,00                | 10.000               | 10.000   | 0                 | 10.000       | 10.000   | 10.000   |
| <b>Auszahlungen</b>                                                        |              |                     |                      |          |                   |              |          |          |
| für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                            |              | 0,00                | 10.000               | 10.000   | 0                 | 10.000       | 10.000   | 10.000   |
| für Baumaßnahmen                                                           |              | 213.957,41          | 132.500              | 132.500  | 0                 | 132.500      | 132.500  | 132.500  |
| für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                           |              | 0,00                | 0                    | 0        | 0                 | 0            | 0        | 0        |
| für den Erwerb von Finanzanlagen                                           |              | 0,00                | 0                    | 0        | 0                 | 0            | 0        | 0        |
| von aktivierbaren Zuwendungen                                              |              | 0,00                | 0                    | 0        | 0                 | 0            | 0        | 0        |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                                          |              | 0,00                | 0                    | 0        | 0                 | 0            | 0        | 0        |
| <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                       |              | 213.957,41          | 142.500              | 142.500  | 0                 | 142.500      | 142.500  | 142.500  |
| <b>Saldo: der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |              | 213.957,41-         | 132.500-             | 132.500- | 0                 | 132.500-     | 132.500- | 132.500- |

## Haushaltsplan 2018

## Natur- und Landschaftspflege

Verantwortliche/r:  
Frau Lauxen, Herr Motschull

## Produktbereich 13

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ver-<br>merk | Jahres-<br>ergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |                 | Planung (€ ) |          |          |               | bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- u.<br>-auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------|----------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                           |              | 2016                     | 2017                 | 2018            | 2019         | 2020     | 2021     | spätere Jahre |                          |                                |
| <b>Naturschutz-Ausgl.<br/>220013020100000</b>             |              |                          |                      |                 |              |          |          |               |                          |                                |
| Einzahlung aus der                                        | 1            | 0,00                     | 10.000               | <b>10.000</b>   | 10.000       | 10.000   | 10.000   | 0             | 0,00                     | 50.000                         |
| Veräußerung von Sachanlagen                               |              |                          |                      |                 |              |          |          |               |                          |                                |
| Auszahlung für den Erwerb von                             |              | 0,00                     | 10.000               | <b>10.000</b>   | 10.000       | 10.000   | 10.000   | 0             | 0,00                     | 50.000                         |
| Grundstücken und Gebäuden                                 |              |                          |                      |                 |              |          |          |               |                          |                                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |              | 0,00                     | 0                    | <b>0</b>        | 0            | 0        | 0        | 0             | 0,00                     | 0                              |
| <b>Bachlauf Nassenkamp.<br/>560013040100100</b>           |              |                          |                      |                 |              |          |          |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               |              | 27.919,29                | 0                    | <b>0</b>        | 0            | 0        | 0        | 0             | 0,00                     | 27.919                         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |              | 27.919,29-               | 0                    | <b>0</b>        | 0            | 0        | 0        | 0             | 0,00                     | 27.919-                        |
| <b>Friedhofsprogramm Alt-OB<br/>241013060190000</b>       |              |                          |                      |                 |              |          |          |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               |              | 53.538,12                | 0                    | <b>0</b>        | 0            | 0        | 0        | 0             | 0,00                     | 53.538                         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |              | 53.538,12-               | 0                    | <b>0</b>        | 0            | 0        | 0        | 0             | 0,00                     | 53.538-                        |
| <b>Friedhofsprogramm Sterk.<br/>242013060190000</b>       |              |                          |                      |                 |              |          |          |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 2            | 112.259,22               | 100.000              | <b>100.000</b>  | 100.000      | 100.000  | 100.000  | 0             | 0,00                     | 612.259                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |              | 112.259,22-              | 100.000-             | <b>100.000-</b> | 100.000-     | 100.000- | 100.000- | 0             | 0,00                     | 612.259-                       |
| <b>Friedhofsprogramm Ostf.<br/>243013060190000</b>        |              |                          |                      |                 |              |          |          |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 3            | 20.240,78                | 32.500               | <b>32.500</b>   | 32.500       | 32.500   | 32.500   | 0             | 0,00                     | 182.741                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |              | 20.240,78-               | 32.500-              | <b>32.500-</b>  | 32.500-      | 32.500-  | 32.500-  | 0             | 0,00                     | 182.741-                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                        |              | 213.957,41-              | 132.500-             | <b>132.500-</b> | 132.500-     | 132.500- | 132.500- | 0             | 0,00                     | 876.457-                       |

Vermerke:

1

Aufgrund von Eingriffen in Natur und Landschaft (z.B. durch Bebauung) werden entsprechende Gelder für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowohl von Privaten als auch von Firmen vereinnahmt.

2

Friedhofsprogramm Sterkrade. Errichtung von Urnenstelen.

3

Friedhofsprogramm Osterfeld. Errichtung von Urnenstelen.

### Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

| <b>Deckungsring</b> | <b>Bezeichnung Deckungsring</b>                                                  | <b>Haushaltsansatz (€)<br/>(Summe Kostenarten)</b> | <b>Haushaltsansatz (€)<br/>(Summe Finanzpositionen)</b> |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| D00000001           | DR Personal                                                                      | 1.641.030,00 €                                     | 1.641.030,00 €                                          |
| D00000003           | DR Aus- und Fortbildung                                                          | 3.080,00 €                                         | 3.080,00 €                                              |
| D00000004           | DR Dienstreisen                                                                  | 6.070,00 €                                         | 6.070,00 €                                              |
| D00000005           | DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6                                                  | 3.000,00 €                                         | 3.000,00 €                                              |
| D00000006           | DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6                                               | - €                                                | - €                                                     |
| D00000007           | DR Gerichtskosten Bereich 4-6                                                    | 180,00 €                                           | 180,00 €                                                |
| D00000008           | DR IT- und TK Dienste, Nutzungsentgelte                                          | 14.490,00 €                                        | 14.490,00 €                                             |
| D00000009           | DR Fremdleistungen Energiemanagement                                             | 1.520,00 €                                         | 1.520,00 €                                              |
| D00000012           | DR Mieten                                                                        | 157.060,00 €                                       | 157.060,00 €                                            |
| D13010001           | DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-2 Baumschutz                     | 76.510,00 €                                        | 76.510,00 €                                             |
| D13020001           | DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-2 Landschaftspflege, Artenschutz | 134.730,00 €                                       | 134.730,00 €                                            |
| D13040001           | DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-2 Gewässerschutz                 | 1.729.180,00 €                                     | 1.729.180,00 €                                          |
| D30000022           | DR Einheitspreise Bereich 2-2                                                    | 3.330,00 €                                         | 3.330,00 €                                              |
| D30000024           | DR Einheitspreise Bereich 2-4                                                    | 190,00 €                                           | 190,00 €                                                |
| D40000022           | DR Fremdleistungen Bereich 2-2                                                   | 17.480,00 €                                        | 17.480,00 €                                             |
| D40000024           | DR Fremdleistungen Bereich 2-4                                                   | 50.980,00 €                                        | 50.980,00 €                                             |
|                     | <b>Summe</b>                                                                     | <b>3.838.830,00 €</b>                              | <b>3.838.830,00 €</b>                                   |

investiv: **Deckungsring : D13069900**

**DR Friedhofsprogramm**

| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                                       | <b>132.500,00 €</b> |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 7852.10                                    | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen OGM | 132.500,00 €        |

| <b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b> |                             | <b>132.500,00 €</b> |
|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 242013060190000                         | Friedhofsprogramm Sterkrade | 100.000,00 €        |
| 243013060190000                         | Friedhofspogramm Osterfeld  | 32.500,00 €         |

14

# Umweltschutz

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs**Beschreibung

Im Produktbereich 14 ist folgender Fachbereich vertreten:

· Fachbereich 2-2-40/ Umwelttechnik/ Altlasten (s. auch PB 13) - hier: Umweltmanagement, Immissionsschutz, Bodenschutz und Altlasten

Die Beratung interessierter Bürger/innen und Betriebe über Bodenschutz und Altlastenprobleme gehört ebenso zum Aufgabenspektrum des Produktbereiches 14 Umweltschutz, wie auch die Bearbeitung umwelttechnischer Fragestellungen, die nicht notwendigerweise auf 'Bodenbelastungen' bezogen sein müssen. Neben der internen Beratung innerhalb der Stadtverwaltung können auch Bürger individuell Informationen erhalten, wenn es z. B. um Fachliteratur, Umweltdatenbanken oder sonstige Wissensquellen im technischen Umweltschutz geht.

Trotz der personell auf das Thema Bodenbelastungen konzentrierten Arbeit wie z. B. das Führen des Katasters über Flächen mit Bodenbelastungsverdacht etc. wird auch Hilfe bei Querschnittsaufgaben des Umweltschutzes angeboten, soweit das im Einzelfall möglich ist. Ebenso findet sich das Umweltmanagement (Umweltverträglichkeitsprüfung, Umweltkataster, Stadtentwicklung) und der Immissionsschutz im Produktbereich 14 wieder.

Zielgruppe

- Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, Fraktionen und Gruppen
- Verwaltung, andere Behörden
- Einwohner/innen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen
- Interessenten, insbesondere Kreditinstitute, Versicherungen, Architekten, Makler, Investoren in Immobilien etc.

Besonderheiten



**Produktbereich 14**  
Umweltschutz

**Produktgruppe  
1401**  
Umweltinformation und  
-koordination

**Produktgruppe  
1405**  
Bodenschutz / Altlasten

**Produkt 140101**  
Umweltmanagement und  
Immissionsschutz

**Produkt 140501**  
Bodenschutz / Altlasten

|                           |                          |                           |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b> | <b>Umweltschutz</b>      | <b>Verantwortliche/r:</b> |
|                           | <b>Produktbereich 14</b> | <b>Frau Lauxen</b>        |

| <b>Produktbereichsübersicht: Umweltschutz</b>                  |                                                      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Produkte</b>                                                | <b>Ziele</b>                                         |
| <b>Produktgruppe 1401: Umweltinformation und -koordination</b> |                                                      |
| 140101 Umweltmanagement und Immissionsschutz                   | Keine Zielvereinbarung im laufenden Haushaltsjahr.   |
| <b>Produktgruppe 1405: Bodenschutz/Altlasten</b>               |                                                      |
| 140501 Bodenschutz/Altlasten                                   | Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr. |

## Produktbereich 14

## TEILERGEBNISPLAN

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                     | Ver-<br>merk | Jahresergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |            | Planung (€ ) |            |            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|------------|--------------|------------|------------|
|                            |                                                                                     |              | 2016                | 2017                 | 2018       | 2019         | 2020       | 2021       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                        |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 1            | 137.516,00          | 159.160              | 115.920    | 3.800        | 3.800      | 3.800      |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                          |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | 2            | 29.418,50           | 45.000               | 45.000     | 45.000       | 45.000     | 45.000     |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 3            | 0,00                | 7.600                | 7.600      | 7.600        | 7.600      | 7.600      |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 4            | 145.161,87          | 127.190              | 148.700    | 148.700      | 148.700    | 148.700    |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 5            | 0,00                | 4.000                | 4.000      | 4.000        | 4.000      | 4.000      |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                        |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                           |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                               |              | 312.096,37          | 342.950              | 321.220    | 209.100      | 209.100    | 209.100    |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                              |              | 1.490.638,70        | 1.112.890            | 1.139.630  | 1.158.920    | 1.178.580  | 1.196.820  |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                           |              | 307.987,57          | 214.150              | 222.220    | 227.780      | 233.480    | 239.320    |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 6            | 89.468,50           | 100.060              | 86.160     | 86.390       | 86.900     | 87.410     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                        |              | 13.556,00           | 66.630               | 13.560     | 13.560       | 13.560     | 13.560     |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                              |              | 50.000,00           | 33.000               | 53.000     | 53.000       | 53.000     | 53.000     |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | 7            | 115.353,93          | 175.470              | 178.100    | 159.930      | 159.930    | 159.930    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                          |              | 2.067.004,70        | 1.702.200            | 1.692.670  | 1.699.580    | 1.725.450  | 1.750.040  |
| 18                         | = ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)                                         |              | 1.754.908,33-       | 1.359.250-           | 1.371.450- | 1.490.480-   | 1.516.350- | 1.540.940- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                     |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                            |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                                |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)                    |              | 1.754.908,33-       | 1.359.250-           | 1.371.450- | 1.490.480-   | 1.516.350- | 1.540.940- |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                          |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                     |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                                    |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) |              | 1.754.908,33-       | 1.359.250-           | 1.371.450- | 1.490.480-   | 1.516.350- | 1.540.940- |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                         |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    |              | 0,00                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 29                         | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                |              | 1.754.908,33-       | 1.359.250-           | 1.371.450- | 1.490.480-   | 1.516.350- | 1.540.940- |

Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Land zur Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes (112.120 EUR) und Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen des Landes (3.800 EUR).
- 2 Verwaltungsgebühren für den betrieblichen Umweltschutz (30.000 EUR) und für Genehmigungen nach dem Bundesbodenschutzgesetz (15.000 EUR).
- 3 Ersatzvornahmen sowie Beteiligung Dritter an Untersuchungskosten (3.580 EUR), Verkauf von Datenmaterial (520 EUR), Gutachterkosten und Ersatzvornahmen (3.500 EUR).
- 4 Belastungspauschale 147.200 EUR, davon Personalkostenanteil (138.700 EUR); Zwangsgelder und Ersatzvornahmen 1.500 EUR.
- 5 Bußgelder.
- 6 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden, Erhaltungsaufwand zur Sanierung von Deponien (7.670 EUR); allgemeine Ersatzvornahmen (2.650 EUR); Ersatzvornahmen betrieblicher Umweltschutz (5.100 EUR); Betriebskosten der Altlastensanierung (20.000 EUR); Mietnebenkosten techn. Rathaus OGM (10.920 EUR); FL Energiemanagement OGM (760 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 6.540 EUR, davon IT-Standardleistungen (4.880 EUR) sowie Telefongebühren (1.660 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 12.240 EUR, davon EP Post- und Botendienste (2.220 EUR) und EP Beschaffungswesen (10.020 EUR); Nutzungsentgelte OGM (5.280 EUR).
- 7 Aus- und Fortbildung (1.540 EUR); Mietaufwendungen technisches Rathaus OGM (40.960 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 10.880 EUR, davon FL Postaufwendungen (2.040 EUR) und FL Beschaffungswesen (8.840 EUR); Mitgliedsbeitrag Klimabündnis (1.330 EUR); Sonstige Geschäftsaufwendungen 108.170 EUR, davon für Lärminderungspläne, Biotopkartierung sowie Grundlagenuntersuchungen im Rahmen des Umweltschutzes (25.000 EUR), Durchführung von Gefährdungsabschätzungen sowie externe Probenuntersuchungen (15.000 EUR), Luftreinhaltung (25.000 EUR), Lokale Agenda (5.000 EUR), Umweltverträglichkeitsprüfungen (20.000 EUR), Klimaschutzkonzept (10.970 EUR), betriebliche Mobilität (7.200 EUR); Aufwendungen für Miete OGM (6.100 EUR); Mieten, Pachten, Erbbau (1.500 EUR); Gerichtskosten (120 EUR); Haftpflichtversicherung (2.000 EUR); Reisekosten (5.500 EUR).

### Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 14 - Umweltschutz

| <b>Deckungsring</b> | <b>Bezeichnung Deckungsring</b>                                                      | <b>Haushaltsansatz (€)<br/>(Summe Kostenarten)</b> | <b>Haushaltsansatz (€)<br/>(Summe Finanzpositionen)</b> |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| D00000001           | DR Personal                                                                          | 1.361.650,00 €                                     | 1.361.650,00 €                                          |
| D00000003           | DR Aus- und Fortbildung                                                              | 1.540,00 €                                         | 1.540,00 €                                              |
| D00000004           | DR Dienstreisen                                                                      | 5.500,00 €                                         | 5.500,00 €                                              |
| D00000005           | DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6                                                      | 2.000,00 €                                         | 2.000,00 €                                              |
| D00000007           | DR Gerichtskosten Bereich 4-6                                                        | 120,00 €                                           | 120,00 €                                                |
| D00000008           | DR IT- und TK Dienste                                                                | 6.540,00 €                                         | 6.540,00 €                                              |
| D00000009           | DR Fremdleistungen Energiemanagement                                                 | 760,00 €                                           | 760,00 €                                                |
| D00000012           | DR Mieten                                                                            | 57.980,00 €                                        | 57.980,00 €                                             |
| D14010001           | DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-2 Umweltmanagement, Immissionsschutz | 109.500,00 €                                       | 109.500,00 €                                            |
| D14050001           | DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-2 Bodenschutz, Altlasten             | 45.320,00 €                                        | 45.320,00 €                                             |
| D30000022           | DR Einheitspreise Bereich 2-2                                                        | 2.220,00 €                                         | 2.220,00 €                                              |
| D40000022           | DR Fremdleistungen Bereich 2-2                                                       | 10.880,00 €                                        | 10.880,00 €                                             |
|                     | <b>Summe</b>                                                                         | <b>1.604.010,00 €</b>                              | <b>1.604.010,00 €</b>                                   |

15

# Wirtschaft und Tourismus

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs**Beschreibung

Der Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus beinhaltet Tätigkeiten der Wirtschaftsförderung für allgemeine Einrichtungen und Unternehmen und den Tourismus.

Im Produktbereich 15 ist folgender Bereich vertreten:

- Bereich 9-5/Stabsstelle Beteiligungen

Die Beteiligungsverwaltung steuert u. a. folgende Beteiligungen:

- IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH
- WFO Wirtschaftsförderung Oberhausen GmbH
- STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH
- BFO Beschäftigungsförderung Oberhausen gGmbH
- TMO Tourismus und Marketing Oberhausen GmbH
- Luise-Albertz-Halle  
Tagungs- und Veranstaltungszentrum Oberhausen gGmbH
- OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH
- VZS Verwaltungszentrum Sterkrade GmbH
- ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH
- Bau- und Wohnungsgenossenschaft  
"Werksbundsiedlung Am Ruhrufer" e.G.

Die Aufgaben liegen in Beratung und Information, Beschluss- und Vertragsvorbereitung, Beschluss- und Verfahrenskontrolle, rechtlichen Prüfungen und dem Strategie- und Finanzcontrolling.

Zielgruppe

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

Besonderheiten

**Produktbereich 15**  
Wirtschaft und Tourismus

---

**Produktgruppe  
1504**  
Anteile an Unternehmen

---

**Produkt 150401**  
Beteiligungen



## Produktbereich 15

## Produktbereichsübersicht: Wirtschaft und Tourismus

| Produkte                                                 | Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe 1504:</b> <b>Anteile an Unternehmen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 150401 Beteiligungen                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Begleitung der Gesellschaften zur Erzielung von Gewinnausschüttungen und Sicherstellung des Informationsflusses an die Stadt</li><li>Dazu gehören die Kennzahlen:</li><li>a) Realisierung von Gewinnausschüttungen der ASO gGmbH (HSP 134)</li><li>b) Realisierung von Gewinnausschüttungen der VZO GmbH (HSP 137)</li><li>c) Realisierung von Gewinnausschüttungen der Stadtparkasse Oberhausen (HSP 139)</li><li>d) Reduzierung des Finanzierungsbeitrages an die STOAG GmbH ggü. Planansätzen aus dem Jahr 2012 (HSP 126A)</li><li>e) Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der WBO GmbH (HSP 140)</li><li>f) Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der EVO AG</li></ul> |

## Produktbereich 15

| Kennzahlen und Zielerreichung                        | Maßeinheit | Ergebnis   | Ansatz     |           | Planung |      |      |
|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|---------|------|------|
|                                                      |            | 2016       | 2017       | 2018      | 2019    | 2020 | 2021 |
| Indikatoren der Zielerreichung                       |            |            |            |           |         |      |      |
| Produktgruppe 1504:           Anteile an Unternehmen |            |            |            |           |         |      |      |
| 150401 Beteiligungen                                 |            |            |            |           |         |      |      |
| Gewinnausschüttung ASO gGmbH (134)                   | EURO       | 0          | 50.000     | 0         | 0       | 0    | 0    |
| Gewinnausschüttung EVO GmbH (141)                    | EURO       | 0          | 5.550.000  | 0         | 0       | 0    | 0    |
| Gewinnausschüttung VZO GmbH (137)                    | EURO       | 0          | 50.000     | 0         | 0       | 0    | 0    |
| Gewinnausschüttung WBO GmbH (140)                    | EURO       | 0          | 1.535.000  | 0         | 0       | 0    | 0    |
| Red.d.operat.Defizit STOAG AG (126A)                 | EURO       | 0          | 3.500.000- | 0         | 0       | 0    | 0    |
| a) Gewinnausschüttung ASO gGmbH (134)                | EURO       | 50.000     | 0          | 50.000    | 0       | 0    | 0    |
| b) Gewinnausschüttung VZO GmbH (137)                 | EURO       | 420.875    | 0          | 500.000   | 0       | 0    | 0    |
| c) Gewinnausschüttung SSK Oberh. (139)               | EURO       | 0          | 0          | 1.500.000 | 0       | 0    | 0    |
| d) Red. operat. Defizit STOAG AG (126A)              | EURO       | 4.841.000- | 0          | 3.500.000 | 0       | 0    | 0    |
| e) Gewinnausschüttung WBO GmbH (HSP 140)             | EURO       | 2.333.250  | 0          | 1.535.000 | 0       | 0    | 0    |
| f) Gewinnausschüttung EVO AG (141)                   | EURO       | 5.777.000  | 0          | 5.500.000 | 0       | 0    | 0    |

## Produktbereich 15

## TEILERGEBNISPLAN

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ver-<br>merk | Jahresergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |             | Planung (€ ) |             |             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                            |              | 2016                | 2017                 | 2018        | 2019         | 2020        | 2021        |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 1            | 198.447,00          | 144.580              | 1.654.020   | 2.154.020    | 2.654.020   | 3.154.020   |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                 |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 2            | 1.319.967,00        | 100                  | 100         | 100          | 100         | 100         |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                             | 3            | 12.792.460,18       | 12.799.310           | 12.020.270  | 12.020.270   | 12.020.270  | 12.020.270  |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                               |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                  |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                               |              | 14.310.874,18       | 12.943.990           | 13.674.390  | 14.174.390   | 14.674.390  | 15.174.390  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                     |              | 559.600,19          | 935.260              | 957.690     | 972.940      | 988.450     | 1.002.550   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                  |              | 231.235,53          | 344.280              | 357.220     | 366.160      | 375.320     | 384.730     |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 4            | 76.952,80           | 18.850               | 19.600      | 19.600       | 19.600      | 19.600      |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                               |              | 403.878,00          | 403.890              | 403.870     | 403.870      | 403.870     | 403.870     |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                     | 5            | 26.073.524,85       | 27.255.910           | 25.535.690  | 26.978.480   | 27.401.250  | 27.578.570  |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | 6            | 223.300,15          | 26.440               | 26.110      | 26.150       | 26.190      | 26.230      |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                          |              | 27.568.491,52       | 28.984.630           | 27.300.180  | 28.767.200   | 29.214.680  | 29.415.550  |
| <b>18</b>                  | <b>= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                                         |              | 13.257.617,34-      | 16.040.640-          | 13.625.790- | 14.592.810-  | 14.540.290- | 14.241.160- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                            |              | 475.062,33          | 557.200              | 557.100     | 557.100      | 557.100     | 557.100     |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                   |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                                |              | 475.062,33          | 557.200              | 557.100     | 557.100      | 557.100     | 557.100     |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>                    |              | 12.782.555,01-      | 15.483.440-          | 13.068.690- | 14.035.710-  | 13.983.190- | 13.684.060- |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                 |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> |              | 12.782.555,01-      | 15.483.440-          | 13.068.690- | 14.035.710-  | 13.983.190- | 13.684.060- |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           |              | 5.933,85            | 8.400                | 8.400       | 8.400        | 8.400       | 8.400       |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                |              | 12.788.488,86-      | 15.491.840-          | 13.077.090- | 14.044.110-  | 13.991.590- | 13.692.460- |

**Produktbereich 15****TEILERGEBNISPLAN**Vermerke:

- 1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Bund, Land, übrigen Bereichen etc. (154.020 EUR), Zuschüsse von privaten Unternehmen (1.500.000 EUR).
- 2 Erstattungen aus Abrechnung der Vorjahre (WBO 100 EUR).
- 3 Konzessionsabgaben (12.000.000 EUR; davon RWW GmbH 3.000.000 EUR, EVO AG 9.000.000 EUR), Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen (20.270 EUR; davon STOAG GmbH 20.000 EUR, ASO gGmbH 270 EUR).
- 4 IT und Telekommunikation (6.300 EUR; davon IT-Standardleistungen 3.830 EUR, Telefongebühren 2.470 EUR), Einheitspreise (EP) OGM GmbH (8.770 EUR; davon EP Beschaffungswesen 8.660 EUR, EP Post- und Botendienste 110 EUR), Nutzungsentgelte (4.530 EUR).
- 5 Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Verbände, Vereine o.ä. (20.484.550 EUR; davon IKF OB GmbH 754.000 EUR, STOAG GmbH 7.395.000 EUR, VRR 900.000 EUR, ENO GmbH 434.600 EUR, BFO gGmbH 111.700 EUR, OWT GmbH 1.112.000 EUR, LAH GmbH 775.980 EUR, WBO GmbH 50.000 EUR, Revierpark Vonderort GmbH 297.600 EUR, Theater Oberhausen 8.653.670 EUR), Aufwendungen für Rückstellungen Altersteilzeit OGM GmbH (5.051.140 EUR).
- 6 Fremdleistungen OGM GmbH (3.960 EUR; davon FL Beschaffungswesen 3.760 EUR, FL Postaufwendungen 200 EUR), Steuer-, Rechts-, Wirtschafts- und EDV-Beratungskosten (10.000 EUR), Gerichtskosten (8.340 EUR), Reisekosten (700 EUR), Haftpflichtversicherungen (1.480 EUR), Personalnebenaufwendungen (1.630 EUR).

**Haushaltsplan 2018****Wirtschaft und Tourismus****Verantwortliche/r:****Herr Schranz****Produktbereich 15****TEILFINANZPLAN**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ver-<br>merk | Jahresergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |          | Verpfl.-Erm. (€ ) | Planung (€ ) |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------|-------------------|--------------|------|------|
|                                                                            |              | 2016                | 2017                 | 2018     | 2018              | 2019         | 2020 | 2021 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                               |              |                     |                      |          |                   |              |      |      |
| <b>Einzahlungen</b>                                                        |              |                     |                      |          |                   |              |      |      |
| aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                               |              | 0,00                | 0                    | 0        | 0                 | 0            | 0    | 0    |
| aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                                     |              | 0,00                | 0                    | 0        | 0                 | 0            | 0    | 0    |
| aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                                   |              | 7.378,92            | 0                    | 0        | 0                 | 0            | 0    | 0    |
| aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                                   |              | 0,00                | 0                    | 0        | 0                 | 0            | 0    | 0    |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                                          |              | 0,00                | 0                    | 0        | 0                 | 0            | 0    | 0    |
| <b>Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>                                      |              | 7.378,92            | 0                    | 0        | 0                 | 0            | 0    | 0    |
| <b>Auszahlungen</b>                                                        |              |                     |                      |          |                   |              |      |      |
| für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                            |              | 0,00                | 0                    | 0        | 0                 | 0            | 0    | 0    |
| für Baumaßnahmen                                                           |              | 0,00                | 0                    | 0        | 0                 | 0            | 0    | 0    |
| für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                           |              | 0,00                | 0                    | 0        | 0                 | 0            | 0    | 0    |
| für den Erwerb von Finanzanlagen<br>von aktivierbaren Zuwendungen          |              | 0,00                | 0                    | 0        | 0                 | 0            | 0    | 0    |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                                          |              | 0,00                | 0                    | 750.000  | 0                 | 0            | 0    | 0    |
| <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                       |              | 0,00                | 0                    | 750.000  | 0                 | 0            | 0    | 0    |
| <b>Saldo: der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |              | 7.378,92            | 0                    | 750.000- | 0                 | 0            | 0    | 0    |

## Produktbereich 15

| Investitionsmaßnahmen                                                                                      | Vermerk | Jahres-<br>ergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |          | Planung (€ ) |      |      |               | bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- u.<br>-auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------|----------|--------------|------|------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                            |         | 2016                     | 2017                 | 2018     | 2019         | 2020 | 2021 | spätere Jahre |                          |                                |
| <b>Wirtschaftliche Untern. -<br/>95001504010000</b><br>Einzahlung aus der<br>Veräußerung von Finanzanlagen |         | 7.378,92                 | 0                    | 0        | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 7.379                          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.I. Auszahlungen)</b>                                                  |         | 7.378,92                 | 0                    | 0        | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 7.379                          |
| <b>Luise-Albertz-Halle GmbH<br/>950015041200000</b><br>Auszahlung Sonstige<br>Investitionsauszahlungen     | 1       | 0,00                     | 0                    | 750.000  | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 750.000                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.I. Auszahlungen)</b>                                                  |         | 0,00                     | 0                    | 750.000- | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 750.000-                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                                                                         |         | 7.378,92                 | 0                    | 750.000- | 0            | 0    | 0    | 0             | 0,00                     | 742.621-                       |

Vermerke:

1

Kapitalaufstockung.

**Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus**

| <b>Deckungsring</b> | <b>Bezeichnung Deckungsring</b>                                 | <b>Haushaltsansatz (€)<br/>(Summe Kostenarten)</b> | <b>Haushaltsansatz (€)<br/>(Summe Finanzpositionen)</b> |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| D00000001           | DR Personal                                                     | 1.316.140,00 €                                     | 1.316.140,00 €                                          |
| D00000004           | DR Dienstreisen                                                 | 700,00 €                                           | 700,00 €                                                |
| D00000005           | DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6                          | 1.480,00 €                                         | 1.480,00 €                                              |
| D00000007           | DR Gerichtskosten Bereich 4-6                                   | 8.340,00 €                                         | 8.340,00 €                                              |
| D00000008           | DR IT- und TK Dienste                                           | 6.300,00 €                                         | 6.300,00 €                                              |
| D15040001           | DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 9-5 Beteiligungen | 10.000,00 €                                        | 10.000,00 €                                             |
| D30000095           | DR Einheitspreise Bereich 9-5                                   | 110,00 €                                           | 110,00 €                                                |
| D40000095           | DR Fremdleistungen Bereich 9-5                                  | 3.960,00 €                                         | 3.960,00 €                                              |
|                     | <b>Summe</b>                                                    | <b>1.347.030,00 €</b>                              | <b>1.347.030,00 €</b>                                   |

16

# Allgemeine Finanzwirtschaft



**Kurzbeschreibung des Produktbereichs**Beschreibung

Der Produktbereich 16 spiegelt die Darstellung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keinem anderen Produkt unmittelbar zuzuordnen sind u.a. Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite und Geldanlagen.

Die allgemeine Finanzwirtschaft dient der Aufnahme von Finanzmitteln, die dem städtischen Gesamthaushalt produktunabhängig zufließen oder die der Haushalt produktunabhängig zu leisten hat.

Zielgruppe

- Rat, Bezirksvertretungen und Ausschüsse
- Fraktionen und Gruppen
- Verwaltung
- Körperschaften
- Bürger/innen
- Einwohner/innen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Institutionen
- Andere Behörden
- Beschäftigte der Stadtverwaltung, der Beteiligungen und der Vertragspartner
- Dezernate, Bereiche und sonstige Einrichtungen der Gesamtverwaltung

Besonderheiten

**Produktbereich 16**  
Allgemeine  
Finanzwirtschaft

---

**Produktgruppe  
1601**  
Allgemeine  
Finanzwirtschaft

---

**Produkt 160101**  
Steuern, allgemeine  
Zuweisungen und  
allgemeine Umlagen

**Produkt 160102**  
Sonstige allgemeine  
Finanzwirtschaft

## Produktbereich 16

## Produktbereichsübersicht: Allgemeine Finanzwirtschaft

| Produkte                                                      | Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe 1601: Allgemeine Finanzwirtschaft</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 160101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen | <ul style="list-style-type: none"><li>- Verringerung der Feststellungen durch die Rechnungsprüfung im Jahresabschluß<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>a) Anzahl der Beanstandungen</li><li>- Verringerung der Feststellungen durch die Rechnungsprüfung im Gesamtabchluß<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>b) Anzahl der Beanstandungen</li></ul> |
| 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                   | Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Haushaltsplan 2018**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Verantwortliche/r:**

**Produktbereich 16**

**Herr Tsalastras**

| Kennzahlen und Zielerreichung                   | Maßeinheit | Ergebnis | Ansatz |      | Planung |      |      |
|-------------------------------------------------|------------|----------|--------|------|---------|------|------|
|                                                 |            | 2016     | 2017   | 2018 | 2019    | 2020 | 2021 |
| Indikatoren der Zielerreichung                  |            |          |        |      |         |      |      |
| Produktgruppe 1601: Allgemeine Finanzwirtschaft |            |          |        |      |         |      |      |
| 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft     |            |          |        |      |         |      |      |
| Sicherstellung der Liquidität                   | Prozent    | 100      | 100    | 0    | 0       | 0    | 0    |

## Produktbereich 16

## TEILERGEBNISPLAN

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ver-<br>merk | Jahresergebnis (€ )   | Haushaltsansatz (€ ) |                    | Planung (€ )       |                    |                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                            |                                                                                            |              | 2016                  | 2017                 | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 1            | 247.196.010,30        | 255.676.370          | <b>272.784.780</b> | 280.862.850        | 290.522.820        | 302.570.360        |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 2            | 229.521.773,01        | 243.705.840          | <b>249.211.340</b> | 246.870.520        | 243.235.140        | 234.403.080        |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                 | 3            | 27.451,12             | 27.450               | <b>27.450</b>      | 27.450             | 27.450             | 27.450             |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  |              | 0,00                  | 0                    | <b>0</b>           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       |              | 0,00                  | 0                    | <b>0</b>           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 4            | 15.073,83             | 13.750               | <b>10.780</b>      | 7.820              | 6.430              | 6.400              |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                             | 5            | 1.277.996,98          | 1.500.000            | <b>1.500.000</b>   | 1.500.000          | 1.500.000          | 1.500.000          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                               |              | 0,00                  | 0                    | <b>0</b>           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                  |              | 0,00                  | 0                    | <b>0</b>           | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                               |              | <b>478.038.305,24</b> | <b>500.923.410</b>   | <b>523.534.350</b> | <b>529.268.640</b> | <b>535.291.840</b> | <b>538.507.290</b> |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                     |              | 0,00                  | 0                    | <b>0</b>           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                  |              | 0,00                  | 0                    | <b>0</b>           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 6            | 65.466,67             | 50.130               | <b>29.830</b>      | 14.630             | 8.630              | 8.630              |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                               |              | 0,00                  | 0                    | <b>0</b>           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                     | 7            | 72.476.459,59         | 74.898.470           | <b>74.174.440</b>  | 75.601.120         | 71.430.070         | 72.946.080         |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        |              | 1.105.949,12          | 0                    | <b>0</b>           | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                          |              | <b>73.647.875,38</b>  | <b>74.948.600</b>    | <b>74.204.270</b>  | <b>75.615.750</b>  | <b>71.438.700</b>  | <b>72.954.710</b>  |
| <b>18</b>                  | <b>= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                                         |              | <b>404.390.429,86</b> | <b>425.974.810</b>   | <b>449.330.080</b> | <b>453.652.890</b> | <b>463.853.140</b> | <b>465.552.580</b> |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                            | 8            | 678.754,30            | 615.360              | <b>652.420</b>     | 643.210            | 608.200            | 572.580            |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                   | 9            | 33.023.513,79         | 36.225.840           | <b>36.762.700</b>  | 39.231.720         | 41.984.770         | 42.699.820         |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                                |              | <b>32.344.759,49-</b> | <b>35.610.480-</b>   | <b>36.110.280-</b> | <b>38.588.510-</b> | <b>41.376.570-</b> | <b>42.127.240-</b> |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>                    |              | <b>372.045.670,37</b> | <b>390.364.330</b>   | <b>413.219.800</b> | <b>415.064.380</b> | <b>422.476.570</b> | <b>423.425.340</b> |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                 |              | 0,00                  | 0                    | <b>0</b>           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            |              | 0,00                  | 0                    | <b>0</b>           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                                           |              | 0,00                  | 0                    | <b>0</b>           | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> |              | <b>372.045.670,37</b> | <b>390.364.330</b>   | <b>413.219.800</b> | <b>415.064.380</b> | <b>422.476.570</b> | <b>423.425.340</b> |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                |              | 188.418,34            | 198.400              | <b>198.400</b>     | 198.400            | 198.400            | 198.400            |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           |              | 0,00                  | 0                    | <b>0</b>           | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                |              | <b>372.234.088,71</b> | <b>390.562.730</b>   | <b>413.418.200</b> | <b>415.262.780</b> | <b>422.674.970</b> | <b>423.623.740</b> |

**Produktbereich 16****TEILERGEBNISPLAN**Vermerke:

- 1 Grundsteuer A (16.100 EUR), Grundsteuer B (44.801.220 EUR), Gewerbesteuer (96.576.330 EUR), Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (89.323.600 EUR), Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (18.402.800 EUR), Vergnügungssteuer (7.241.990 EUR), Wettbürosteuer (150.000 EUR), Hundesteuer (1.537.730 EUR), Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs (8.794.040 EUR), Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben auf die Kreise und kreisfreien Städte gemäß § 7 des Ausführungsgesetzes des Zweiten Buches des Sozialgesetzbuches für NRW (4.400.000 EUR), Besteuerung von sexuellen Handlungen (345.000 EUR), Erträge aus der Abrechnung nach dem Einheitslastenausgleich (1.195.970 EUR).
- 2 Schlüsselzuweisungen vom Land (209.868.300 EUR), Stärkungspakt Stadtfinanzen (39.336.940 EUR), Bedarfszuweisung vom Land (6.100 EUR).
- 3 Schuldendiensthilfen (Theater Oberhausen 27.450 EUR).
- 4 Verwaltungskostenbeiträge im Rahmen der Darlehensaufnahme ASO (10.780 EUR).
- 5 Verzinsung der Gewerbesteuer gemäß § 233a AO (1.500.000 EUR).
- 6 Erstattungen von Verwaltungskosten an Bund (630 EUR), Land (12.000 EUR) sowie private Unternehmen (17.200 EUR).
- 7 Gewerbesteuerumlage (5.827.880 EUR), Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit / Solidarpakt (5.661.370 EUR), Umlage an den Landschaftsverband Rheinland (60.172.540 EUR), Umlage an den Regionalverband Ruhr (2.502.650 EUR), sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche (10.000 EUR).
- 8 Erträge aus Zinserstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (652.420 EUR).
- 9 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (35.586.060 EUR; davon langfristige Kredite 11.400.000 EUR, Kassenkredite 24.186.060 EUR), Zinsaufwendungen an Bund und Land (23.250 EUR), Verzinsung von Steuernachzahlungen (1.000.000 EUR), sonstige Zins- bzw. Finanzaufwendungen (Straf- und Rückerstattungszinsen im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen 153.390 EUR).

## Produktbereich 16

## TEILFINANZPLAN

| Ein- und Auszahlungsarten                                                  | Ver-<br>merk | Jahresergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |                  | Verpfl.-Erm. (€ ) | Planung (€ ) |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|
|                                                                            |              | 2016                | 2017                 | 2018             | 2018              | 2019         | 2020      | 2021      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                               |              |                     |                      |                  |                   |              |           |           |
| <b>Einzahlungen</b>                                                        |              |                     |                      |                  |                   |              |           |           |
| aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                               |              | 7.330.800,28        | 7.530.520            | <b>7.638.830</b> | <b>0</b>          | 7.638.830    | 7.638.830 | 7.638.830 |
| aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                                     |              | 0,00                | 0                    | <b>0</b>         | <b>0</b>          | 0            | 0         | 0         |
| aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                                   |              | 0,00                | 0                    | <b>0</b>         | <b>0</b>          | 0            | 0         | 0         |
| aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                                   |              | 0,00                | 0                    | <b>0</b>         | <b>0</b>          | 0            | 0         | 0         |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                                          |              | 0,00                | 0                    | <b>0</b>         | <b>0</b>          | 0            | 0         | 0         |
| <b>Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>                                      |              | 7.330.800,28        | 7.530.520            | <b>7.638.830</b> | <b>0</b>          | 7.638.830    | 7.638.830 | 7.638.830 |
| <b>Auszahlungen</b>                                                        |              |                     |                      |                  |                   |              |           |           |
| für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                            |              | 0,00                | 0                    | <b>0</b>         | <b>0</b>          | 0            | 0         | 0         |
| für Baumaßnahmen                                                           |              | 400.000,00          | 450.000              | <b>380.000</b>   | <b>0</b>          | 380.000      | 124.000   | 0         |
| für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                           |              | 0,00                | 0                    | <b>0</b>         | <b>0</b>          | 0            | 0         | 0         |
| für den Erwerb von Finanzanlagen                                           |              | 0,00                | 0                    | <b>0</b>         | <b>0</b>          | 0            | 0         | 0         |
| von aktivierbaren Zuwendungen                                              |              | 0,00                | 0                    | <b>0</b>         | <b>0</b>          | 0            | 0         | 0         |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                                          |              | 0,00                | 0                    | <b>0</b>         | <b>0</b>          | 0            | 0         | 0         |
| <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                       |              | 400.000,00          | 450.000              | <b>380.000</b>   | <b>0</b>          | 380.000      | 124.000   | 0         |
| <b>Saldo: der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |              | 6.930.800,28        | 7.080.520            | <b>7.258.830</b> | <b>0</b>          | 7.258.830    | 7.514.830 | 7.638.830 |

## Produktbereich 16

| Investitionsmaßnahmen                                                                                         | Vermerk | Jahres-<br>ergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |                  | Planung (€ ) |           |           |               | bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- u.<br>-auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------|------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                               |         | 2016                     | 2017                 | 2018             | 2019         | 2020      | 2021      | spätere Jahre |                          |                                |
| <b>Investitionspauschale -<br/>110016010100000</b><br>Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 1       | 7.330.800,28             | 7.530.520            | <b>7.638.830</b> | 7.638.830    | 7.638.830 | 7.638.830 | 0             | 0,00                     | 45.416.640                     |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>                                                     |         | 7.330.800,28             | 7.530.520            | <b>7.638.830</b> | 7.638.830    | 7.638.830 | 7.638.830 | 0             | 0,00                     | 45.416.640                     |
| <b>Allg. Finanzwirt. KIF -<br/>110016010200000</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 2       | 400.000,00               | 450.000              | <b>380.000</b>   | 380.000      | 124.000   | 0         | 0             | 0,00                     | 1.734.000                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>                                                     |         | 400.000,00-              | 450.000-             | <b>380.000-</b>  | 380.000-     | 124.000-  | 0         | 0             | 0,00                     | 1.734.000-                     |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                                                                            |         | 6.930.800,28             | 7.080.520            | <b>7.258.830</b> | 7.258.830    | 7.514.830 | 7.638.830 | 0             | 0,00                     | 43.682.640                     |

Vermerke:

1

Investitionspauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG).

2

Projektmanagementkosten der OGM GmbH (nicht förderfähig) bzgl. der Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KInvFöG NRW - KIF).



**Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

| <b>Deckungsring</b> | <b>Bezeichnung Deckungsring</b> | <b>Haushaltsansatz (€)<br/>(Summe Kostenarten)</b> | <b>Haushaltsansatz (€)<br/>(Summe Finanzpositionen)</b> |
|---------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| D16010200           | DR Zinsaufwendungen             | 35.792.530,00 €                                    | 35.792.530,00 €                                         |
|                     | <b>Summe</b>                    | <b>35.792.530,00 €</b>                             | <b>35.792.530,00 €</b>                                  |

investiv: Deckungsring : D16019000

DR Darlehenstilgung

| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                                                              | <b>22.295.400,00 €</b> |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| 7920.00                                    | Tilgung von Krediten für Investitionen vom Bund              | 10.400,00 €            |
| 7921.00                                    | Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land              | 285.000,00 €           |
| 7927.00                                    | Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditunternehmen | 22.000.000,00 €        |

| <b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b> |                                      | <b>22.295.400,00 €</b> |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 1100160102                              | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 22.295.400,00 €        |

# Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten 2018 - 2021 für die mittelfristige  
Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und  
Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen  
lagen bei Drucklegung noch nicht vor.

# Übersicht über die Deckungsringe

## Personal:

### **Deckungsring: D00000001**

### **DR Personal**

Personalaufwendungen/ -auszahlungen (Bereich 4-1 / Personal u. Organisation)  
(Bezüge, Beihilfen, Versorgungsaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen etc.)

| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                           | <b>149.794.050,00 €</b> |
|--------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 7000.00                                    | Personalauszahlungen      | 124.504.130,00 €        |
| 7100.00                                    | Versorgungsauszahlungen   | 25.264.920,00 €         |
| 7411.40                                    | Personalnebenauszahlungen | 25.000,00 €             |

| <b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b> |                                                            | <b>149.794.050,00 €</b> |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 501100                                | Bezüge der Beamten                                         | 33.690.520,00 €         |
| 501200                                | Tariflich Beschäftigte                                     | 70.149.210,00 €         |
| 502200                                | Beitr. Versorgungskassen tarifr. Beschäftigte              | 5.240.020,00 €          |
| 503200                                | Beitr. zur gesetzl. SV für tarifr. Beschäftigte            | 13.008.560,00 €         |
| 504110                                | Beihilfen für Beamte                                       | 2.415.820,00 €          |
| 511100                                | Versorgungsaufw. für Beamte                                | 20.727.780,00 €         |
| 511200                                | Versorgungsaufw. für tarifr. Besch.                        | 4.000,00 €              |
| 514100                                | Beihilfe/Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 4.533.140,00 €          |
| 541140                                | Personalnebenaufwendungen                                  | 25.000,00 €             |

### **Deckungsring: D00000003**

### **DR Aus- und Fortbildung**

Aus- und Fortbildung, Umschulung (Bereich 4-1 / Personal und Organisation)

| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                                                   | <b>469.830,00 €</b> |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| 7411.00                                    | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 469.830,00 €        |

| <b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b> |                                          | <b>469.830,00 €</b> |
|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 541151                                | Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.          | 70.430,00 €         |
| 541152                                | Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.          | 12.000,00 €         |
| 541153                                | Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40) | 20.000,00 €         |
| 541154                                | Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40) | 66.670,00 €         |
| 541155                                | Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40) | 289.730,00 €        |
| 541156                                | Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.          | 10.000,00 €         |
| 541157                                | Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.          | 1.000,00 €          |

### **Deckungsring: D00000004**

### **DR Dienstreisen**

Reisekosten (Dienstreisen Bereich 4-1/ Personal und Organisation)

| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                                          | <b>361.490,00 €</b> |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 7411.02                                    | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 361.490,00 €        |

| <b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b> |                                          | <b>361.490,00 €</b> |
|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 541170                                | Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 361.490,00 €        |

**Deckungsring: D00000010****DR Unfallkasse NRW**

Beiträge zur Gemeindeunfallversicherung (Bereich 4-1/ Personal und Organisation)

| Gesamtbudget nach Finanzpositionen: |                                            | 2.105.000,00 € |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| 7441.82                             | Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband | 2.105.000,00 € |

| Gesamtbudget nach Kostenarten: |                                         | 2.105.000,00 € |
|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| 544182                         | Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen | 2.105.000,00 € |

**Deckungsring: D01110002****DR Schadensfälle**

| Gesamtbudget nach Finanzpositionen: |                                              | 1.000.000,00 € |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| 7441.50                             | Sonstige Schadensfälle aus Gebäude-/Inventur | 466.320,00 €   |
| 7441.51                             | LVZ 5 Versicherungsschäden                   | 533.680,00 €   |

| Gesamtbudget nach Kostenarten: |                                                          | 1.000.000,00 € |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| 544150                         | Sonstige Schadensfälle aus Gebäude-/Inventarversicherung | 466.320,00 €   |
| 544151                         | LVZ 5 Leistung zur Beseitigung Versicherungsschäden      | 533.680,00 €   |

**Versicherungen, Abgaben:****Deckungsring: D00000005****DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6**

Versicherungen, Schadensfälle u.a. (Bereich 4-6/ Recht)

| Gesamtbudget nach Finanzpositionen: |                       | 1.226.040,00 € |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 7400.03                             | Versicherungsbeiträge | 1.226.040,00 € |

| Gesamtbudget nach Kostenarten: |                                | 1.226.040,00 € |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 544155                         | Haftpflichtversicherungen u.a. | 1.226.040,00 € |

**Deckungsring: D00000006****DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6**

Gebäudeversicherungen u.a. (Bereich 4-6/ Recht)

| Gesamtbudget nach Finanzpositionen: |                                     | 1.804.620,00 € |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 7400.05                             | Auszahlungen für Sachversicherungen | 1.804.620,00 € |

| Gesamtbudget nach Kostenarten: |                            | 1.804.620,00 € |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|
| 544160                         | Gebäudeversicherungen u.a. | 1.804.620,00 € |

**Deckungsring: D00000007****DR Gerichtskosten Bereich 4-6**

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Bereich 4-6/ Recht)

| Gesamtbudget nach Finanzpositionen: |                                            | 280.600,00 € |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| 7400.02                             | Sonstige Geschäftsauszahlungen - Gutachten | 280.600,00 € |

| Gesamtbudget nach Kostenarten: |                     | 280.600,00 € |
|--------------------------------|---------------------|--------------|
| 543134                         | Gerichtskosten u.a. | 280.600,00 € |

**Deckungsring: D00000011****DR Grundbesitzabgaben**

| Gesamtbudget nach Finanzpositionen: |             | 116.280,00 € |
|-------------------------------------|-------------|--------------|
| 7400.04                             | Grundsteuer | 116.280,00 € |

| Gesamtbudget nach Kostenarten: |                    | 116.280,00 € |
|--------------------------------|--------------------|--------------|
| 544110                         | Grundbesitzabgaben | 116.280,00 € |

## OGM GmbH

Deckungsring: D30000000- D30000099

Aufwendungen/ Auszahlungen für Einheitspreise OGM GmbH

DR Einheitspreise diverse Bereiche

|                                            |                       |                                       |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> | <b>1.320.850,00 €</b> | <b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b> | <b>1.320.850,00 €</b> |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|

Deckungsring: D30000001

DR Einheitspreise Bereich 0-1

|                                            |                          |                                       |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> | <b>9.620,00 €</b>        | <b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b> | <b>9.620,00 €</b>        |
| 7291.42                                    | EP Post- u. Botendienste | 529142                                | EP Post- u. Botendienste |
|                                            | 9.620,00 €               |                                       | 9.620,00 €               |

Deckungsring: D30000002

DR Einheitspreise Bereich 0-2

|                                            |                          |                                       |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> | <b>150,00 €</b>          | <b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b> | <b>150,00 €</b>          |
| 7291.42                                    | EP Post- u. Botendienste | 529142                                | EP Post- u. Botendienste |
|                                            | 150,00 €                 |                                       | 150,00 €                 |

Deckungsring: D30000003

DR Einheitspreise Bereich 0-3

|                                            |                          |                                       |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> | <b>33.130,00 €</b>       | <b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b> | <b>33.130,00 €</b>       |
| 7291.42                                    | EP Post- u. Botendienste | 529142                                | EP Post- u. Botendienste |
|                                            | 33.130,00 €              |                                       | 33.130,00 €              |

Deckungsring: D30000004

DR Einheitspreise Bereich 0-4

|                                            |                          |                                       |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> | <b>2.870,00 €</b>        | <b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b> | <b>2.870,00 €</b>        |
| 7291.42                                    | EP Post- u. Botendienste | 529142                                | EP Post- u. Botendienste |
|                                            | 2.870,00 €               |                                       | 2.870,00 €               |

Deckungsring: D30000006

DR Einheitspreise Bereich 0-6

|                                            |                          |                                       |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> | <b>6.770,00 €</b>        | <b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b> | <b>6.770,00 €</b>        |
| 7291.42                                    | EP Post- u. Botendienste | 529142                                | EP Post- u. Botendienste |
|                                            | 6.770,00 €               |                                       | 6.770,00 €               |

Deckungsring: D30000007

DR Einheitspreise Bereich 0-7

|                                            |                          |                                       |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> | <b>1.160,00 €</b>        | <b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b> | <b>1.160,00 €</b>        |
| 7291.42                                    | EP Post- u. Botendienste | 529142                                | EP Post- u. Botendienste |
|                                            | 1.160,00 €               |                                       | 1.160,00 €               |

**Deckungsring: D30000008****DR Einheitspreise Bereich 0-8**

| Gesamtbudget nach Finanzpositionen: |                          | 15.800,00 € | Gesamtbudget nach Kostenarten: |                          | 15.800,00 € |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|
| 7291.42                             | EP Post- u. Botendienste | 15.800,00 € | 529142                         | EP Post- u. Botendienste | 15.800,00 € |

**Deckungsring: D30000011****DR Einheitspreise Bereich 1-1**

| Gesamtbudget nach Finanzpositionen: |                          | 783.710,00 € | Gesamtbudget nach Kostenarten: |                          | 783.710,00 € |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|
| 7291.42                             | EP Post- u. Botendienste | 213.710,00 € | 529142                         | EP Post- u. Botendienste | 213.710,00 € |
| 7291.28                             | EV NKF                   | 570.000,00 € | 529128                         | EV NKF                   | 570.000,00 € |

**Deckungsring: D30000022****DR Einheitspreise Bereich 2-2**

| Gesamtbudget nach Finanzpositionen: |                          | 5.550,00 € | Gesamtbudget nach Kostenarten: |                          | 5.550,00 € |
|-------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------|------------|
| 7291.42                             | EP Post- u. Botendienste | 5.550,00 € | 529142                         | EP Post- u. Botendienste | 5.550,00 € |

**Deckungsring: D30000024****DR Einheitspreise Bereich 2-4**

| Gesamtbudget nach Finanzpositionen: |                          | 58.020,00 € | Gesamtbudget nach Kostenarten: |                          | 58.020,00 € |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|
| 7291.42                             | EP Post- u. Botendienste | 58.020,00 € | 529142                         | EP Post- u. Botendienste | 58.020,00 € |

**Deckungsring: D30000025****DR Einheitspreise Bereich 2-5**

| Gesamtbudget nach Finanzpositionen: |                          | 3.830,00 € | Gesamtbudget nach Kostenarten: |                          | 3.830,00 € |
|-------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------|------------|
| 7291.42                             | EP Post- u. Botendienste | 3.830,00 € | 529142                         | EP Post- u. Botendienste | 3.830,00 € |

**Deckungsring: D30000026****DR Einheitspreise Bereich 2-6**

| Gesamtbudget nach Finanzpositionen: |                          | 410,00 € | Gesamtbudget nach Kostenarten: |                          | 410,00 € |
|-------------------------------------|--------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------|----------|
| 7291.42                             | EP Post- u. Botendienste | 410,00 € | 529142                         | EP Post- u. Botendienste | 410,00 € |

**Deckungsring: D30000014****DR Einheitspreise Bereich 3-1**

| Gesamtbudget nach Finanzpositionen: |                          | 51.290,00 € | Gesamtbudget nach Kostenarten: |                          | 51.290,00 € |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|
| 7291.42                             | EP Post- u. Botendienste | 51.290,00 € | 529142                         | EP Post- u. Botendienste | 51.290,00 € |

**Deckungsring: D30000031****DR Einheitspreise Bereich 3-1**

| Gesamtbudget nach Finanzpositionen: |                          | 78.140,00 € | Gesamtbudget nach Kostenarten: |                          | 78.140,00 € |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|
| 7291.42                             | EP Post- u. Botendienste | 78.140,00 € | 529142                         | EP Post- u. Botendienste | 78.140,00 € |



**Deckungsring: D30000032****DR Einheitspreise Bereich 3-2**

| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                          | <b>38.940,00 €</b> | <b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b> |                          | <b>38.940,00 €</b> |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 7291.42                                    | EP Post- u. Botendienste | 38.940,00 €        | 529142                                | EP Post- u. Botendienste | 38.940,00 €        |

**Deckungsring: D30000034****DR Einheitspreise Bereich 3-4**

| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                          | <b>7.660,00 €</b> | <b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b> |                          | <b>7.660,00 €</b> |
|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 7291.42                                    | EP Post- u. Botendienste | 7.660,00 €        | 529142                                | EP Post- u. Botendienste | 7.660,00 €        |

**Deckungsring: D30000041****DR Einheitspreise Bereich 4-1**

| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                          | <b>20.670,00 €</b> | <b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b> |                          | <b>20.670,00 €</b> |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 7291.42                                    | EP Post- u. Botendienste | 20.670,00 €        | 529142                                | EP Post- u. Botendienste | 20.670,00 €        |

**Deckungsring: D30000045****DR Einheitspreise Bereich 4-5**

| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                          | <b>41.920,00 €</b> | <b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b> |                          | <b>41.920,00 €</b> |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 7291.42                                    | EP Post- u. Botendienste | 41.920,00 €        | 529142                                | EP Post- u. Botendienste | 41.920,00 €        |

**Deckungsring: D30000046****DR Einheitspreise Bereich 4-6**

| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                          | <b>130.610,00 €</b> | <b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b> |                          | <b>130.610,00 €</b> |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 7291.42                                    | EP Post- u. Botendienste | 130.610,00 €        | 529142                                | EP Post- u. Botendienste | 130.610,00 €        |

**Deckungsring: D30000052****DR Einheitspreise Bereich 5-2**

| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                          | <b>4.660,00 €</b> | <b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b> |                          | <b>4.660,00 €</b> |
|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 7291.42                                    | EP Post- u. Botendienste | 4.660,00 €        | 529142                                | EP Post- u. Botendienste | 4.660,00 €        |

**Deckungsring: D30000053****DR Einheitspreise Bereich 5-3**

| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                          | <b>8.420,00 €</b> | <b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b> |                          | <b>8.420,00 €</b> |
|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 7291.42                                    | EP Post- u. Botendienste | 8.420,00 €        | 529142                                | EP Post- u. Botendienste | 8.420,00 €        |

**Deckungsring: D30000054****DR Einheitspreise Bereich 5-4**

| Gesamtbudget nach Finanzpositionen: |                          | 480,00 € | Gesamtbudget nach Kostenarten: |                          | 480,00 € |
|-------------------------------------|--------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------|----------|
| 7291.42                             | EP Post- u. Botendienste | 480,00 € | 529142                         | EP Post- u. Botendienste | 480,00 € |

**Deckungsring: D30000056****DR Einheitspreise Bereich 5-6**

| Gesamtbudget nach Finanzpositionen: |                          | 5.940,00 € | Gesamtbudget nach Kostenarten: |                          | 5.940,00 € |
|-------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------|------------|
| 7291.42                             | EP Post- u. Botendienste | 5.940,00 € | 529142                         | EP Post- u. Botendienste | 5.940,00 € |

**Deckungsring: D30000061****DR Einheitspreise Bereich 6-1**

| Gesamtbudget nach Finanzpositionen: |                          | 6.160,00 € | Gesamtbudget nach Kostenarten: |                          | 6.160,00 € |
|-------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------|------------|
| 7291.42                             | EP Post- u. Botendienste | 6.160,00 € | 529142                         | EP Post- u. Botendienste | 6.160,00 € |

**Deckungsring: D30000092****DR Einheitspreise Bereich 9-2**

| Gesamtbudget nach Finanzpositionen: |                          | 1.070,00 € | Gesamtbudget nach Kostenarten: |                          | 1.070,00 € |
|-------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------|------------|
| 7291.42                             | EP Post- u. Botendienste | 1.070,00 € | 529142                         | EP Post- u. Botendienste | 1.070,00 € |

**Deckungsring: D30000095****DR Einheitspreise Bereich 9-5**

| Gesamtbudget nach Finanzpositionen: |                          | 110,00 € | Gesamtbudget nach Kostenarten: |                          | 110,00 € |
|-------------------------------------|--------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------|----------|
| 7291.42                             | EP Post- u. Botendienste | 110,00 € | 529142                         | EP Post- u. Botendienste | 110,00 € |

**Deckungsring: D30000097****DR Einheitspreise Bereich 9-7**

| Gesamtbudget nach Finanzpositionen: |                          | 560,00 € | Gesamtbudget nach Kostenarten: |                          | 560,00 € |
|-------------------------------------|--------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------|----------|
| 7291.42                             | EP Post- u. Botendienste | 560,00 € | 529142                         | EP Post- u. Botendienste | 560,00 € |

**Deckungsring: D30000099****DR Einheitspreise Bereiche 5-0, 5-1 und 5-4**

| Gesamtbudget nach Finanzpositionen: |                          | 3.200,00 € | Gesamtbudget nach Kostenarten: |                          | 3.200,00 € |
|-------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------|------------|
| 7291.42                             | EP Post- u. Botendienste | 3.200,00 € | 529142                         | EP Post- u. Botendienste | 3.200,00 € |

**Deckungsring: D00000009, D40000000- D40000099** **DR Fremdleistungen diverse Bereiche**  
Aufwendungen/ Auszahlungen für bezogene Drittleistungen und übrige Sachkosten OGM GmbH

|                                            |                        |                                       |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> | <b>17.653.570,00 €</b> | <b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b> | <b>17.653.570,00 €</b> |
|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|

**Deckungsring: D40000000** **DR Fremdleistungen PG Int. Bez**

|                                            |                      |                                       |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> | <b>108.160,00 €</b>  | <b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b> | <b>108.160,00 €</b>  |
| 7431.88                                    | FL Beschaffungswesen | 543188                                | FL Beschaffungswesen |
|                                            | 108.160,00 €         |                                       | 108.160,00 €         |

**Deckungsring: D40000001** **DR Fremdleistungen Bereich 0-1**

|                                            |                      |                                       |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> | <b>106.170,00 €</b>  | <b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b> | <b>106.170,00 €</b>  |
| 7431.15                                    | FL Postaufwendungen  | 543115                                | FL Postaufwendungen  |
|                                            | 9.730,00 €           |                                       | 9.730,00 €           |
| 7431.88                                    | FL Beschaffungswesen | 543188                                | FL Beschaffungswesen |
|                                            | 96.440,00 €          |                                       | 96.440,00 €          |

**Deckungsring: D40000002** **DR Fremdleistungen Bereich 0-2**

|                                            |                      |                                       |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> | <b>9.740,00 €</b>    | <b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b> | <b>9.740,00 €</b>    |
| 7431.15                                    | FL Postaufwendungen  | 543115                                | FL Postaufwendungen  |
|                                            | 220,00 €             |                                       | 220,00 €             |
| 7431.88                                    | FL Beschaffungswesen | 543188                                | FL Beschaffungswesen |
|                                            | 9.520,00 €           |                                       | 9.520,00 €           |

**Deckungsring: D40000003** **DR Fremdleistungen Bereich 0-3**

|                                            |                      |                                       |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> | <b>139.240,00 €</b>  | <b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b> | <b>139.240,00 €</b>  |
| 7431.15                                    | FL Postaufwendungen  | 543115                                | FL Postaufwendungen  |
|                                            | 50.020,00 €          |                                       | 50.020,00 €          |
| 7431.88                                    | FL Beschaffungswesen | 543188                                | FL Beschaffungswesen |
|                                            | 89.220,00 €          |                                       | 89.220,00 €          |

**Deckungsring: D40000004** **DR Fremdleistungen Bereich 0-4**

|                                            |                      |                                       |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> | <b>24.460,00 €</b>   | <b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b> | <b>24.460,00 €</b>   |
| 7431.15                                    | FL Postaufwendungen  | 543115                                | FL Postaufwendungen  |
|                                            | 2.770,00 €           |                                       | 2.770,00 €           |
| 7431.88                                    | FL Beschaffungswesen | 543188                                | FL Beschaffungswesen |
|                                            | 21.690,00 €          |                                       | 21.690,00 €          |

**Deckungsring: D40000006** **DR Fremdleistungen Bereich 0-6**

|                                            |                      |                                       |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> | <b>24.000,00 €</b>   | <b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b> | <b>24.000,00 €</b>   |
| 7431.15                                    | FL Postaufwendungen  | 543115                                | FL Postaufwendungen  |
|                                            | 5.770,00 €           |                                       | 5.770,00 €           |
| 7431.88                                    | FL Beschaffungswesen | 543188                                | FL Beschaffungswesen |
|                                            | 18.230,00 €          |                                       | 18.230,00 €          |

**Deckungsring: D40000007** **DR Fremdleistungen Bereich 0-7**

|                                            |                      |                                       |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> | <b>15.400,00 €</b>   | <b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b> | <b>15.400,00 €</b>   |
| 7431.15                                    | FL Postaufwendungen  | 543115                                | FL Postaufwendungen  |
|                                            | 1.000,00 €           |                                       | 1.000,00 €           |
| 7431.88                                    | FL Beschaffungswesen | 543188                                | FL Beschaffungswesen |
|                                            | 14.400,00 €          |                                       | 14.400,00 €          |

**Deckungsring: D40000008****DR Fremdleistungen Bereich 0-8**

| Gesamtbudget nach Finanzpositionen: |                      | 538.620,00 € |
|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| 7431.15                             | FL Postaufwendungen  | 16.150,00 €  |
| 7431.88                             | FL Beschaffungswesen | 522.470,00 € |

| Gesamtbudget nach Kostenarten: |                      | 538.620,00 € |
|--------------------------------|----------------------|--------------|
| 543115                         | FL Postaufwendungen  | 16.150,00 €  |
| 543188                         | FL Beschaffungswesen | 522.470,00 € |

**Deckungsring: D40000011****DR Fremdleistungen Bereich 1-1**

| Gesamtbudget nach Finanzpositionen: |                      | 189.680,00 € |
|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| 7251.35                             | FL KFZ-Aufwendungen  | 5.570,00 €   |
| 7431.15                             | FL Postaufwendungen  | 129.980,00 € |
| 7431.88                             | FL Beschaffungswesen | 54.130,00 €  |

| Gesamtbudget nach Kostenarten: |                      | 189.680,00 € |
|--------------------------------|----------------------|--------------|
| 525135                         | FL KFZ-Aufwendungen  | 5.570,00 €   |
| 543115                         | FL Postaufwendungen  | 129.980,00 € |
| 543188                         | FL Beschaffungswesen | 54.130,00 €  |

**Deckungsring: D40000022****DR Fremdleistungen Bereich 2-2**

| Gesamtbudget nach Finanzpositionen: |                      | 28.360,00 € |
|-------------------------------------|----------------------|-------------|
| 7431.15                             | FL Postaufwendungen  | 5.100,00 €  |
| 7431.88                             | FL Beschaffungswesen | 23.260,00 € |

| Gesamtbudget nach Kostenarten: |                      | 28.360,00 € |
|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 543115                         | FL Postaufwendungen  | 5.100,00 €  |
| 543188                         | FL Beschaffungswesen | 23.260,00 € |

**Deckungsring: D40000024****DR Fremdleistungen Bereich 2-4**

| Gesamtbudget nach Finanzpositionen: |                      | 456.240,00 € |
|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| 7291.44                             | FL Kriegsgräber      | 49.980,00 €  |
| 7431.15                             | FL Postaufwendungen  | 65.710,00 €  |
| 7431.88                             | FL Beschaffungswesen | 340.550,00 € |

| Gesamtbudget nach Kostenarten: |                                  | 456.240,00 € |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 529144                         | FL Dienstleistungen Kriegsgräber | 49.980,00 €  |
| 543115                         | FL Postaufwendungen              | 65.710,00 €  |
| 543188                         | FL Beschaffungswesen             | 340.550,00 € |

**Deckungsring: D40000025****DR Fremdleistungen Bereich 2-5**

| Gesamtbudget nach Finanzpositionen: |                      | 57.930,00 € |
|-------------------------------------|----------------------|-------------|
| 7431.15                             | FL Postaufwendungen  | 4.450,00 €  |
| 7431.88                             | FL Beschaffungswesen | 53.480,00 € |

| Gesamtbudget nach Kostenarten: |                      | 57.930,00 € |
|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 543115                         | FL Postaufwendungen  | 4.450,00 €  |
| 543188                         | FL Beschaffungswesen | 53.480,00 € |

**Deckungsring: D40000026****DR Fremdleistungen Bereich 2-6**

| Gesamtbudget nach Finanzpositionen: |                      | 10.690,00 € |
|-------------------------------------|----------------------|-------------|
| 7431.15                             | FL Postaufwendungen  | 590,00 €    |
| 7431.88                             | FL Beschaffungswesen | 10.100,00 € |

| Gesamtbudget nach Kostenarten: |                      | 10.690,00 € |
|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 543115                         | FL Postaufwendungen  | 590,00 €    |
| 543188                         | FL Beschaffungswesen | 10.100,00 € |

**Deckungsring: D40000014****DR Fremdleistungen Bereich 3-1**

| Gesamtbudget nach Finanzpositionen: |                      | 20.030,00 € |
|-------------------------------------|----------------------|-------------|
| 7431.15                             | FL Postaufwendungen  | 920,00 €    |
| 7431.88                             | FL Beschaffungswesen | 19.110,00 € |

| Gesamtbudget nach Kostenarten: |                      | 20.030,00 € |
|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 543115                         | FL Postaufwendungen  | 920,00 €    |
| 543188                         | FL Beschaffungswesen | 19.110,00 € |

**Deckungsring: D40000031****DR Fremdleistungen Bereich 3-1**

| Gesamtbudget nach Finanzpositionen: |                      | 997.400,00 € |
|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| 7431.15                             | FL Postaufwendungen  | 71.440,00 €  |
| 7431.88                             | FL Beschaffungswesen | 925.960,00 € |

| Gesamtbudget nach Kostenarten: |                      | 997.400,00 € |
|--------------------------------|----------------------|--------------|
| 543115                         | FL Postaufwendungen  | 71.440,00 €  |
| 543188                         | FL Beschaffungswesen | 925.960,00 € |

**Deckungsring: D40010014****DR Fremdleistungen Grundschulen**

| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                      | <b>1.039.830,00 €</b> |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 7431.15                                    | FL Postaufwendungen  | 12.490,00 €           |
| 7431.88                                    | FL Beschaffungswesen | 1.027.340,00 €        |

| <b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b> |                      | <b>1.039.830,00 €</b> |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 543115                                | FL Postaufwendungen  | 12.490,00 €           |
| 543188                                | FL Beschaffungswesen | 1.027.340,00 €        |

**Deckungsring: D40020014****DR Fremdleistungen Hauptschulen**

| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                      | <b>111.020,00 €</b> |
|--------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 7431.15                                    | FL Postaufwendungen  | 4.160,00 €          |
| 7431.88                                    | FL Beschaffungswesen | 106.860,00 €        |

| <b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b> |                      | <b>111.020,00 €</b> |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 543115                                | FL Postaufwendungen  | 4.160,00 €          |
| 543188                                | FL Beschaffungswesen | 106.860,00 €        |

**Deckungsring: D40030014****DR Fremdleistungen Realschulen**

| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                      | <b>234.550,00 €</b> |
|--------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 7431.15                                    | FL Postaufwendungen  | 4.160,00 €          |
| 7431.88                                    | FL Beschaffungswesen | 230.390,00 €        |

| <b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b> |                      | <b>234.550,00 €</b> |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 543115                                | FL Postaufwendungen  | 4.160,00 €          |
| 543188                                | FL Beschaffungswesen | 230.390,00 €        |

**Deckungsring: D40040014****DR Fremdleistungen Gymnasien**

| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                      | <b>485.690,00 €</b> |
|--------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 7431.15                                    | FL Postaufwendungen  | 7.870,00 €          |
| 7431.88                                    | FL Beschaffungswesen | 477.820,00 €        |

| <b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b> |                      | <b>485.690,00 €</b> |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 543115                                | FL Postaufwendungen  | 7.870,00 €          |
| 543188                                | FL Beschaffungswesen | 477.820,00 €        |

**Deckungsring: D40050014****DR Fremdleistungen Förderschulen**

| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                      | <b>941.620,00 €</b> |
|--------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 7431.15                                    | FL Postaufwendungen  | 1.390,00 €          |
| 7431.88                                    | FL Beschaffungswesen | 940.230,00 €        |

| <b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b> |                      | <b>941.620,00 €</b> |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 543115                                | FL Postaufwendungen  | 1.390,00 €          |
| 543188                                | FL Beschaffungswesen | 940.230,00 €        |

**Deckungsring: D40060014****DR Fremdleistungen Gesamtschulen**

| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                      | <b>579.170,00 €</b> |
|--------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 7431.15                                    | FL Postaufwendungen  | 6.940,00 €          |
| 7431.88                                    | FL Beschaffungswesen | 572.230,00 €        |

| <b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b> |                      | <b>579.170,00 €</b> |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 543115                                | FL Postaufwendungen  | 6.940,00 €          |
| 543188                                | FL Beschaffungswesen | 572.230,00 €        |

**Deckungsring: D40070014****DR Fremdleistungen Berufskollegs**

| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                      | <b>414.170,00 €</b> |
|--------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 7431.15                                    | FL Postaufwendungen  | 8.330,00 €          |
| 7431.88                                    | FL Beschaffungswesen | 405.840,00 €        |

| <b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b> |                      | <b>414.170,00 €</b> |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 543115                                | FL Postaufwendungen  | 8.330,00 €          |
| 543188                                | FL Beschaffungswesen | 405.840,00 €        |

**Deckungsring: D40000032****DR Fremdleistungen Bereich 3-2**

| Gesamtbudget nach Finanzpositionen: |                      | 387.080,00 € | Gesamtbudget nach Kostenarten: |                      | 387.080,00 € |
|-------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------|----------------------|--------------|
| 7431.15                             | FL Postaufwendungen  | 36.320,00 €  | 543115                         | FL Postaufwendungen  | 36.320,00 €  |
| 7431.88                             | FL Beschaffungswesen | 350.760,00 € | 543188                         | FL Beschaffungswesen | 350.760,00 € |

**Deckungsring: D40000034****DR Fremdleistungen Bereich 3-4**

| Gesamtbudget nach Finanzpositionen: |                      | 46.780,00 € | Gesamtbudget nach Kostenarten: |                      | 46.780,00 € |
|-------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 7431.15                             | FL Postaufwendungen  | 6.980,00 €  | 543115                         | FL Postaufwendungen  | 6.980,00 €  |
| 7431.88                             | FL Beschaffungswesen | 39.800,00 € | 543188                         | FL Beschaffungswesen | 39.800,00 € |

**Deckungsring: D40000041****DR Fremdleistungen Bereich 4-1**

| Gesamtbudget nach Finanzpositionen: |                      | 83.570,00 € | Gesamtbudget nach Kostenarten: |                      | 83.570,00 € |
|-------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 7431.15                             | FL Postaufwendungen  | 17.220,00 € | 543115                         | FL Postaufwendungen  | 17.220,00 € |
| 7431.88                             | FL Beschaffungswesen | 66.350,00 € | 543188                         | FL Beschaffungswesen | 66.350,00 € |

**Deckungsring: D40000045****DR Fremdleistungen Bereich 4-5**

| Gesamtbudget nach Finanzpositionen: |                      | 46.550,00 € | Gesamtbudget nach Kostenarten: |                      | 46.550,00 € |
|-------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 7431.15                             | FL Postaufwendungen  | 22.710,00 € | 543115                         | FL Postaufwendungen  | 22.710,00 € |
| 7431.88                             | FL Beschaffungswesen | 23.840,00 € | 543188                         | FL Beschaffungswesen | 23.840,00 € |

**Deckungsring: D40000046****DR Fremdleistungen Bereich 4-6**

| Gesamtbudget nach Finanzpositionen: |                      | 224.340,00 € | Gesamtbudget nach Kostenarten: |                      | 224.340,00 € |
|-------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------|----------------------|--------------|
| 7431.15                             | FL Postaufwendungen  | 173.320,00 € | 543115                         | FL Postaufwendungen  | 173.320,00 € |
| 7431.88                             | FL Beschaffungswesen | 51.020,00 €  | 543188                         | FL Beschaffungswesen | 51.020,00 €  |

**Deckungsring: D40000052****DR Fremdleistungen Bereich 5-2**

| Gesamtbudget nach Finanzpositionen: |                      | 51.610,00 € | Gesamtbudget nach Kostenarten: |                      | 51.610,00 € |
|-------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 7431.15                             | FL Postaufwendungen  | 4.380,00 €  | 543115                         | FL Postaufwendungen  | 4.380,00 €  |
| 7431.88                             | FL Beschaffungswesen | 47.230,00 € | 543188                         | FL Beschaffungswesen | 47.230,00 € |

**Deckungsring: D4000053****DR Fremdleistungen Bereich 5-3**

| Gesambudget nach Finanzpositionen: |                      | 29.810,00 € |
|------------------------------------|----------------------|-------------|
| 7431.15                            | FL Postaufwendungen  | 10.130,00 € |
| 7431.88                            | FL Beschaffungswesen | 19.680,00 € |

| Gesambudget nach Kostenarten: |                      | 29.810,00 € |
|-------------------------------|----------------------|-------------|
| 543115                        | FL Postaufwendungen  | 10.130,00 € |
| 543188                        | FL Beschaffungswesen | 19.680,00 € |

**Deckungsring: D4000054****DR Fremdleistungen Bereich 5-4**

| Gesambudget nach Finanzpositionen: |                      | 2.530,00 € |
|------------------------------------|----------------------|------------|
| 7431.15                            | FL Postaufwendungen  | 520,00 €   |
| 7431.88                            | FL Beschaffungswesen | 2.010,00 € |

| Gesambudget nach Kostenarten: |                      | 2.530,00 € |
|-------------------------------|----------------------|------------|
| 543115                        | FL Postaufwendungen  | 520,00 €   |
| 543188                        | FL Beschaffungswesen | 2.010,00 € |

**Deckungsring: D4000056****DR Fremdleistungen Bereich 5-6**

| Gesambudget nach Finanzpositionen: |                      | 167.030,00 € |
|------------------------------------|----------------------|--------------|
| 7431.15                            | FL Postaufwendungen  | 6.570,00 €   |
| 7431.88                            | FL Beschaffungswesen | 160.460,00 € |

| Gesambudget nach Kostenarten: |                      | 167.030,00 € |
|-------------------------------|----------------------|--------------|
| 543115                        | FL Postaufwendungen  | 6.570,00 €   |
| 543188                        | FL Beschaffungswesen | 160.460,00 € |

**Deckungsring: D4000061****DR Fremdleistungen Bereich 6-1**

| Gesambudget nach Finanzpositionen: |                      | 1.497.870,00 € |
|------------------------------------|----------------------|----------------|
| 7251.35                            | FL KFZ-Aufwendungen  | 396.000,00 €   |
| 7431.15                            | FL Postaufwendungen  | 5.840,00 €     |
| 7431.88                            | FL Beschaffungswesen | 1.096.030,00 € |

| Gesambudget nach Kostenarten: |                      | 1.497.870,00 € |
|-------------------------------|----------------------|----------------|
| 525135                        | FL KFZ-Aufwendungen  | 396.000,00 €   |
| 543115                        | FL Postaufwendungen  | 5.840,00 €     |
| 543188                        | FL Beschaffungswesen | 1.096.030,00 € |

**Deckungsring: D4000092****DR Fremdleistungen Bereich 9-2**

| Gesambudget nach Finanzpositionen: |                      | 11.400,00 € |
|------------------------------------|----------------------|-------------|
| 7431.15                            | FL Postaufwendungen  | 1.690,00 €  |
| 7431.88                            | FL Beschaffungswesen | 9.710,00 €  |

| Gesambudget nach Kostenarten: |                      | 11.400,00 € |
|-------------------------------|----------------------|-------------|
| 543115                        | FL Postaufwendungen  | 1.690,00 €  |
| 543188                        | FL Beschaffungswesen | 9.710,00 €  |

**Deckungsring: D4000095****DR Fremdleistungen Bereich 9-5**

| Gesambudget nach Finanzpositionen: |                      | 3.960,00 € |
|------------------------------------|----------------------|------------|
| 7431.15                            | FL Postaufwendungen  | 200,00 €   |
| 7431.88                            | FL Beschaffungswesen | 3.760,00 € |

| Gesambudget nach Kostenarten: |                      | 3.960,00 € |
|-------------------------------|----------------------|------------|
| 543115                        | FL Postaufwendungen  | 200,00 €   |
| 543188                        | FL Beschaffungswesen | 3.760,00 € |

**Deckungsring: D4000097****DR Fremdleistungen Bereich 9-7**

| Gesambudget nach Finanzpositionen: |                      | 34.610,00 € |
|------------------------------------|----------------------|-------------|
| 7431.15                            | FL Postaufwendungen  | 1.070,00 €  |
| 7431.88                            | FL Beschaffungswesen | 33.540,00 € |

| Gesambudget nach Kostenarten: |                      | 34.610,00 € |
|-------------------------------|----------------------|-------------|
| 543115                        | FL Postaufwendungen  | 1.070,00 €  |
| 543188                        | FL Beschaffungswesen | 33.540,00 € |

**Deckungsring: D40000099****DR Fremdleistungen Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4**

| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                      | <b>34.260,00 €</b> |
|--------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 7431.15                                    | FL Postaufwendungen  | 3.860,00 €         |
| 7431.88                                    | FL Beschaffungswesen | 30.400,00 €        |

| <b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b> |                      | <b>34.260,00 €</b> |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 543115                                | FL Postaufwendungen  | 3.860,00 €         |
| 543188                                | FL Beschaffungswesen | 30.400,00 €        |

**Deckungsring: D00000009****DR Fremdleistungen Energiemanagement**

| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                      | <b>8.500.000,00 €</b> |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 7241.61                                    | FL Energiemanagement | 8.500.000,00 €        |

| <b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b> |                      | <b>8.500.000,00 €</b> |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 524161                                | FL Energiemanagement | 8.500.000,00 €        |

**Deckungsring: D00000008****DR IT - TK Dienste**

| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                       | <b>8.733.000,00 €</b> |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 7291.46                                    | IT-Standardleistungen | 5.000.000,00 €        |
| 7291.48                                    | IT-Basisleistungen    | 3.033.000,00 €        |
| 7291.98                                    | Telefongebühren       | 700.000,00 €          |

| <b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b> |                       | <b>8.733.000,00 €</b> |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 529146                                | IT-Standardleistungen | 5.000.000,00 €        |
| 529148                                | IT-Basisleistungen    | 3.033.000,00 €        |
| 529198                                | Telefongebühren       | 700.000,00 €          |

**Deckungsring: D00000012****DR Mieten**

Aufwendungen/Auszahlungen für Mieten und Mietnebenkosten OGM GmbH

| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                                | <b>8.946.760,00 €</b> |
|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 7241.42                                    | Mieten -OGM-                   | 1.637.300,00 €        |
| 7422.10                                    | Sonst. Auszahlungen Mieten OGM | 7.309.460,00 €        |

| <b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b> |                                         | <b>8.946.760,00 €</b> |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| 524142                                | Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-         | 1.070.820,00 €        |
| 524144                                | Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM- | 566.480,00 €          |
| 542210                                | Aufw. f. Miete -OGM-                    | 5.031.240,00 €        |
| 542220                                | Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-     | 2.278.220,00 €        |



## Jugend und Soziales

### **Deckungsring: D05000311**

### **DR Soziales**

Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen innerhalb der Produktgruppen 0502, 0504 und 0507 mit Ausnahme der Sachkonten aus dem Kontraktmanagement.

| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                                                 | <b>70.795.790,00 €</b> |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| 7200.00                                    | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 182.300,00 €           |
| 7230.00                                    | Auszahlungen Erstattung an den Bund             | 13.550,00 €            |
| 7300.00                                    | Transferauszahlungen                            | 70.522.440,00 €        |
| 7400.00                                    | Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | 48.100,00 €            |
| 7468.13                                    | Schulsausflüge AsylbLG                          | 800,00 €               |
| 7468.14                                    | Klassenfahrten AsylbLG                          | 800,00 €               |
| 7468.15                                    | Schulbedarf AsylbLG                             | 800,00 €               |
| 7468.16                                    | Schulerbeförderung AsylbLG                      | 800,00 €               |
| 7468.17                                    | Lernförderung AsylbLG                           | 8.000,00 €             |
| 7468.18                                    | Mittagessen AsylbLG                             | 17.400,00 €            |
| 7468.19                                    | Teilhabe AsylbLG                                | 800,00 €               |

| <b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b> |                                          | <b>70.795.790,00 €</b> |
|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| 523200                                | Erstattungen an Gemeinden (GV)           | 4.240,00 €             |
| 523400                                | Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich  | 9.310,00 €             |
| 529100                                | Sonst. Aufw. für Dienstleistungen        | 4.020,00 €             |
| 529163                                | Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. Pl | 36.200,00 €            |
| 529167                                | Aufw.f.Pflegekonferenz, Pflege- u. Alten | 37.080,00 €            |
| 529171                                | Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche | 85.000,00 €            |
| 529175                                | Sonst. Aufw. für Dienstl.-Wohnraumberatg | 20.000,00 €            |
| 531700                                | Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen | 1.050.000,00 €         |
| 531705                                | Zusch.a.priv. Untern.-Pflegewohnngeld    | 9.570.000,00 €         |
| 531710                                | Zusch.a.priv. Untern.-Tages-u.Kurzzeitpf | 700.000,00 €           |
| 531711                                | Zusch.a.priv. Untern.-IK Tagespflege     | 350.000,00 €           |
| 531715                                | Zusch.a.priv. Untern.-Demenzgruppen      | 560.000,00 €           |
| 531800                                | Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche    | 487.910,00 €           |
| 533110                                | Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein. | 3.633.060,00 €         |
| 533111                                | Lstg.SH außerh.v.E.-Wohnungsausstattung  | 21.230,00 €            |
| 533112                                | Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Kauttionen  | 10.610,00 €            |
| 533113                                | Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Mietrückstä | 26.530,00 €            |

## Kostenarten DR Soziales

|        |                                           |                |        |                                            |                |
|--------|-------------------------------------------|----------------|--------|--------------------------------------------|----------------|
| 533114 | Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Sonstiges    | 11.670,00 €    | 533947 | Krankenh. f.Asylber. §2 analog SGB XII     | 3.600.000,00 € |
| 533115 | Lstg.SH außerh.v.E.-Bekleidungsbeihilfe   | 1.060,00 €     | 533948 | einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog S   | 43.100,00 €    |
| 533116 | Lstg.SH außerh.v.E.-Schulbedarf           | 60,00 €        | 533949 | einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog S   | 241.140,00 €   |
| 533117 | Lstg.SH außerh.v.E.-Umzugskosten          | 13.000,00 €    | 533950 | einm. Beihilfen für Asylber. §2 analog S   | 471.030,00 €   |
| 533118 | Lstg.SH außerh.v.E.-Krankenhilfe §264SGB  | 2.090.000,00 € | 533951 | einm. Beihilfen f. Asylber. §2 analog SG   | 108.730,00 €   |
| 533119 | Lstg.SH außerh.v.E.-Familienplanung       | 1.060,00 €     | 533953 | Krankenhilfe §3 AsylbLG                    | 2.160.000,00 € |
| 533130 | Leist. Grundsich. an nat. Pers. a. Einr.  | 350.000,00 €   | 533989 | Sonst.soz.Leist.-GSIG hauswirt.Verricht.   | 65.000,00 €    |
| 533144 | SH außerh.v.E.-Körperersatzstücke         | 50.000,00 €    | 533990 | Sonstige soziale Leistungen                | 9.695.260,00 € |
| 533145 | SH außerh.v.E.-Autismustherapie           | 80.000,00 €    | 533991 | Sonstige soziale Leistungen-GSIG Pers. +65 | 8.489.660,00 € |
| 533146 | SH außerh.v.E.-Schulbildung               | 820.000,00 €   | 533992 | Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. 18-64           | 550.000,00 €   |
| 533147 | SH außerh.v.E.-Berufsausbildg.u.a.        | 500,00 €       | 533993 | Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. +65 in Einr     | 800.000,00 €   |
| 533148 | SH außerh.v.E.-Eingliederungshilfe        | 20.000,00 €    | 533994 | Sonst.soz.Lstg.- Darlehen allgemein        | 52.000,00 €    |
| 533149 | SH außerh.v.E.-Wohnungserhaltung          | 40.000,00 €    | 533995 | Sonst.soz.Lstg.-einmalige Bedarfe          | 52.730,00 €    |
| 533150 | SH außerh.v.E.-Leben in der Gemeinschaft  | 100.000,00 €   | 533996 | Sonst.soz.Lstg.-Umzugskosten               | 29.720,00 €    |
| 533151 | SH außerh.v.E.-Erwerb praktischer Kenntn  | 2.000,00 €     | 533997 | Sonst.soz.Lstg.-Krankenversorg.SH-Empf.    | 10.610,00 €    |
| 533152 | SH außerh.v.E.-Umweltverständigung        | 10.000,00 €    | 533998 | Sonst.soz.Lstg.-Krankenversorg.Anstaltsf   | 10.610,00 €    |
| 533155 | SH außerh.v.E.-Veranstaltg.d.Altenhilfe   | 18.000,00 €    | 542112 | Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat   | 20,00 €        |
| 533157 | SH außerh.v.E.-Werdende Mütter            | 100,00 €       | 543132 | Sonstige Geschäftsaufwendungen             | 48.080,00 €    |
| 533169 | Eingliederungshilfe - Frühförderung IFF   | 740.000,00 €   | 546813 | Schulausflüge nach AsylbLG                 | 800,00 €       |
| 533180 | SH a.v.E. - hauswirtschaftl. Verrichtun   | 65.000,00 €    | 546814 | Klassenfahrten nach AsylbLG                | 800,00 €       |
| 533181 | SH a.v.E. - Pflegegeld                    | 220.000,00 €   | 546815 | Schulbedarf nach AsylbLG                   | 800,00 €       |
| 533182 | SH a.v.E. - Häusliche Pflegehilfe         | 760.000,00 €   | 546816 | Schülerbeförderung n. AsylbLG              | 800,00 €       |
| 533183 | SH a.v.E. - Verhinderungspflege           | 50.000,00 €    | 546817 | Lernförderung nach AsylbLG                 | 8.000,00 €     |
| 533184 | SH a.v.E. - Pflegehilfsmittel             | 4.000,00 €     | 546818 | Mittagessen nach AsylbLG                   | 17.400,00 €    |
| 533185 | SH a.v.E. - Wohnumfeldverbesserung        | 40.000,00 €    | 546819 | Teilhabe nach AsylbLG                      | 800,00 €       |
| 533187 | SH a.v.E. - Entlastungsbetrag             | 200.000,00 €   |        |                                            |                |
| 533188 | SH a.v.E. - Andere Leistungen             | 1.000,00 €     |        |                                            |                |
| 533208 | SH. natürl. Pers.i.E. - Teilstat. Pflege  | 500.000,00 €   |        |                                            |                |
| 533209 | SH. natürl. Pers.i.E. - Kurzzeitpflege    | 50.000,00 €    |        |                                            |                |
| 533210 | Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.  | 814.000,00 €   |        |                                            |                |
| 533215 | SH in Einrichtg.-Personen +65             | 37.140,00 €    |        |                                            |                |
| 533216 | SH in Einrichtg.-einmalige Leistg.        | 100.000,00 €   |        |                                            |                |
| 533224 | SH. natürl. Pers.i.E. - Stationäre Pfleg  | 8.337.000,00 € |        |                                            |                |
| 533227 | Hilfen zum selbstständigen Wohnen         | 200.000,00 €   |        |                                            |                |
| 533228 | Mobilitätshilfe                           | 40.000,00 €    |        |                                            |                |
| 533935 | Asylbewerberleistg.G-Beihilfen und Sonst  | 15.920,00 €    |        |                                            |                |
| 533940 | HLU § 2 Berecht. GL a.v. Einrichtungen    | 7.760.270,00 € |        |                                            |                |
| 533941 | HLU f. § 2 Berecht. GL in Einrichtungen   | 1.159.770,00 € |        |                                            |                |
| 533942 | Grundleistung §3 AsylbLG a.v. Einrichtun  | 459.760,00 €   |        |                                            |                |
| 533943 | Grundleistung §3 AsylbLG in Einrichtungen | 2.572.200,00 € |        |                                            |                |

**Deckungsring: D05000313**
**DR Bildungs- und Teilhabepaket**

| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                                          | <b>3.269.780,00 €</b> | <b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b> |                                          | <b>3.269.780,00 €</b> |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| 7468.01                                    | Erstattung BuT_Kita,eintäg.Ausflüge      | 30.600,00 €           | 546801                                | Erstattung BuT_Kita,eintäg.Ausflüge      | 30.600,00 €           |
| 7468.03                                    | Erstattung BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge     | 357.000,00 €          | 546803                                | Erstattung BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge     | 357.000,00 €          |
| 7468.05                                    | Erstattung BuT_Schulmaterial/-basispaket | 561.000,00 €          | 546805                                | Erstattung BuT_Schulmaterial/-basispaket | 561.000,00 €          |
| 7468.06                                    | Erstattung BuT_Schülerbeförderung        | 710,00 €              | 546806                                | Erstattung BuT_Schülerbeförderung        | 710,00 €              |
| 7468.07                                    | Erstattung BuT_Lernförderung             | 846.600,00 €          | 546807                                | Erstattung BuT_Lernförderung             | 846.600,00 €          |
| 7468.08                                    | Erstattung BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss  | 205.000,00 €          | 546808                                | Erstattung BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss  | 205.000,00 €          |
| 7468.09                                    | Erstattung BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschus | 561.000,00 €          | 546809                                | Erstattung BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschus | 561.000,00 €          |
| 7468.10                                    | Erstattung BuT_Sport,gesellschaftl.Teilh | 81.600,00 €           | 546810                                | Erstattung BuT_Sport,gesellschaftl.Teilh | 81.600,00 €           |
| 7338.50                                    | BuT_Kita,eintäg.Ausflüge                 | 6.560,00 €            | 533850                                | BuT_Kita,eintäg.Ausflüge                 | 6.560,00 €            |
| 7338.51                                    | BuT_Schule,eintäg.Ausflüge               | 12.930,00 €           | 533851                                | BuT_Schule,eintäg.Ausflüge               | 12.930,00 €           |
| 7338.52                                    | BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge                | 2.320,00 €            | 533852                                | BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge                | 2.320,00 €            |
| 7338.53                                    | BuT_Schule,mehrtäg.Ausflüge              | 97.760,00 €           | 533853                                | BuT_Schule,mehrtäg.Ausflüge              | 97.760,00 €           |
| 7338.54                                    | BuT_Schulmaterial/-basispaket            | 137.260,00 €          | 533854                                | BuT_Schulmaterial/-basispaket            | 137.260,00 €          |
| 7338.55                                    | BuT_Schülerbeförderung                   | 13.590,00 €           | 533855                                | BuT_Schülerbeförderung                   | 13.590,00 €           |
| 7338.56                                    | BuT_Lernförderung                        | 97.370,00 €           | 533856                                | BuT_Lernförderung                        | 97.370,00 €           |
| 7338.57                                    | BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss             | 57.100,00 €           | 533857                                | BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss             | 57.100,00 €           |
| 7338.58                                    | BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschuss           | 97.000,00 €           | 533858                                | BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschuss           | 97.000,00 €           |
| 7338.59                                    | BuT_Sport,gesellschaftl.Teilhabe         | 37.660,00 €           | 533859                                | BuT_Sport,gesellschaftl.Teilhabe         | 37.660,00 €           |
| 7338.60                                    | BuT_Kunst,gesellschaftl.Teilhabe         | 33.360,00 €           | 533860                                | BuT_Kunst,gesellschaftl.Teilhabe         | 33.360,00 €           |
| 7338.61                                    | BuT_Freizeiten,gesellschaftl.Teilhabe    | 33.360,00 €           | 533861                                | BuT_Freizeiten,gesellschaftl.Teilhabe    | 33.360,00 €           |

**Deckungsring: D05000312**
**DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter**

| <b>Gesamtbudget nach Finanzposition:</b> |                                               | <b>79.253.190,00 €</b> |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| 7230.00                                  | Auszahlungen Erstattung an Bund               | 308.890,00 €           |
| 7300.00                                  | Transferzahlungen                             | 68.000,00 €            |
| 7400.00                                  | Sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | 78.876.300,00 €        |

| <b>Gesamtbudget nach Kostenart:</b> |                                                        | <b>79.253.190,00 €</b> |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| 523220                              | Erst.a.Gemeinden/GV-n. § 36 a SGB II                   | 82.430,00 €            |
| 523400                              | Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich                | 226.460,00 €           |
| 533898                              | Sonst.soz.Lstg.- Psychosoziale Betreuung Frauenhaus    | 68.000,00 €            |
| 543132                              | Sonstige Geschäftsaufwendungen                         | 5.000,00 €             |
| 546100                              | Leist.bet. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.                | 3.160.000,00 €         |
| 546105                              | Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Verw. Kosten     | 980.000,00 €           |
| 546115                              | Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Wohng. -Besch    | 350.000,00 €           |
| 546120                              | Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.- Erstausst. Wo.  | 1.632.000,00 €         |
| 546125                              | Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Bekl. Schwan.    | 459.000,00 €           |
| 546140                              | Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Unterk., Heiz.   | 70.831.410,00 €        |
| 546141                              | Leist.bet.Umsetz.Grunds-KDU BAB/BaföG-E                | 183.600,00 €           |
| 546145                              | Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Darl. f. Untern. | 35.000,00 €            |
| 546155                              | Darlehensw.Übern.-Wohnungsbeschaffung                  | 1.080.000,00 €         |
| 546160                              | Darlehensw.Übern.-Erstaussstattung Wohnun              | 5.100,00 €             |
| 546165                              | Darlehensw.Übern.-Bekleidung Schwangere                | 510,00 €               |
| 546170                              | Darlehensw.Übern.-Klassenfahrt                         | 1.020,00 €             |
| 546180                              | Darlehensw.Übern.-Unterkunft+Heizung                   | 153.000,00 €           |
| 546181                              | Darlehensw.Übern.-KDU BAB/BaföG-Empfänger              | 660,00 €               |

**Deckungsring: D06000321****DR Jugend**

Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen/ -auszahlungen innerhalb der Produktgruppe 0605, mit Ausnahme der Sachkonten aus dem Kontraktmanagement.

| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                                                     | <b>12.010.120,00 €</b> |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| 7000.01                                    | Sonstige Beschäftigte - außerhalb des Deckungsrings | 109.300,00 €           |
| 7200.00                                    | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen         | 342.260,00 €           |
| 7230.00                                    | Auszahlungen Erstattung an Bund                     | 570.840,00 €           |
| 7300.00                                    | Transferauszahlungen                                | 10.956.220,00 €        |
| 7400.00                                    | Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit     | 31.500,00 €            |

| <b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b> |                                          | <b>12.010.120,00 €</b> |
|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| 501900                                | Aufw. f. sonstige Beschäftigte           | 109.300,00 €           |
| 523100                                | Erstattungen an das Land                 | 385.840,00 €           |
| 523800                                | Erstattungen an übrige Bereiche          | 185.000,00 €           |
| 525100                                | Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen | 100,00 €               |
| 527104                                | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 5.320,00 €             |
| 529100                                | Sonst. Aufw. für Dienstleistungen        | 62.900,00 €            |
| 529117                                | Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Erz.-Beratg     | 229.000,00 €           |
| 529154                                | Aufw.f.Veranstaltungen                   | 44.940,00 €            |
| 531800                                | Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche    | 447.370,00 €           |
| 531801                                | Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-Proj. Jugendarb | 521.160,00 €           |
| 531802                                | Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-offene Einricht. | 695.270,00 €           |
| 531803                                | Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Kinder u.Jugend. | 507.430,00 €           |
| 531804                                | Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Jugendsozialarb. | 441.370,00 €           |
| 531814                                | Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-fr.Träger.off.Ju | 42.160,00 €            |
| 531830                                | Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche-Kinderbüro  | 246.480,00 €           |
| 533110                                | Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein. | 4.750,00 €             |
| 533120                                | Leist.Jugendh.an natürl.Pers.außer.Ein.  | 134.730,00 €           |
| 533121                                | Jugendhilfe a.v.E.-Jugendmedienarbeit    | 16.310,00 €            |
| 533123                                | Jugendhilfe a.v.E.-Ferienspiele          | 302.500,00 €           |
| 533125                                | Jugendhilfe a.v.E.-Freizeitpassangebote  | 64.940,00 €            |
| 533126                                | Jugendhilfe a.v.E. - Kinderfilmtage      | 12.370,00 €            |
| 533127                                | Jugendhilfe a.v.E.-Mädchenförderung      | 5.260,00 €             |
| 533131                                | Jugendhilfe a.v.E.-Betr.jgdl.Straffäll.  | 15.960,00 €            |
| 533135                                | Jugendhilfe a.v.E.-soziale Gruppenarbeit | 78.160,00 €            |
| 533990                                | Sonstige soziale Leistungen              | 7.420.000,00 €         |
| 541163                                | Aus-u.Fortbildg.,Umsch.-Supervision Drog | 6.400,00 €             |
| 543132                                | Sonstige Geschäftsaufwendungen           | 15.000,00 €            |
| 543152                                | Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.         | 4.600,00 €             |
| 543162                                | Aufwendungen für Projektentwicklung      | 5.000,00 €             |
| 544156                                | Haftpflichtversicherungen-Mündel/Pflegli | 500,00 €               |

**Deckungsring: D06000322****DR erzieherische Hilfen**

| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                                                     | <b>58.541.460,00 €</b> |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| 7000.01                                    | Sonstige Beschäftigte - außerhalb des Deckungsrings | 50.000,00 €            |
| 7200.00                                    | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen         | 7.710,00 €             |
| 7230.00                                    | Auszahlungen Erstattung an Bund                     | 4.128.200,00 €         |
| 7300.00                                    | Transferauszahlungen                                | 54.355.550,00 €        |

| <b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b> |                                              | <b>58.541.460,00 €</b> |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| 501900                                | Aufw. f. sonstige Beschäftigte               | 50.000,00 €            |
| 523200                                | Erstattungen an Gemeinden (GV)               | 3.200.000,00 €         |
| 523800                                | Erstattungen an übrige Bereiche              | 928.200,00 €           |
| 527104                                | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen     | 710,00 €               |
| 529100                                | Sonst. Aufw. für Dienstleistungen            | 7.000,00 €             |
| 533110                                | Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.     | 100.000,00 €           |
| 533120                                | Leist. Jugendh. an natürl. Pers. außer. Ein. | 4.730.650,00 €         |
| 533129                                | Jugendhilfe a.v.E.-Adoptiveltern u.-kin.     | 4.590,00 €             |
| 533132                                | Jugendhilfe a.v.E.-sozialpädagog. Fam.hilfe  | 920.000,00 €           |
| 533133                                | Jugendhilfe a.v.E.-Unterbring.i.Tagesgru     | 5.120.000,00 €         |
| 533134                                | Jugendhilfe a.v.E.-sozialpädagogische Ei     | 1.000.900,00 €         |
| 533135                                | Jugendhilfe a.v.E.-soziale Gruppenarbeit     | 130.000,00 €           |
| 533136                                | Jugendhilfe a.v.E.-ambul.+flexible Hilfe     | 10.846.140,00 €        |
| 533137                                | Jugendhilfe a.v.E.-Schutz v.Kindern u.Ju     | 3.053.940,00 €         |
| 533166                                | JH außerh.v.Einr.-präventive Hilfen          | 323.370,00 €           |
| 533167                                | JH außerh.v.Einr.-Jug.Soz.Arb.§13SGBVIII     | 500.000,00 €           |
| 533220                                | Leist. Jugendh. an natürl. Pers. in Ein.     | 27.607.650,00 €        |
| 533225                                | Jugendhilfe i.E.-Kinder in Notsituatione     | 18.310,00 €            |

**Deckungsring: D05050002****DR Kommunales Integrationskonzept OB**

| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                                                 | <b>225.210,00 €</b> |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| 7431.00                                    | Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen | 225.210,00 €        |

| <b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b> |                                                                 | <b>225.210,00 €</b> |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 543164                                | Sonstige Geschäftsaufwendungen - Kinderpädagogischer Dienst -   | 12.000,00 €         |
| 543165                                | Sonstige Geschäftsaufwendungen - Seniorenbüro                   | 7.000,00 €          |
| 543167                                | Sonstige Geschäftsaufwendungen - RAA                            | 35.200,00 €         |
| 543169                                | Sonstige Geschäftsaufwendungen - Gedenkhalle                    | 2.000,00 €          |
| 543170                                | Sonstige Geschäftsaufwendungen - Sport                          | 7.700,00 €          |
| 543171                                | Sonstige Geschäftsaufwendungen - Personal und Organisation      | 7.000,00 €          |
| 543172                                | Sonstige Geschäftsaufwendungen - Forum Integration/ Beteiligung | 13.000,00 €         |
| 543173                                | Sonstige Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit              | 118.000,00 €        |
| 543174                                | Sonstige Geschäftsaufwendungen - Volkshochschule                | 23.310,00 €         |

**Deckungsring: D12019903****DR Straßenbauprogramm konsumtiv**

| Gesamtbudget nach Finanzpositionen: |                                     | 1.100.000,00 € |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 7211.44                             | Ausz.f.Straßenbauprogramm           | 1.000.000,00 € |
| 7211.45                             | Ausz.f.Straßenbauprogramm Ing.Lstg. | 100.000,00 €   |

| Gesamtbudget nach Kostenarten: |                                     | 1.100.000,00 € |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 521144                         | Aufw.f.Straßenbauprogramm           | 1.000.000,00 € |
| 521145                         | Aufw.f.Straßenbauprogramm Ing.Lstg. | 100.000,00 €   |

**Deckungsring: D16010200****DR Zinsaufwendungen**

Aufwendungen/ Auszahlungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen

| Gesamtbudget nach Finanzpositionen: |                                             | 35.792.530,00 € |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 7230.10                             | Auszahlungen Erstattung an Bund VKB         | 630,00 €        |
| 7231.10                             | Auszahlungen Erstattung an Land VKB         | 12.000,00 €     |
| 7237.10                             | Auszahlungen Erstattung Kreditinstitute VKB | 17.200,00 €     |
| 7510.00                             | Zinsauszahlungen an Bund                    | 2.250,00 €      |
| 7511.00                             | Zinsauszahlungen an Land                    | 21.000,00 €     |
| 7517.00                             | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute         | 11.400.000,00 € |
| 7517.02                             | Zinsauszahlungen Kassenkredite              | 24.186.060,00 € |
| 7590.00                             | Sonstige Finanzauszahlungen                 | 153.390,00 €    |

| Gesamtbudget nach Kostenarten: |                                                            | 35.792.530,00 € |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| 523010                         | Erstattungen an den Bund - VKB                             | 630,00 €        |
| 523110                         | Erstattungen an das Land - VKB                             | 12.000,00 €     |
| 523710                         | Erstattungen an priv. Unternehmen - VKB                    | 17.200,00 €     |
| 551000                         | Zinsaufwendungen an den Bund                               | 2.250,00 €      |
| 551100                         | Zinsaufwendungen an das Land                               | 21.000,00 €     |
| 551700                         | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                        | 11.400.000,00 € |
| 551702                         | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute-<br>Liquiditätskredite | 24.186.060,00 € |
| 559900                         | Sonstige Finanzaufwendungen                                | 153.390,00 €    |

**Deckungsringe im investiven Bereich:****Deckungsring: D01139900****DR Verwaltungsgebäude**

| Gesamtbudget nach Finanzpositionen: |                                                              | 56.000,00 € |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| 7851.10                             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM                        | 50.000,00 € |
| 7851.20                             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen<br>Ingenieurleistungen OGM | 6.000,00 €  |

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

**Deckungsring: D02159000****DR Feuerschutz**

| Gesamtbudget nach Finanzpositionen: |                                          | 345.000,00 € |
|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| 7851.10                             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM    | 300.000,00 € |
| 7851.20                             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei | 45.000,00 €  |

| Gesamtbudget nach Finanzstellen: |                | 345.000,00 € |
|----------------------------------|----------------|--------------|
| 610002150100000                  | DR Feuerschutz | 345.000,00 € |

**Deckungsring: D02159001****DR Großschadenser.- Warnsystem**

| Gesamtbudget nach Finanzpositionen: |                                          | 485.000,00 € |
|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| 7851.10                             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM    | 400.000,00 € |
| 7851.20                             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei | 85.000,00 €  |

| Gesamtbudget nach Finanzstellen: |                                | 485.000,00 € |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 610002150200000                  | DR Großschadenser.- Warnsystem | 485.000,00 € |

**Deckungsring: D02169000****DR Rettungsdienst**

| Gesamtbudget nach Finanzpositionen: |                                        | 1.323.000,00 € |
|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| 7831.00                             | Auszahlungen für Sachanlagen > 410 EUR | 1.323.000,00 € |

| Gesamtbudget nach Finanzstellen: |                   | 1.323.000,00 € |
|----------------------------------|-------------------|----------------|
| 610002160100100                  | Krankentransport  | 600.000,00 €   |
| 610002160100200                  | Rettungstransport | 718.000,00 €   |
| 610002160100300                  | Notarzteinsatz    | 5.000,00 €     |

**Deckungsring: D03010004****DR Inklusion an Schulen**

| Gesamtbudget nach Finanzpositionen: |                                                              | 443.500,00 € |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| 7851.10                             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM                        | 350.000,00 € |
| 7851.20                             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen<br>Ingenieurleistungen OGM | 48.500,00 €  |
| 7852.10                             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen OGM                        | 35.000,00 €  |
| 7852.20                             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen<br>Ingenieurleistungen OGM | 10.000,00 €  |

| Gesamtbudget nach Finanzstellen: |                      | 443.500,00 € |
|----------------------------------|----------------------|--------------|
| 310003010002000                  | Inklusion an Schulen | 443.500,00 € |

**Deckungsring: D03019900****DR Amok-Alarmierung an Schulen**

| Gesamtbudget nach Finanzpositionen: |                                                              | 24.000,00 € |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| 7851.10                             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM                        | 20.000,00 € |
| 7851.20                             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen<br>Ingenieurleistungen OGM | 4.000,00 €  |

| Gesamtbudget nach Finanzstellen: |                        | 24.000,00 € |
|----------------------------------|------------------------|-------------|
| 310003010000000                  | Weiterführende Schulen | 24.000,00 € |

**Deckungsring: D03019901****DR Vernetzung Schulen**

| Gesamtbudget nach Finanzpositionen: |                                                              | 280.000,00 € |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| 7851.10                             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM                        | 250.000,00 € |
| 7851.20                             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen<br>Ingenieurleistungen OGM | 30.000,00 €  |

| Gesamtbudget nach Finanzstellen: |                           | 280.000,00 € |
|----------------------------------|---------------------------|--------------|
| 310003010001000                  | Ausbau Vernetzung Schulen | 280.000,00 € |

**Deckungsring: D03019904****DR Schulgebäude**

| Gesamtbudget nach Finanzpositionen: |                                          | 90.000,00 € |
|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| 7851.10                             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM    | 80.000,00 € |
| 7851.20                             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei | 10.000,00 € |

| Gesamtbudget nach Finanzstellen: |                 | 90.000,00 € |
|----------------------------------|-----------------|-------------|
| 310003010003000                  | DR Schulgebäude | 90.000,00 € |

**Deckungsring: D06019400****DR KTE Gebäude**

| Gesamtbudget nach Finanzpositionen: |                                          | 56.000,00 € |
|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| 7851.10                             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM    | 50.000,00 € |
| 7851.20                             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei | 6.000,00 €  |

| Gesamtbudget nach Finanzstellen: |                | 56.000,00 € |
|----------------------------------|----------------|-------------|
| 310006010109000                  | DR KTE Gebäude | 56.000,00 € |



**Deckungsring: D06019800****DR KTE John-Lennon-Platz**

| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                                   | <b>75.000,00 €</b> |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 7852.00                                    | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 75.000,00 €        |

| <b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b> |                          | <b>75.000,00 €</b> |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 310006010101000                         | DR KTE John-Lennon-Platz | 75.000,00 €        |

**Deckungsring: D06019801****DR Bahnstraße**

| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                                   | <b>55.000,00 €</b> |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 7852.00                                    | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 55.000,00 €        |

| <b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b> |               | <b>55.000,00 €</b> |
|-----------------------------------------|---------------|--------------------|
| 310006010100200                         | DR Bahnstraße | 55.000,00 €        |

**Deckungsring: D06019901****DR Spielplätze/Spielgeräte**

| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                                                           | <b>447.000,00 €</b> |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| 7851.10                                    | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM                     | 390.000,00 €        |
| 7851.20                                    | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM | 57.000,00 €         |

| <b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b> |                    | <b>447.000,00 €</b> |
|-----------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 310006010290400                         | Spielplätze/Geräte | 447.000,00 €        |

**Deckungsring: D08019900****DR KIF Sportanlage Mellinghofer Straße**

| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                                          | <b>650.000,00 €</b> |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 7852.00                                    | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen        | 572.000,00 €        |
| 7852.01                                    | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni | 78.000,00 €         |

| <b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b> |                                        | <b>650.000,00 €</b> |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| 251008010300300                         | DR KIF Sportanlage Mellinghofer Straße | 650.000,00 €        |

**Deckungsring: D08019901****DR KIF Sporthalle Mellinghofer Straße**

| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                                         | <b>350.000,00 €</b> |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 7851.00                                    | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen       | 308.000,00 €        |
| 7851.01                                    | Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieur | 42.000,00 €         |

| <b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b> |                                       | <b>350.000,00 €</b> |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 251008010300301                         | DR KIF Sporthalle Mellinghofer Straße | 350.000,00 €        |

**Deckungsring: D08019905****DR Sportgebäude/-anlagen**

| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                                          | <b>56.000,00 €</b> |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| 7851.10                                    | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM    | 50.000,00 €        |
| 7851.20                                    | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei | 6.000,00 €         |

| <b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b> |                          | <b>56.000,00 €</b> |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 250008010101000                         | DR Sportgebäude/-anlagen | 56.000,00 €        |

**Deckungsring: D12019900****DR Straßenbauprogramm**

| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                                   | <b>3.619.160,00 €</b> |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 7852.00                                    | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 3.619.160,00 €        |

| <b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b> |                                    | <b>3.619.160,00 €</b> |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 560012010100300                         | Kanalbegleitende Maßnahmen         | 149.350,00 €          |
| 560012010190000                         | Straßenbauprogramm Gemeindestraßen | 2.471.000,00 €        |
| 560112010100300                         | Kanalbegleitende Maßnahmen (KS)    | 37.500,00 €           |
| 560112010190000                         | Straßenbauprogramm Kreisstraßen    | 500.000,00 €          |
| 560212010100300                         | Kanalbegleitende Maßnahmen (LS)    | 61.310,00 €           |
| 560212010190000                         | Straßenbauprogramm Landesstraßen   | 400.000,00 €          |

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

**Deckungsring: D12019901****DR Lichtsignalanlagen**

| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                                                          | <b>1.680.000,00 €</b> |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 7853.10                                    | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Betriebsanlagen | 1.680.000,00 €        |

| <b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b> |                                   | <b>1.680.000,00 €</b> |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 560012010108900                         | Erneuerung LSA                    | 100.000,00 €          |
| 560112010105600                         | Signalwesen Kreisstraßen          | 200.000,00 €          |
| 560212010108400                         | Erneuerung LSA (LS)               | 670.000,00 €          |
| 560312010100300                         | LSA Bundesstraßen 560312010100300 | 710.000,00 €          |

**Deckungsring: D13069900****DR Friedhofsprogramm**

| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                                       | <b>132.500,00 €</b> |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 7852.10                                    | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen OGM | 132.500,00 €        |

| <b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b> |                             | <b>132.500,00 €</b> |
|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 242013060190000                         | Friedhofsprogramm Sterkrade | 100.000,00 €        |
| 243013060190000                         | Friedhofsprogramm Osterfeld | 32.500,00 €         |

**Deckungsring: D16019000****DR Darlehenstilgung**

| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                                                              | <b>22.295.400,00 €</b> |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| 7920.00                                    | Tilgung von Krediten für Investitionen vom Bund              | 10.400,00 €            |
| 7921.00                                    | Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land              | 285.000,00 €           |
| 7927.00                                    | Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditunternehmen | 22.000.000,00 €        |

| <b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b> |                                      | <b>22.295.400,00 €</b> |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 1100160102                              | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 22.295.400,00 €        |

# Haushaltssanierungsplan

Die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans  
lag bei Drucklegung noch nicht vor.

# Stellenplan

**STELLENPLAN 2018**  
**- ENTWURF -**  
**Stand: 08.05.2017**

1. Abschnitt: Stellenplan
2. Abschnitt: Sonderstellenplan
3. Abschnitt: Zeitstellen

**STELLENPLAN 2018**  
**- ENTWURF -**

1. Abschnitt: Stellenplan

## Stellenplan

### Teil A: Beamte/innen

| Laufbahngruppe                                                                                                                                                                                                           | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen<br>2018 | Zahl der<br>Stellen<br>2017 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>I. Gemeindeverwaltung</b>                                                                                                                                                                                             |                       |                             |                             |                                                                  |
| <b>Wahlbeamte</b>                                                                                                                                                                                                        | B 9                   | 1                           | 1                           | 1                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                          | B 8                   |                             |                             |                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                          | B 6                   | 1                           | 1                           | 1                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                          | B 5                   |                             |                             |                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                          | B 4                   | 4                           | 4                           | 3                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                          | <b>Summe</b>          | <b>6</b>                    | <b>6</b>                    | <b>5</b>                                                         |
| <b>Laufbahngruppe 2<br/>2. Eingangsamt</b>                                                                                                                                                                               | B 2                   | 1                           | 1                           | 1                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                          | A 16                  | 11                          | 10                          | 10                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                          | A 15                  | 16                          | 17                          | 13                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                          | A 14                  | 34,5                        | 33,5                        | 30                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                          | A 13                  | 16,5                        | 16,5                        | 14,5                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                          | <b>Summe</b>          | <b>79</b>                   | <b>78</b>                   | <b>68,5</b>                                                      |
| <b>Laufbahngruppe 2<br/>1. Eingangsamt</b>                                                                                                                                                                               | A 13s                 | 30                          | 31                          | 28,5                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                          | A 12                  | 118                         | 118                         | 109                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                          | A 11                  | 132,5                       | 133,5                       | 119,5                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                          | A 10                  | 123                         | 115                         | 112                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                          | A 9                   | 1,5                         | 1,5                         | 1,5                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                          | <b>Summe</b>          | <b>405</b>                  | <b>399</b>                  | <b>370,5</b>                                                     |
| <b>Laufbahngruppe 1<br/>2. Eingangsamt</b>                                                                                                                                                                               | A 9 s AZ              | 41                          | 41                          | 37                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                          | A 9 s                 | 124,5                       | 117,5                       | 104,5                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                          | A 8                   | 190                         | 185                         | 172                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                          | A 7                   | 25,5                        | 25,5                        | 24,5                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                          | A 6                   | 3                           | 3,5                         | 3                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                          | <b>Summe</b>          | <b>384</b>                  | <b>372,5</b>                | <b>341</b>                                                       |
| <b>Insgesamt</b>                                                                                                                                                                                                         |                       | <b>874</b>                  | <b>855,5</b>                | <b>785</b>                                                       |
| Es entfallen auf:                                                                                                                                                                                                        |                       | 874                         |                             |                                                                  |
| Allgemeine Verwaltung                                                                                                                                                                                                    |                       | 576,5                       |                             |                                                                  |
| Feuerwehr                                                                                                                                                                                                                |                       | 297,5                       |                             |                                                                  |
| <b>Anmerkung:</b> - Der Stellenplan Teil A: Beamte/innen (I. Gemeindeverwaltung) beinhaltet auch die im weiteren gesondert nachgewiesenen Planstellen im Sonderstellenplan und bei den Zeitstellen. (Abschnitte 2 und 3) |                       |                             |                             |                                                                  |

- Fortsetzung nächste Seite -



Stellenplan  
Teil A: Beamte/innen

| Laufbahngruppe                                                                                     | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen<br>2018 | Zahl der<br>Stellen<br>2017 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2017 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung<br/>ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH</b> |                       |                             |                             |                                                                  |
| <i>Höherer Dienst</i>                                                                              | A 16                  | 1                           | 1                           | 1                                                                |
|                                                                                                    | Summe                 | 1                           | 1                           | 1                                                                |
| Insgesamt                                                                                          |                       | 1                           | 1                           | 1                                                                |
| <b>III. Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH (WBO GmbH)</b>                                         |                       |                             |                             |                                                                  |
| <i>Wahlbeamte</i>                                                                                  |                       |                             |                             |                                                                  |
|                                                                                                    | Summe                 | 0                           | 0                           | 0                                                                |
| <i>Höherer Dienst</i>                                                                              | A 16                  | 1                           | 1                           | 1                                                                |
|                                                                                                    | A 15                  |                             |                             |                                                                  |
|                                                                                                    | A 14                  |                             |                             |                                                                  |
|                                                                                                    | A 13                  | 1                           | 1                           | 1                                                                |
|                                                                                                    | Summe                 | 2                           | 2                           | 2                                                                |
| <i>Gehobener Dienst</i>                                                                            | A 13 s                |                             |                             |                                                                  |
|                                                                                                    | A 12                  |                             |                             |                                                                  |
|                                                                                                    | A 11                  |                             |                             |                                                                  |
|                                                                                                    | A 10                  |                             |                             |                                                                  |
|                                                                                                    | A 9                   |                             |                             |                                                                  |
|                                                                                                    | Summe                 | 0                           | 0                           | 0                                                                |
| <i>Mittlerer Dienst</i>                                                                            | A 9 s AZ              |                             |                             |                                                                  |
|                                                                                                    | A 9 s                 |                             |                             |                                                                  |
|                                                                                                    | A 8                   |                             |                             |                                                                  |
|                                                                                                    | A 7                   |                             |                             |                                                                  |
|                                                                                                    | A 6                   |                             |                             |                                                                  |
|                                                                                                    | Summe                 | 0                           | 0                           | 0                                                                |
| Insgesamt                                                                                          |                       | 2                           | 2                           | 2                                                                |

-Fortsetzung nächste Seite-

Stellenplan  
Teil A: Beamte/innen

| Laufbahngruppe | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen<br>2018 | Zahl der<br>Stellen<br>2017 |
|----------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|----------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|

| IV. Oberhausener Gebäudemanagement GmbH (OGM GmbH ) |          |    |    |
|-----------------------------------------------------|----------|----|----|
| <i>Höherer Dienst</i>                               | A 16     | 1  | 1  |
|                                                     | A 15     |    |    |
|                                                     | A 14     | 1  | 1  |
|                                                     | A 13     | 1  | 1  |
|                                                     | Summe    | 3  | 3  |
| <i>Gehobener Dienst</i>                             | A 13 s   | 1  | 1  |
|                                                     | A 12     | 3  | 3  |
|                                                     | A 11     | 2  | 2  |
|                                                     | A 10     |    |    |
|                                                     | A 9      |    |    |
|                                                     | Summe    | 6  | 6  |
| <i>Mittlerer Dienst</i>                             | A 9 s AZ | 1  | 1  |
|                                                     | A 9 s    | 1  | 1  |
|                                                     | A 8      |    |    |
|                                                     | A 7      |    |    |
|                                                     | A 6      |    |    |
|                                                     | A 5      |    |    |
|                                                     | Summe    | 2  | 2  |
| Insgesamt                                           |          | 11 | 11 |

Stellenplan  
Teil B: Tariflich Beschäftigte  
(ehem. Angestellte)

| Vergütungsgruppe                         | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen<br>2018 | Zahl der Stellen<br>2017 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.06.2017 | Erläuterungen |
|------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| I                                        | 15 Ü          | 5                        | 5                        | 5                                                          |               |
| Ia                                       | 15            | 4                        | 4                        | 3                                                          |               |
| Ib/Ia                                    | 15            |                          |                          |                                                            |               |
| Ib                                       | 14            | 11,5                     | 12,5                     | 10,5                                                       |               |
| II/Ib                                    | 13            | 21                       | 20,5                     | 19                                                         |               |
| II+Z                                     | 13            |                          |                          |                                                            |               |
| II                                       | 13            | 23                       | 22                       | 20                                                         |               |
| III/II                                   | 12            | 44                       | 44                       | 42                                                         |               |
| III                                      | 11            | 3,5                      | 3,5                      | 3,5                                                        |               |
| IVa/III                                  | 11            | 56                       | 57,5                     | 51                                                         |               |
| IVa+Z                                    | 10            |                          |                          |                                                            |               |
| IVa                                      | 10            | 33                       | 34,5                     | 31,5                                                       |               |
| IVb/IVa                                  | 10            | 2                        | 2                        | 2                                                          |               |
| Vb/IVa                                   | 10            | 14                       | 14                       | 9                                                          |               |
| IVb+Z                                    | 9             | 1                        | 1                        | 1                                                          |               |
| IVb                                      | 9             | 61                       | 59,5                     | 52,5                                                       |               |
| Vb/IVb+Z                                 | 9             |                          |                          |                                                            |               |
| Vb/IVb                                   | 9             | 12,5                     | 12,5                     | 9                                                          |               |
| Vb+Z                                     | 9             | 9                        | 10                       | 9                                                          |               |
| Vb                                       | 9             | 9                        | 9                        | 9                                                          |               |
| Vc                                       | 8             | 148                      | 144,5                    | 141,5                                                      |               |
| Vc/Vb                                    | 8             | 51                       | 50,5                     | 43,5                                                       |               |
| Vlb/Vc+Z                                 | 6             | 0,5                      | 0,5                      | 0,5                                                        |               |
| Vlb/Vc                                   | 6             | 1                        | 2                        | 1                                                          |               |
| Vlb+Z                                    | 6             |                          |                          |                                                            |               |
| Vlb                                      | 6             | 91                       | 93                       | 82,5                                                       |               |
| VII/Vlb                                  | 5             | 30,5                     | 29,5                     | 27                                                         |               |
| VII                                      | 5             | 12,5                     | 12,5                     | 6,5                                                        |               |
| VIII/VII                                 | 3             | 1,5                      | 2                        | 1                                                          |               |
| VIII                                     | 3             |                          |                          |                                                            |               |
| IX/VII                                   | 3             | 64,5                     | 64,5                     | 55,5                                                       |               |
| IXa/VIII                                 | 2             |                          |                          |                                                            |               |
| IX/VIII                                  | 2             |                          |                          |                                                            |               |
| IX                                       | 2             |                          |                          |                                                            |               |
| <b>Zwischensumme</b>                     |               | <b>710</b>               | <b>710,5</b>             | <b>636</b>                                                 |               |
| Musikschullehrer<br>(BAT alternativ VKA) |               | 15                       | 15                       | 10                                                         |               |
| <b>Insgesamt</b>                         |               | <b>725</b>               | <b>725,5</b>             | <b>646</b>                                                 |               |

Stellenplan  
Teil B: Tariflich Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes  
(ehem. Angestellte)

| Vergütungsgruppe | Zahl der Stellen<br>2018 | Zahl der Stellen<br>2017 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.06.2017 | Erläuterungen |
|------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| S18              | 4                        | 4                        | 4                                                          |               |
| S17              | 20,5                     | 17,5                     | 20,5                                                       |               |
| S16              | 10                       | 10                       | 10                                                         |               |
| S15+Z            | 3,5                      | 0                        | 0                                                          |               |
| S15              | 111,5                    | 103,5                    | 100                                                        |               |
| S14              | 2                        | 2                        | 2                                                          |               |
| S13              | 8,5                      | 8,5                      | 8,5                                                        |               |
| S12              | 24,5                     | 23,5                     | 21                                                         |               |
| S11b             | 3                        | 3                        | 2                                                          |               |
| S11a             |                          |                          |                                                            |               |
| S11              |                          |                          |                                                            |               |
| S10              |                          |                          |                                                            |               |
| S9               |                          |                          |                                                            |               |
| S8b              | 2                        | 2                        | 2                                                          |               |
| S8a+Z            | 60,5                     | 58,5                     | 58,5                                                       |               |
| S8a              | 39,5                     | 40,5                     | 36                                                         |               |
| S8               |                          |                          |                                                            |               |
| S7               |                          |                          |                                                            |               |
| S6               | 2,5                      | 2,5                      | 2,5                                                        |               |
| S5               |                          |                          |                                                            |               |
| S4               | 53                       | 52,5                     | 50                                                         |               |
| S3               |                          |                          |                                                            |               |
| <b>Insgesamt</b> | <b>345</b>               | <b>328</b>               | <b>317</b>                                                 |               |

Stellenplan  
Teil B: Tariflich Beschäftigte  
(ehem. Arbeiter)

| Lohngruppe | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen<br>2018 | Zahl der Stellen<br>2017 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.06.2017 | Erläuterungen |
|------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| 9          | 9             | 1                        | 1                        | 1                                                          |               |
| 8          | 8             | 1                        | 1                        | 1                                                          |               |
| 7/8a       | 8             |                          |                          |                                                            |               |
| 6          | 7             | 1                        | 1                        | 1                                                          |               |
| 5/7a       | 7             | 1                        | 1                        | 1                                                          |               |
| 5/6a       | 6             |                          |                          |                                                            |               |
| 4/6a       | 6             | 2,5                      | 2,5                      | 2,5                                                        |               |
| 3/6a       | 6             | 9                        | 9                        | 7                                                          |               |
| 3/5a       | 5             |                          |                          |                                                            |               |
| 3/4a       | 4             |                          | 0,5                      | 0                                                          |               |
| 2          | 2             |                          |                          |                                                            |               |
|            |               |                          |                          |                                                            |               |
| Insgesamt  |               | <b>15,5</b>              | <b>16</b>                | <b>13,5</b>                                                |               |

Stellenplan  
Teil B: Tariflich Beschäftigte im Rettungsdienst

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen<br>2018 | Zahl der Stellen<br>2017 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.06.2017 | Erläuterungen |
|---------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
|               |                          |                          |                                                            |               |
| N             | 8                        | 0                        | 8                                                          |               |
|               |                          |                          |                                                            |               |
| Insgesamt     | <b>8</b>                 | <b>0</b>                 | <b>8</b>                                                   |               |

Stellenübersicht Beamte/innen  
Teil A: Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

|    |                                       | Wahlbeamte  |    |             |    |             | Höherer Dienst |              |              |              |              | Gehobener Dienst |               |               |               |             | Mittlerer Dienst |               |               |              |             | Summe         |
|----|---------------------------------------|-------------|----|-------------|----|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| PB | Bezeichnung                           | B9          | B8 | B6          | B5 | B4          | B2             | A16          | A15          | A14          | A13          | A13s             | A12           | A11           | A10           | A9          | A9s AZ           | A9s           | A8            | A7           | A6          |               |
| 01 | Innere Verwaltung                     | 1,00        |    | 1,00        |    | 4,00        | 1,00           | 5,00         | 5,00         | 13,50        | 4,50         | 5,50             | 45,00         | 27,50         | 20,67         |             | 2,00             | 15,00         | 18,50         | 3,50         | 1,00        | 173,67        |
| 02 | Sicherheit und Ordnung                |             |    |             |    |             |                | 1,00         | 3,00         | 2,00         | 2,00         | 11,00            | 19,00         | 25,50         | 22,00         |             | 37,50            | 92,50         | 152,00        | 19,00        | 2,00        | 388,50        |
| 03 | Schulträgeraufgaben                   |             |    |             |    |             |                |              |              | 1,00         | 1,90         | 1,00             |               | 4,50          |               | 1,00        |                  | 0,50          | 1,00          |              |             | 10,90         |
| 04 | Kultur und Wissenschaft               |             |    |             |    |             |                |              |              |              | 2,00         | 1,00             | 2,00          | 2,00          | 0,50          | 0,50        | 1,00             |               |               |              |             | 9,00          |
| 05 | Soziale Leistungen                    |             |    |             |    |             |                | 1,00         |              | 3,00         |              | 2,00             | 19,00         | 20,50         | 50,50         |             |                  | 13,50         | 2,50          | 2,00         |             | 114,00        |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe    |             |    |             |    |             |                |              |              | 2,00         | 0,10         | 1,00             | 8,00          | 29,50         | 13,50         |             |                  |               | 3,50          |              |             | 57,60         |
| 07 | Gesundheitsdienste                    |             |    |             |    |             |                | 1,00         | 2,00         | 6,00         |              | 1,00             | 2,00          | 3,00          | 2,50          |             |                  |               | 3,50          | 0,50         |             | 21,50         |
| 08 | Sportförderung                        |             |    |             |    |             |                |              | 1,00         | 1,00         |              | 1,00             | 1,00          | 1,00          | 1,00          |             |                  | 1,00          |               |              |             | 7,00          |
| 09 | Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo. |             |    |             |    |             |                | 0,95         | 2,56         | 3,00         | 3,00         | 1,00             | 8,00          | 4,00          | 1,50          |             |                  |               |               | 0,50         |             | 24,51         |
| 10 | Bauen und Wohnen                      |             |    |             |    |             |                | 1,05         | 0,44         | 1,00         |              | 3,00             | 6,00          | 6,50          | 3,33          |             | 0,50             | 2,00          | 8,50          |              |             | 32,32         |
| 11 | Ver- und Entsorgung                   |             |    |             |    |             |                |              |              |              |              |                  |               | 0,16          | 0,50          |             |                  |               |               |              |             | 0,66          |
| 12 | Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV     |             |    |             |    |             |                |              |              | 1,00         |              | 2,00             | 5,00          | 5,45          | 3,50          |             |                  |               |               |              |             | 16,95         |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege          |             |    |             |    |             |                |              |              |              |              |                  |               | 2,25          | 0,50          |             |                  |               | 0,50          |              |             | 3,25          |
| 14 | Umweltschutz                          |             |    |             |    |             |                |              |              |              | 1,00         |                  | 3,00          | 0,64          |               |             |                  |               |               |              |             | 4,64          |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus              |             |    |             |    |             |                | 1,00         | 2,00         | 1,00         | 1,00         | 0,50             |               |               | 1,00          |             |                  |               |               |              |             | 6,50          |
|    | <b>Stellen insgesamt</b>              | <b>1,00</b> |    | <b>1,00</b> |    | <b>4,00</b> | <b>1,00</b>    | <b>11,00</b> | <b>16,00</b> | <b>34,50</b> | <b>15,50</b> | <b>30,00</b>     | <b>118,00</b> | <b>132,50</b> | <b>121,00</b> | <b>1,50</b> | <b>41,00</b>     | <b>124,50</b> | <b>190,00</b> | <b>25,50</b> | <b>3,00</b> | <b>871,00</b> |

Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte (ehem. Angestellte)  
Teil B: Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

| Zusammenfassung TVÖD Entgeltgruppen |                                       | 15 Ü | 15   | 15     | 14    | 13     |      |       | 12      | 11   |          |        | 10    |          |         |        | 9     |           |       |       |      |        | 8      |           | 6       |       |          | 5     |           | 3    |         |           | 2        |        |  | insg. |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------|------|--------|-------|--------|------|-------|---------|------|----------|--------|-------|----------|---------|--------|-------|-----------|-------|-------|------|--------|--------|-----------|---------|-------|----------|-------|-----------|------|---------|-----------|----------|--------|--|-------|
| Zusammenfassung BAT                 |                                       | I    | Ia   | Ib/ Ia | Ib    | II/ Ib | II+Z | II    | III/ II | III  | IVa/ III | IVa +Z | IVa   | IVb/ IVa | Vb/ IVa | IVb +Z | IVb   | Vb/ IVb+Z | IVb   | Vb +Z | Vb   | Vc     | Vc/ Vb | Vib/ Vc+Z | Vib/ Vc | Vib   | VII/ Vib | VII   | VIII/ VII | VIII | IX/ VII | IXa/ VIII | IX/ VIII | IX     |  |       |
| PB                                  | Bezeichnung                           |      |      |        |       |        |      |       |         |      |          |        |       |          |         |        |       |           |       |       |      |        |        |           |         |       |          |       |           |      |         |           |          |        |  |       |
| 01                                  | Innere Verwaltung                     | 1,00 | 2,00 |        | 2,00  | 3,16   |      | 5,00  | 10,50   |      | 14,50    |        | 10,50 |          |         |        | 3,50  |           | 10,50 |       | 2,00 | 35,50  | 6,00   |           |         | 15,50 | 2,00     | 1,50  |           |      | 14,10   |           |          | 139,3  |  |       |
| 02                                  | Sicherheit und Ordnung                | 0,89 |      |        |       | 0,50   |      | 2,00  | 2,00    |      | 3,00     |        |       |          |         | 1,00   | 11,50 |           | 1,00  |       | 1,00 | 53,50  | 9,50   |           |         | 8,00  | 1,00     | 3,50  |           |      | 7,89    |           |          | 106,3  |  |       |
| 03                                  | Schulträgeraufgaben                   |      |      |        |       |        |      | 1,00  |         |      |          |        | 2,00  |          |         |        |       |           |       |       |      | 2,00   | 1,50   |           |         | 41,50 | 16,00    |       |           |      | 2,50    |           |          | 66,5   |  |       |
| 04                                  | Kultur und Wissenschaft               | 2,00 |      |        | 2,00  | 7,00   |      | 3,00  | 4,00    | 3,50 | 5,00     |        | 7,50  |          |         |        | 3,00  |           | 15,00 |       | 3,00 | 16,50  | 2,00   |           |         | 15,50 | 1,50     | 5,00  |           |      | 5,00    |           |          | 100,5  |  |       |
| 05                                  | Soziale Leistungen                    |      |      |        |       |        |      | 1,50  |         |      | 2,50     |        | 6,00  |          |         |        | 23,00 |           |       |       |      | 12,00  | 3,00   | 0,50      |         | 2,00  |          |       |           | 5,00 |         |           | 55,5     |        |  |       |
| 06                                  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe    |      |      |        | 2,00  | 2,00   |      | 0,50  | 1,00    |      | 1,00     |        | 0,50  |          |         |        | 13,50 |           |       |       |      | 8,50   | 1,00   |           |         | 2,00  | 1,50     |       |           |      | 12,00   |           |          | 45,5   |  |       |
| 07                                  | Gesundheitsdienste                    |      |      |        | 0,50  | 0,50   |      |       |         |      | 1,50     |        | 1,00  | 2,00     |         |        | 2,00  |           |       |       |      | 5,50   | 7,00   |           |         | 0,50  | 7,50     |       | 1,50      |      | 1,50    |           |          | 31,0   |  |       |
| 08                                  | Sportförderung                        |      |      |        | 1,00  |        |      |       |         |      |          |        | 1,00  |          |         |        |       |           |       |       |      |        | 2,00   |           |         |       |          |       |           | 1,00 |         |           | 5,0      |        |  |       |
| 09                                  | Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo. |      |      |        | 1,95  | 3,50   |      | 3,50  | 13,00   |      | 12,50    |        | 1,00  |          | 7,00    |        | 1,00  |           |       | 1,00  |      | 4,92   | 13,00  |           | 1,00    | 1,95  | 1,00     | 1,50  |           |      | 3,60    |           |          | 71,4   |  |       |
| 10                                  | Bauen und Wohnen                      | 0,06 | 1,00 |        | 0,05  | 0,84   |      | 1,00  | 2,00    |      | 2,00     |        |       |          | 2,00    |        | 1,50  |           |       | 5,00  | 1,00 | 4,08   | 1,50   |           |         | 3,05  |          |       |           | 3,36 |         |           | 28,4     |        |  |       |
| 11                                  | Ver- und Entsorgung                   | 0,16 |      |        |       | 0,50   |      |       |         |      | 4,90     |        | 0,80  |          | 0,10    |        |       |           |       |       |      | 1,75   |        |           |         |       |          |       |           | 0,16 |         |           | 8,4      |        |  |       |
| 12                                  | Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV      |      | 0,95 |        | 1,00  | 1,94   |      |       | 5,95    |      | 4,00     |        |       |          | 4,00    |        | 1,00  |           | 1,00  | 3,00  | 2,00 | 2,50   | 4,50   |           |         | 1,00  |          | 1,00  |           |      | 5,45    |           |          | 39,3   |  |       |
| 13                                  | Natur- und Landschaftspflege          | 0,55 | 0,05 |        | 0,25  | 0,31   |      | 2,95  | 1,75    |      | 3,00     |        | 0,50  |          | 0,30    |        | 1,00  |           |       |       |      | 1,00   |        |           |         |       |          |       |           | 1,50 |         |           | 13,2     |        |  |       |
| 14                                  | Umweltschutz                          | 0,34 |      |        | 0,75  | 0,75   |      | 3,05  | 1,30    |      | 2,10     |        | 2,20  |          | 0,60    |        |       |           |       |       |      | 0,25   |        |           |         |       |          |       |           | 0,44 |         |           | 11,8     |        |  |       |
| 15                                  | Wirtschaft und Tourismus              |      |      |        |       |        |      | 1,00  | 1,00    |      |          |        |       |          |         |        |       |           |       |       |      |        |        |           |         |       |          |       |           | 1,00 |         |           | 3,0      |        |  |       |
|                                     | Stellen insgesamt                     | 5,00 | 4,00 |        | 11,50 | 21,00  |      | 23,00 | 44,00   | 3,50 | 56,00    |        | 33,00 | 2,00     | 14,00   | 1,00   | 61,00 |           | 27,50 | 9,00  | 9,00 | 148,00 | 51,00  | 0,50      | 1,00    | 91,00 | 30,50    | 12,50 | 1,50      |      | 64,50   |           |          | 725,00 |  |       |



| Zusammenfassung |                                    | S18         | S17          | S16          | S15+Z       | S15           | S14         | S13         | S12          | S11b        | S11a | S10 | S9 | S8b         | S8a+Z        | S8a          | S7 | S6          | S5 | S4           | S3 |               |
|-----------------|------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------|------|-----|----|-------------|--------------|--------------|----|-------------|----|--------------|----|---------------|
| PB              | Bezeichnung                        |             |              |              |             |               |             |             |              |             |      |     |    |             |              |              |    |             |    |              |    | Summe         |
| 01              | Innere Verwaltung                  |             | 2,00         | 1,00         |             |               |             |             |              |             |      |     |    |             |              |              |    |             |    |              |    | 3,00          |
| 03              | Schulträgeraufgaben                |             | 1,00         |              |             |               |             |             |              |             |      |     |    |             |              |              |    |             |    |              |    | 1,00          |
| 05              | Soziale Leistungen                 | 3,00        | 3,00         |              |             | 21,00         |             |             |              | 1,00        |      |     |    |             |              |              |    |             |    |              |    | 28,00         |
| 06              | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |             | 14,50        | 9,00         | 3,50        | 90,50         |             | 8,50        | 24,50        | 1,00        |      |     |    | 2,00        | 60,50        | 39,50        |    | 2,50        |    | 53,00        |    | 309,00        |
| 07              | Gesundheitsdienste                 | 1,00        |              |              |             |               | 2,00        |             |              | 1,00        |      |     |    |             |              |              |    |             |    |              |    | 4,00          |
|                 | <b>Stellen insgesamt</b>           | <b>4,00</b> | <b>20,50</b> | <b>10,00</b> | <b>3,50</b> | <b>111,50</b> | <b>2,00</b> | <b>8,50</b> | <b>24,50</b> | <b>3,00</b> |      |     |    | <b>2,00</b> | <b>60,50</b> | <b>39,50</b> |    | <b>2,50</b> |    | <b>53,00</b> |    | <b>345,00</b> |

| Zusammenfassung TVÖD Entgeltgruppen |                                       | 9           | 8           |      | -    | -    | -           | -    | 7           | 6    |             | -    | 6           | 5    | 4    | -    | 2Ü |              |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|------|------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|------|------|----|--------------|
| Zusammenfassung Lohngruppen         |                                       | 9           | 8           | 7/8a | 6/8a | 6/7a | 6           | 5/8a | 5/7a        | 5/6a | 4/6a        | 4/5a | 3/6a        | 3/5a | 3/4a | 2/3a | 2  | Summe        |
| PB                                  | Bezeichnung                           |             |             |      |      |      |             |      |             |      |             |      |             |      |      |      |    |              |
| 01                                  | Innere Verwaltung                     | 1,00        |             |      |      |      |             |      |             |      | 2,50        |      |             |      |      |      |    | 3,50         |
| 02                                  | Sicherheit und Ordnung                |             | 1,00        |      |      |      | 1,00        |      |             |      |             |      |             |      |      |      |    | 2,00         |
| 04                                  | Kultur und Wissenschaft               |             |             |      |      |      |             |      | 1,00        |      |             |      |             |      |      |      |    | 1,00         |
| 09                                  | Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo. |             |             |      |      |      |             |      |             |      |             |      | 9,00        |      |      |      |    | 9,00         |
|                                     | <b>Stellen insgesamt</b>              | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> |      |      |      | <b>1,00</b> |      | <b>1,00</b> |      | <b>2,50</b> |      | <b>9,00</b> |      |      |      |    | <b>15,50</b> |

Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte im Rettungsdienst  
Teil B: Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

| Zusammenfassung |                          | N           | Summe       |
|-----------------|--------------------------|-------------|-------------|
| PB              | Bezeichnung              |             |             |
| 02              | Sicherheit und Ordnung   | 8,00        | 8,00        |
|                 | <b>Stellen insgesamt</b> | <b>8,00</b> | <b>8,00</b> |

Stellenübersicht  
Teil C: Mitarbeiter/innen in der Probe- und Ausbildungszeit

II. Beamtenanwärter/innen, Auszubildende und Jahrespraktikanten/innen

| Dienstbezeichnung                                                  | Art der Vergütung           | vorgesehen für 2017 / 2018* | beschäftigt am 30.06.2017 | Erläuterungen |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|
| 1. Beamtenanwärter/innen                                           |                             |                             |                           |               |
| Brandoberinspektoranwärter/in                                      | Anwärter/innenbezüge        | 1                           | 1                         |               |
| Brandmeisteranwärter/in                                            | Anwärter/innenbezüge        | 31                          | 31                        |               |
| Vermessungsinspektoranwärter/in                                    | Anwärter/innenbezüge        | 1                           | 1                         |               |
| Stadtbauoberinspektoranwärter/in                                   | Anwärter/innenbezüge        | 0                           | 0                         |               |
| Stadtinspektoranwärter/in                                          | Anwärter/innenbezüge        | 30                          | 24                        |               |
| <b>Zwischensumme</b>                                               |                             | <b>63</b>                   | <b>57</b>                 |               |
| 2. Auszubildende für den Beruf                                     |                             |                             |                           |               |
| Verwaltungsfachangestellte/r                                       | Ausbildungsvergütung        | 28                          | 23                        |               |
| Kfz.-Mechaniker/in / Kfz.-Mechatroniker/in                         | Ausbildungsvergütung        | 0                           | 0                         |               |
| Vermessungstechniker/in                                            | Ausbildungsvergütung        | 4                           | 2                         |               |
| Kaufmann/-frau für Bürokommunikation                               | Ausbildungsvergütung        | 24                          | 20                        |               |
| Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste -Bibliothek- | Ausbildungsvergütung        | 2                           | 2                         |               |
| Fachkraft für Veranstaltungstechnik                                | Ausbildungsvergütung        | 1                           | 1                         |               |
| Maskenbildner/in (Theater)                                         | Ausbildungsvergütung        | 1                           | 1                         |               |
| Hygienekontrolleur/in                                              | APO-Hyg. Kontr.+TVAöD       | 1                           | 1                         |               |
| Lebensmittelkontrolleur/in                                         | TvöD                        | 0                           | 2                         |               |
| <b>Zwischensumme</b>                                               |                             | <b>61</b>                   | <b>52</b>                 |               |
| 3. Jahrespraktikanten/innen (im Anerkennungsjahr)                  |                             |                             |                           |               |
| Erzieherinnen im Anerkennungsjahr                                  | Praktikanten/innenvergütung | 25                          | 21                        |               |
| Sozialpädagogen im Anerkennungsjahr                                |                             | 6                           | 4                         |               |
| <b>Zwischensumme</b>                                               |                             | <b>31</b>                   | <b>25</b>                 |               |
| <b>Insgesamt</b>                                                   |                             | <b>155</b>                  | <b>134</b>                |               |

\* (Stichtag: 01.09.2017)

Unter Berücksichtigung der Nachwuchskräfte, die voraussichtlich bis zum 31.8.2017 ihre Ausbildung beenden und der Nachwuchskräfte, die am 1.9.2017 eingestellt werden.

### **Stellenübersicht**

der Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH (WBO GmbH)

### **Nachrichtlich**

#### **Beamte**

| Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen<br>2018 | Zahl der Stellen<br>2017 | Erläuterungen |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| A 16                  | 1,0                      | 1,0                      |               |
| A 15                  |                          |                          |               |
| A 14                  |                          |                          |               |
| A 13                  | 1,0                      | 1,0                      |               |
| A 13s                 |                          |                          |               |
| A 12                  |                          |                          |               |
| A 11                  |                          |                          |               |
| A 10                  |                          |                          |               |
| A 9                   |                          |                          |               |
| A 9 s AZ              |                          |                          |               |
| A 9s                  |                          |                          |               |
| A 8                   |                          |                          |               |
| A 7                   |                          |                          |               |
| A 6                   |                          |                          |               |
| Insgesamt             | 2,0                      | 2,0                      |               |

#### **Anmerkung:**

Mit Gründung der Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH (WBO GmbH) zum 01.01.1996 (Ratsbeschluss vom 20.09.1995) werden alle tariflich Beschäftigten der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Wirtschaftsbetriebe Oberhausen" in diese GmbH übergeleitet und somit im Stellenplan der Stadt Oberhausen nicht mehr ausgewiesen.

Die bei den "Wirtschaftsbetrieben Oberhausen" tätigen Beamten der Stadt Oberhausen werden durch Personalgestellungsvertrag der WBO GmbH zur Verfügung gestellt und - wie bisher - im Stellenplan der Stadt Oberhausen geführt.

**Stellenübersicht**  
des Wirtschaftsbetriebes "Theater Oberhausen"

***Tariflich Beschäftigte (ehem. Angestellte)***

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen<br>2018 | Zahl der Stellen<br>2017 | Erläuterungen |
|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 15            | 1,0                      | 1,0                      |               |
| 13            | 1,0                      | 1,0                      |               |
| 9             | 2,0                      | 2,0                      |               |
| 8             | 2,5                      | 2,5                      |               |
| 7             |                          |                          |               |
| 6             | 3,5                      | 3,5                      |               |
| 5             |                          |                          |               |
| Insgesamt     | <b>10,0</b>              | <b>10,0</b>              |               |

***Tariflich Beschäftigte (ehem. Arbeiter/innen)***

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen<br>2018 | Zahl der Stellen<br>2017 | Erläuterungen |
|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 7             | 2,0                      | 2,0                      |               |
| 6/7           | 20,0                     | 20,0                     |               |
| 6             | 3,0                      | 3,0                      |               |
| 5             |                          |                          |               |
| 4/5           | 28,0                     | 28,0                     |               |
| 3             |                          |                          |               |
| 2             |                          |                          |               |
| 1             |                          |                          |               |
| Insgesamt     | <b>53,0</b>              | <b>53,0</b>              |               |

|           | Zahl der Stellen<br>2018 | Zahl der Stellen<br>2017 | Erläuterungen |
|-----------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| NV/BTT    | 60,0                     | 60,0                     |               |
| Insgesamt | <b>60,0</b>              | <b>60,0</b>              |               |

Anmerkung:

Der Wirtschaftsbetrieb "Theater Oberhausen" wird seit dem Stellenplan 1993/1994 in einem Wirtschaftsplan ausgewiesen.

Erläuterung:

Die Stellen im gewerblich-technischen Bereich (ehemals BMT-G), die mit zwei Entgeltgruppen ausgewiesen sind, sind so zu verstehen, dass je nach bei Neueinstellung vorhandener beruflicher Qualifikation die Einstellung entweder nach Entgeltgruppe 4 oder 5 bzw. 6 oder 7 erfolgt.

### **Stellenübersicht**

der ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH

#### **Nachrichtlich**

#### **Beamte**

| Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen<br>2018 | Zahl der Stellen<br>2017 | Erläuterungen |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
|                       |                          |                          |               |
| A 16                  | 1,0                      | 1,0                      |               |
| Insgesamt             | <b>1,0</b>               | <b>1,0</b>               |               |

#### **Anmerkung:**

Mit Gründung der ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH zum 01.01.2002 (Ratsbeschluss vom 05.11.2001) wurden alle tariflich Beschäftigten (ehem. Angestellte und Arbeiter) der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung in diese gGmbH übergeleitet und somit im Stellenplan der Stadt Oberhausen nicht mehr ausgewiesen.

## **Stellenübersicht**

der OGM GmbH

### **Beamte - Nachrichtlich**

| Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen<br>2018 | Zahl der Stellen<br>2017 | Erläuterungen                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A16                   | 1,0                      | 1,0                      | 1 Stelle (Herr Klaßen) entfällt ab dem 01.11.2018 Eintritt Rente<br><br>1 Stelle (Herr Kappenberg) entfällt ab dem 01.06.2016 Eintritt Freiphase ATZ |
| A15                   |                          |                          |                                                                                                                                                      |
| A14                   | 1,0                      | 1,0                      |                                                                                                                                                      |
| A13                   | 1,0                      | 1,0                      |                                                                                                                                                      |
| A13s                  | 2,0                      | 1,0                      |                                                                                                                                                      |
| A12                   | 2,0                      | 3,0                      |                                                                                                                                                      |
| A11                   | 2,0                      | 2,0                      |                                                                                                                                                      |
| A10                   |                          |                          |                                                                                                                                                      |
| A9                    |                          |                          |                                                                                                                                                      |
| A9s AZ                | 1,0                      | 1,0                      |                                                                                                                                                      |
| A9s                   | 1,0                      | 1,0                      |                                                                                                                                                      |
| A8                    |                          |                          |                                                                                                                                                      |
| A7                    |                          |                          |                                                                                                                                                      |
| A6                    |                          |                          |                                                                                                                                                      |
| Insgesamt             | <b>11,0</b>              | <b>11,0</b>              |                                                                                                                                                      |

#### Anmerkung:

Mit dem Stellenplan 2001 wurden tariflich Beschäftigte (ehem. Angestellte und Arbeiter) des "Gebäudemanagements" in diese GmbH übergeleitet und somit im Stellenplan der Stadt Oberhausen nicht mehr ausgewiesen.

Die bei der OGM GmbH tätigen Beamte/innen der Stadt Oberhausen werden durch Personalgestellungsvertrag der OGM GmbH zur Verfügung gestellt und -wie bisher- im Stellenplan der Stadt Oberhausen geführt.



### Zusammenfassende Übersicht Abschnitt 1

| Bereich | Zahl der Stellen<br>2018 | Zahl der Stellen<br>2017 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2017 |
|---------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
|---------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|

|                                                                                                             |            |              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
| <b>I. Beamte/innen *<sup>1</sup></b>                                                                        |            |              |            |
| Allgemeine Verwaltung                                                                                       | 576,5      | 563          | 518,5      |
| Feuerwehr                                                                                                   | 297,5      | 292,5        | 266,5      |
| <b>Zwischensumme</b>                                                                                        | <b>874</b> | <b>855,5</b> | <b>785</b> |
| Sondervermögen mit Sonderrechnung<br>ASO gGmbH                                                              | 1          | 1            | 1          |
| Wirtschaftsbetriebe Oberhausen<br>GmbH<br>(ehem. eigenbetriebsähn. Einr.<br>Wirtschaftsbetriebe Oberhausen) | 2          | 2            | 2          |
| OGM GmbH                                                                                                    | 11         | 11           | 11         |
| <b>Insgesamt</b>                                                                                            | <b>888</b> | <b>869,5</b> | <b>799</b> |

|                                                           |            |              |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
| <b>II. Tariflich Beschäftigte<br/>(ehem. Angestellte)</b> |            |              |            |
| Allgemeine Verwaltung                                     | 725        | 725,5        | 646        |
| - davon Feuerwehr                                         | 11         | 9            | 7          |
| - davon Musikschullehrer (BAT alternativ VKA)             | 15         | 15           | 10         |
| <b>Insgesamt</b>                                          | <b>725</b> | <b>725,5</b> | <b>646</b> |

| Bereich | Zahl der Stellen<br>2018 | Zahl der Stellen<br>2017 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2017 |
|---------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
|---------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|

|                                                          |          |          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>III. Tariflich Beschäftigte im<br/>Rettungsdienst</b> |          |          |          |
| Feuerwehr                                                | 8        | 0        | 8        |
| <b>Insgesamt</b>                                         | <b>8</b> | <b>0</b> | <b>8</b> |

|                                                               |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>IV. Tariflich Beschäftigte SuE<br/>(ehem. Angestellte)</b> |            |            |            |
| Allgemeine Verwaltung                                         | 345        | 328        | 317        |
| <b>Insgesamt</b>                                              | <b>345</b> | <b>328</b> | <b>317</b> |

|                                                             |             |           |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| <b>V. Tariflich Beschäftigte<br/>(ehem. Arbeiter/innen)</b> |             |           |             |
| Allgemeine Verwaltung                                       | 15,5        | 16        | 13,5        |
| - davon Feuerwehr                                           | 2           | 2         | 2           |
| <b>Insgesamt</b>                                            | <b>15,5</b> | <b>16</b> | <b>13,5</b> |

|                                            |                |                |                |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Summe aus I., II., III., IV. und V.</b> | <b>1.981,5</b> | <b>1.939,0</b> | <b>1.783,5</b> |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

|                                                                      |    |    |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| <b>VI. Auszubildende</b>                                             |    |    |    |
| Beamtenverhältnis                                                    | 63 | 26 | 57 |
| Tariflich Beschäftigtes Verhältnis<br>(ehem. Angestelltenverhältnis) | 61 | 21 | 52 |
| Arbeiterverhältnis                                                   |    |    |    |
| Praktikanten/innen im<br>Anerkennungsjahr                            | 31 | 31 | 25 |

\*<sup>1</sup> Die Übersicht über die Beamtenplanstellen (Gemeindeverwaltung) beinhaltet auch die nachgewiesenen Planstellen im Sonderstellenplan (Abschnitt 2) und bei den Zeitstellen (Abschnitt 3).

**STELLENPLAN 2018**  
**- ENTWURF -**

2. Abschnitt: Sonderstellenplan

Sonderstellenplan

- Nachweis über in Stellen geführte Mitarbeiter/innen, die nicht  
mehr in ihrem ursprünglichen Arbeitsbereich arbeitsfähig sind -

**nachrichtlich**

Teil A: Beamte/innen

| Laufbahngruppe    | Besoldungs-<br>gruppe   | Zahl der<br>Stellen<br>2018 | Zahl der<br>Stellen<br>2017 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2017 | Vermerke,<br>Erläuterungen |   |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|
|                   |                         |                             |                             |                                                                  |                            |   |
| <b>Wahlbeamte</b> | B 8                     |                             |                             |                                                                  |                            |   |
|                   | B 6                     |                             |                             |                                                                  |                            |   |
|                   | B 5                     |                             |                             |                                                                  |                            |   |
|                   | B 4                     |                             |                             |                                                                  |                            |   |
|                   |                         |                             |                             |                                                                  |                            |   |
|                   | Summe                   |                             |                             |                                                                  |                            |   |
|                   | <b>Höherer Dienst</b>   | B 2                         |                             |                                                                  |                            |   |
|                   |                         | A 16                        |                             |                                                                  |                            |   |
|                   |                         | A 15                        |                             |                                                                  |                            |   |
|                   |                         | A 14                        |                             |                                                                  |                            |   |
|                   |                         | A 13                        |                             |                                                                  |                            |   |
|                   |                         |                             |                             |                                                                  |                            |   |
|                   |                         | Summe                       |                             |                                                                  |                            |   |
|                   | <b>Gehobener Dienst</b> | A 13 s                      |                             |                                                                  |                            |   |
|                   |                         | A 12                        |                             |                                                                  |                            |   |
|                   |                         | A 11                        |                             |                                                                  |                            |   |
|                   |                         | A 10                        | 0                           | 1                                                                |                            | 0 |
|                   |                         | A 9                         |                             |                                                                  |                            |   |
|                   |                         |                             |                             |                                                                  |                            |   |
|                   |                         | Summe                       | 0                           | 1                                                                |                            | 0 |
|                   | <b>Mittlerer Dienst</b> | A 9 s AZ                    |                             |                                                                  |                            |   |
|                   |                         | A 9 s                       |                             |                                                                  |                            |   |
|                   |                         | A 8                         |                             |                                                                  |                            |   |
|                   |                         | A 7                         |                             |                                                                  |                            |   |
|                   |                         | A 6                         |                             |                                                                  |                            |   |
|                   |                         |                             |                             |                                                                  |                            |   |
|                   |                         |                             |                             |                                                                  |                            |   |
| Summe             |                         |                             |                             |                                                                  |                            |   |
| <b>Insgesamt</b>  |                         | 0                           | 1                           | 0                                                                |                            |   |

Anmerkung:

Die im Sonderstellenplan Teil A: Beamte/innen gesondert nachgewiesenen Planstellen sind hier lediglich nachrichtlich aufgeführt, und als Bestandteil des Stellenplans Teil A: Beamte/innen berücksichtigt.

# Sonderstellenplan

- Nachweis über in Stellen geführte Mitarbeiter/innen, die nicht mehr in ihrem ursprünglichen Arbeitsbereich arbeitsfähig sind -

Teil B: Tariflich Beschäftigte (ehem. Angestellte)

| Vergütungsgruppe | Zahl der Stellen<br>2018 | Zahl der Stellen<br>2017 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.06.2017 | Erläuterungen |
|------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| I                |                          |                          |                                                            |               |
| Ia               |                          |                          |                                                            |               |
| Ib               |                          |                          |                                                            |               |
| II/Ib            |                          |                          |                                                            |               |
| II+Z             |                          |                          |                                                            |               |
| II               |                          |                          |                                                            |               |
| III/II           |                          |                          |                                                            |               |
| III              |                          |                          |                                                            |               |
| IVa/III          |                          |                          |                                                            |               |
| IVa+Z            |                          |                          |                                                            |               |
| IVa              |                          |                          |                                                            |               |
| IVb/IVa          |                          |                          |                                                            |               |
| IVb+Z            |                          |                          |                                                            |               |
| IVb              |                          |                          |                                                            |               |
| Vb/IVa           |                          |                          |                                                            |               |
| Vb/IVb+Z         |                          |                          |                                                            |               |
| Vb/IVb           |                          | 0,5                      |                                                            |               |
| Vb+Z             |                          |                          |                                                            |               |
| Vb               |                          |                          |                                                            |               |
| Vc/IVb           |                          |                          |                                                            |               |
| Vc+Z             |                          |                          |                                                            |               |
| Vc               | 1,5                      | 1,5                      | 1,5                                                        |               |
| Vc/Vb            | 1                        | 1                        | 1                                                          |               |
| Vib/Vc+Z         |                          |                          |                                                            |               |
| Vib/Vc           |                          |                          |                                                            |               |
| Vib+Z            |                          |                          |                                                            |               |
| Vib              | 1                        | 1                        | 1                                                          |               |
| VII/Vib          |                          |                          |                                                            |               |
| VII              |                          |                          |                                                            |               |
| VIII/Vib         |                          |                          |                                                            |               |
| VIII/VII         |                          |                          |                                                            |               |
| VIII             |                          |                          |                                                            |               |
| IX/VII           | 0,5                      | 0,5                      | 0,5                                                        |               |
| IXa/VIII         |                          |                          |                                                            |               |
| IX/VIII          |                          |                          |                                                            |               |
| IX               |                          |                          |                                                            |               |
| <b>Insgesamt</b> | <b>4</b>                 | <b>4,5</b>               | <b>4</b>                                                   |               |

Sonderstellenplan

- Nachweis über in Stellen geführte Mitarbeiter/innen, die nicht  
mehr in ihrem ursprünglichen Arbeitsbereich arbeitsfähig sind -

Teil B: Tariflich Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes (ehem. Angestellte)

| Vergütungsgruppe | Zahl der Stellen<br>2018 | Zahl der Stellen<br>2017 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.06.2017 | Erläuterungen |
|------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| S18              |                          |                          |                                                            |               |
| S17              |                          |                          |                                                            |               |
| S16              |                          |                          |                                                            |               |
| S15              |                          |                          |                                                            |               |
| S14              |                          |                          |                                                            |               |
| S13              |                          |                          |                                                            |               |
| S12              |                          |                          |                                                            |               |
| S11b             | 1                        | 1                        | 1                                                          |               |
| S11 a            |                          |                          |                                                            |               |
| S11              |                          |                          |                                                            |               |
| S10              |                          |                          |                                                            |               |
| S9               |                          |                          |                                                            |               |
| S8a+Z            |                          |                          |                                                            |               |
| S8b              |                          |                          |                                                            |               |
| S8a              |                          |                          |                                                            |               |
| S7               |                          |                          |                                                            |               |
| S6               |                          |                          |                                                            |               |
| S5               |                          |                          |                                                            |               |
| S4               |                          |                          |                                                            |               |
| S3               |                          |                          |                                                            |               |
| <b>Insgesamt</b> | <b>1</b>                 | <b>1</b>                 | <b>1</b>                                                   |               |

# Sonderstellenplan

- Nachweis über in Stellen geführte Mitarbeiter/innen, die nicht mehr in ihrem ursprünglichen Arbeitsbereich arbeitsfähig sind -

Teil B: Tariflich Beschäftigte (ehem. Arbeiter/innen)

| Lohngruppe       | Zahl der Stellen<br>2018 | Zahl der Stellen<br>2017 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.06.2017 | Erläuterungen |
|------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| 9                |                          |                          |                                                            |               |
| 7/8a             |                          |                          |                                                            |               |
| 6/8a             |                          |                          |                                                            |               |
| 6/7a             |                          |                          |                                                            |               |
| 5/8a             |                          |                          |                                                            |               |
| 5/7a             |                          |                          |                                                            |               |
| 5/6a             |                          |                          |                                                            |               |
| 4/6a             |                          |                          |                                                            |               |
| 4/5a             |                          |                          |                                                            |               |
| 3/6a             |                          |                          |                                                            |               |
| 3/5a             |                          |                          |                                                            |               |
| 3/4a             |                          |                          |                                                            |               |
| 2/3a             |                          |                          |                                                            |               |
| 2                | 0,5                      | 0,5                      | 0,5                                                        |               |
| 1/1a             |                          |                          |                                                            |               |
| <b>Insgesamt</b> | <b>0,5</b>               | <b>0,5</b>               | <b>0,5</b>                                                 |               |

Stellenübersicht Sonderstellenplan Tariflich Beschäftigte (ehem. Angestellte)  
Teil B: Aufteilung der Sonderstellen auf den Produktbereich

| Nr. | Produktbereich         | I | Ia | Ib/<br>Ia | Ib | II/<br>Ib | II+Z | II | III/<br>II | III | IVA/<br>III | IVa<br>+Z | IVa | IVb/<br>IVa | Vb/<br>IVa | IVb<br>+Z | IVb | Vb/<br>IVb+Z | Vb/<br>IVb | Vb<br>+Z | Vb | Vc   | Vc/<br>Vb | Vib/<br>Vc+Z | Vib/<br>Vc | Vib  | VII/<br>Vib | VII | VIII/<br>VII | VIII | IX/<br>VII | IXa/<br>VIII | IX/<br>VIII | IX   | Summe |
|-----|------------------------|---|----|-----------|----|-----------|------|----|------------|-----|-------------|-----------|-----|-------------|------------|-----------|-----|--------------|------------|----------|----|------|-----------|--------------|------------|------|-------------|-----|--------------|------|------------|--------------|-------------|------|-------|
| 01  | Innere Verwaltung      |   |    |           |    |           |      |    |            |     |             |           |     |             |            |           |     |              |            |          |    | 1,00 | 1,00      |              |            | 1,00 |             |     |              |      | 0,50       |              |             |      | 3,50  |
| 02  | Sicherheit und Ordnung |   |    |           |    |           |      |    |            |     |             |           |     |             |            |           |     |              |            |          |    | 0,50 |           |              |            |      |             |     |              |      |            |              |             | 0,50 |       |
|     | Stellen insgesamt      |   |    |           |    |           |      |    |            |     |             |           |     |             |            |           |     |              |            |          |    | 1,50 | 1,00      |              |            | 1,00 |             |     |              |      | 0,50       |              |             |      | 4,00  |

Stellenübersicht Sonderstellenplan Bereich Tariflich Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes (ehem. Angestellte)  
Teil B: Aufteilung der Sonderstellen auf den Produktbereich

| Nr. | Produktbereich    | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S12 | S11b | S11a | S10 | S9 | S8a+Z | 8b | 8a | S7 | S6 | S5 | S4 | S3 | Summe |
|-----|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|----|-------|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| 01  | Innere Verwaltung |     |     |     |     |     |     |     |     | 1,00 |      |     |    |       |    |    |    |    |    |    |    | 1,00  |
|     | Stellen insgesamt |     |     |     |     |     |     |     |     | 1,00 |      |     |    |       |    |    |    |    |    |    |    | 1,00  |



Stellenübersicht Sonderstellenplan Tariflich Beschäftigte (ehem. Arbeiter/innen)  
Teil B: Aufteilung der Sonderstellen auf den Produktbereich

| Nr. | Produktbereich           | 9 | 8 | 7/8a | 6/8a | 6/7a | 5/8a | 5/7a | 5/6a | 4/6a | 4/5a | 3/6a | 3/5a | 3/4a | 2/3a | 2           | Summe       |
|-----|--------------------------|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|-------------|
| 01  | Innere Verwaltung        |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,50        | 0,50        |
|     | <b>Stellen insgesamt</b> |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>0,50</b> | <b>0,50</b> |

**Zusammenfassende Übersicht - Sonderstellenplan -**

| Bereich                                      | Zahl der Stellen<br>2018 | Zahl der Stellen<br>2017 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>30.06.2017 |
|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Beamte/innen                                 | 0                        | 1                        | 0                                                       |
| Tarifl. Beschäftigte (ehem. Angestellte)     | 4                        | 4,5                      | 4                                                       |
| Tarifl. Beschäftigte SuE (ehem. Angestellte) | 1                        | 1                        | 1                                                       |
| Tarifl. Beschäftigte (ehem. Arbeiter/innen)  | 0,5                      | 0,5                      | 0,5                                                     |
|                                              |                          |                          |                                                         |
| <b>Insgesamt</b>                             | <b>5,5</b>               | <b>7</b>                 | <b>5,5</b>                                              |

# STELLENPLAN 2018 - ENTWURF -

## 3. Abschnitt: Zeitstellen

Zeitstellen

- Nachweis über Zeitstellen, die für zeitlich begrenzte, zusätzliche Aufgaben eingerichtet wurden -

Teil A: Beamte/innen

*nachrichtlich*

| Laufbahngruppe    | Besoldungs-<br>gruppe   | Zahl der<br>Stellen<br>2018 | Zahl der<br>Stellen<br>2017 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2017 | Vermerke,<br>Erläuterungen |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <i>Wahlbeamte</i> | B 8                     |                             |                             |                                                                  |                            |
|                   | B 6                     |                             |                             |                                                                  |                            |
|                   | B 5                     |                             |                             |                                                                  |                            |
|                   | B 4                     |                             |                             |                                                                  |                            |
|                   |                         |                             |                             |                                                                  |                            |
|                   | Summe                   | 0                           | 0                           | 0                                                                |                            |
|                   | <i>Höherer Dienst</i>   |                             |                             |                                                                  |                            |
|                   |                         |                             |                             |                                                                  |                            |
|                   |                         |                             |                             |                                                                  |                            |
|                   |                         |                             |                             |                                                                  |                            |
|                   |                         |                             |                             |                                                                  |                            |
|                   |                         |                             |                             |                                                                  |                            |
|                   | B 2                     |                             |                             |                                                                  |                            |
|                   | A 16                    |                             |                             |                                                                  |                            |
|                   | A 15                    |                             |                             |                                                                  |                            |
|                   | A 14                    |                             |                             |                                                                  |                            |
|                   | A 13                    | 1                           | 1                           | 1                                                                |                            |
|                   |                         |                             |                             |                                                                  |                            |
|                   | Summe                   | 1                           | 1                           | 1                                                                |                            |
|                   | <i>Gehobener Dienst</i> |                             |                             |                                                                  |                            |
|                   |                         |                             |                             |                                                                  |                            |
|                   |                         |                             |                             |                                                                  |                            |
|                   |                         |                             |                             |                                                                  |                            |
|                   |                         |                             |                             |                                                                  |                            |
|                   |                         |                             |                             |                                                                  |                            |
|                   | A 13 s                  |                             |                             |                                                                  |                            |
|                   | A 12                    |                             |                             |                                                                  |                            |
|                   | A 11                    |                             |                             |                                                                  |                            |
|                   | A 10                    | 2                           | 1                           | 1                                                                |                            |
|                   | A 9                     |                             |                             |                                                                  |                            |
|                   |                         |                             |                             |                                                                  |                            |
|                   | Summe                   | 2                           | 1                           | 1                                                                |                            |
|                   | <i>Mittlerer Dienst</i> |                             |                             |                                                                  |                            |
|                   |                         |                             |                             |                                                                  |                            |
|                   |                         |                             |                             |                                                                  |                            |
|                   |                         |                             |                             |                                                                  |                            |
|                   |                         |                             |                             |                                                                  |                            |
|                   |                         |                             |                             |                                                                  |                            |
|                   |                         |                             |                             |                                                                  |                            |
|                   | A 9 s AZ                |                             |                             |                                                                  |                            |
|                   | A 9 s                   |                             |                             |                                                                  |                            |
|                   | A 8                     |                             |                             |                                                                  |                            |
|                   | A 7                     |                             |                             |                                                                  |                            |
|                   | A 6                     |                             |                             |                                                                  |                            |
|                   |                         |                             |                             |                                                                  |                            |
|                   | Summe                   | 0                           | 0                           | 0                                                                |                            |
| Insgesamt         |                         | 3                           | 2                           | 2                                                                |                            |

Anmerkung:

Die als Zeitstellen Beamte/innen gesondert nachgewiesenen Planstellen sind hier lediglich nachrichtlich aufgeführt und als Bestandteil des Stellenplans Teil A: Beamte/innen berücksichtigt.

Zeitstellen

- Nachweis über Zeitstellen, die für zeitlich begrenzte, zusätzliche Aufgaben eingerichtet wurden -

Teil B: Tariflich Beschäftigte (ehem. Angestellte)

| Vergütungsgruppe | Zahl der Stellen<br>2018 | Zahl der Stellen<br>2017 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.06.2017 | Erläuterungen |
|------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| I                |                          |                          |                                                            |               |
| Ia               |                          |                          |                                                            |               |
| Ib               |                          |                          |                                                            |               |
| II/Ib            |                          |                          |                                                            |               |
| II+Z             |                          |                          |                                                            |               |
| II               | 3                        | 1                        | 1                                                          |               |
| III/II           | 5,5                      | 5                        | 4,5                                                        |               |
| III              |                          |                          |                                                            |               |
| IVa/III          | 3,5                      | 3                        | 3                                                          |               |
| IVa+Z            |                          |                          |                                                            |               |
| IVa              | 3                        | 3                        | 3                                                          |               |
| IVb/IVa          |                          |                          |                                                            |               |
| IVb+Z            |                          |                          |                                                            |               |
| IVb              | 1                        | 1                        | 1                                                          |               |
| Vb/IVa           | 1                        | 1                        | 0                                                          |               |
| Vb/IVb+Z         |                          |                          |                                                            |               |
| Vb/IVb           |                          |                          |                                                            |               |
| Vb+Z             |                          |                          |                                                            |               |
| Vb               |                          |                          |                                                            |               |
| Vc/IVb           |                          |                          |                                                            |               |
| Vc+Z             |                          |                          |                                                            |               |
| Vc               | 5,5                      | 5,5                      | 5,5                                                        |               |
| Vc/Vb            | 2                        | 2                        | 2                                                          |               |
| Vlb/Vc+Z         |                          |                          |                                                            |               |
| Vlb/Vc           |                          |                          |                                                            |               |
| Vlb+Z            |                          |                          |                                                            |               |
| Vlb              | 4                        | 4                        | 4                                                          |               |
| VII/Vlb          |                          |                          |                                                            |               |
| VII              |                          |                          |                                                            |               |
| VIII/Vlb         |                          |                          |                                                            |               |
| VIII/VII         |                          |                          |                                                            |               |
| VIII             |                          |                          |                                                            |               |
| IX/VII           |                          |                          |                                                            |               |
| IXa/VIII         |                          |                          |                                                            |               |
| IX/VIII          |                          |                          |                                                            |               |
| IX               |                          |                          |                                                            |               |
| <b>Insgesamt</b> | <b>28,5</b>              | <b>25,5</b>              | <b>24</b>                                                  |               |

# Zeitstellen

- Nachweis über Zeitstellen, die für zeitlich begrenzte, zusätzliche Aufgaben eingerichtet wurden -

Teil B: Tariflich Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes (ehem. Angestellte)

| Vergütungsgruppe | Zahl der Stellen<br>2018 | Zahl der Stellen<br>2017 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.06.2017 | Erläuterungen |
|------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| S18              | 1                        |                          |                                                            |               |
| S17              |                          |                          |                                                            |               |
| S16              |                          |                          |                                                            |               |
| S15              | 7                        | 7,5                      | 7,5                                                        |               |
| S14              |                          |                          |                                                            |               |
| S13              |                          |                          |                                                            |               |
| S12              | 4                        | 3                        | 2                                                          |               |
| S11 UE           |                          |                          |                                                            |               |
| S11b             |                          |                          |                                                            |               |
| S11a             |                          |                          |                                                            |               |
| S11              |                          |                          |                                                            |               |
| S10              |                          |                          |                                                            |               |
| S9               |                          |                          |                                                            |               |
| S8a+Z            | 13                       | 13,5                     | 11                                                         |               |
| S8b              | 3,5                      | 3                        | 2,5                                                        |               |
| S8a              | 2,5                      | 1,5                      | 1,5                                                        |               |
| S8               |                          |                          |                                                            |               |
| S7               |                          |                          |                                                            |               |
| S6               |                          |                          |                                                            |               |
| S5               |                          |                          |                                                            |               |
| S4               | 1,5                      | 0,5                      | 0,5                                                        |               |
| S3               |                          |                          |                                                            |               |
| <b>Insgesamt</b> | <b>32,5</b>              | <b>29</b>                | <b>25</b>                                                  |               |

# Zeitstellen

- Nachweis über Zeitstellen, die für zeitlich begrenzte, zusätzliche Aufgaben eingerichtet wurden -

Teil B: Tariflich Beschäftigte (ehem. Arbeiter/innen)

| Lohngruppe       | Zahl der Stellen<br>2018 | Zahl der Stellen<br>2017 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.06.2017 | Erläuterungen |
|------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| 9                |                          |                          |                                                            |               |
| 7/8a             |                          |                          |                                                            |               |
| 6/8a             |                          |                          |                                                            |               |
| 6/7a             |                          |                          |                                                            |               |
| 5/8a             |                          |                          |                                                            |               |
| 5/7a             |                          |                          |                                                            |               |
| 5/6a             |                          |                          |                                                            |               |
| 4/6a             |                          |                          |                                                            |               |
| 4/5a             |                          |                          |                                                            |               |
| 3/6a             |                          |                          |                                                            |               |
| 3/5a             |                          |                          |                                                            |               |
| 3/4a             |                          |                          |                                                            |               |
| 2/3a             |                          |                          |                                                            |               |
| 2                |                          |                          |                                                            |               |
| 1/1a             |                          |                          |                                                            |               |
| <b>Insgesamt</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                                   |               |

Stellenübersicht Zeitstellen Beamte/innen  
Teil A: Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

|    |                    | Wahlbeamte |    |    |    |    | Höherer Dienst |     |     |     |      | Gehobener Dienst |     |     |      |    | Mittlerer Dienst |     |    |    |    | Summe |
|----|--------------------|------------|----|----|----|----|----------------|-----|-----|-----|------|------------------|-----|-----|------|----|------------------|-----|----|----|----|-------|
| PB | Bezeichnung        | B9         | B8 | B6 | B5 | B4 | B2             | A16 | A15 | A14 | A13  | A13s             | A12 | A11 | A10  | A9 | A9s AZ           | A9s | A8 | A7 | A6 |       |
| 05 | Soziale Leistungen |            |    |    |    |    |                |     |     |     | 1,00 |                  |     |     | 2,00 |    |                  |     |    |    |    | 3,00  |
|    | Stellen insgesamt  |            |    |    |    |    |                |     |     |     | 1,00 |                  |     |     | 2,00 |    |                  |     |    |    |    | 3,00  |



Stellenübersicht Zeitstellen Tariflich Beschäftigte (ehem. Angestellte)  
Teil B: Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

| Nr.               | Produktbereich                        | I | Ia | Ib/<br>Ia | Ib | II/<br>Ib | II+Z | II   | III/<br>II | III  | IVa/<br>III | IVa<br>+Z | IVa  | IVb/<br>IVa | Vb/<br>IVa | IVb<br>+Z | IVb | Vb/<br>IVb+Z | Vb/<br>IVb | Vb<br>+Z | Vb   | Vc   | Vc/<br>Vb | Vib/<br>Vc+Z | Vib/<br>Vc | Vib | VII/<br>Vib | VII | VIII/<br>VII | VIII | IX/<br>VII | IXa/<br>VIII | IX/<br>VIII | IX | Summe |
|-------------------|---------------------------------------|---|----|-----------|----|-----------|------|------|------------|------|-------------|-----------|------|-------------|------------|-----------|-----|--------------|------------|----------|------|------|-----------|--------------|------------|-----|-------------|-----|--------------|------|------------|--------------|-------------|----|-------|
| 02                | Sicherheit und Ordnung                |   |    |           |    |           |      |      |            |      |             |           |      |             |            | 1,00      |     |              |            |          |      |      |           |              | 4,00       |     |             |     |              |      |            |              |             |    | 5,00  |
| 03                | Schulträgeraufgaben                   |   |    |           |    |           |      | 1,00 |            | 1,00 |             |           | 1,00 |             |            |           |     |              |            |          |      |      |           |              |            |     |             |     |              |      |            |              |             |    | 2,00  |
| 04                | Kultur und Wissenschaft               |   |    |           |    |           | 1,00 | 1,00 |            |      |             | 1,00      |      |             |            |           |     |              |            |          |      | 1,00 |           |              |            |     |             |     |              |      |            |              |             |    | 4,00  |
| 05                | Soziale Leistungen                    |   |    |           |    |           | 1,00 |      |            |      |             |           |      |             |            |           |     |              |            |          |      | 4,00 |           |              |            |     |             |     |              |      |            |              |             |    | 5,00  |
| 06                | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe    |   |    |           |    |           | 1,00 |      |            | 1,00 |             | 2,00      |      |             |            |           |     |              |            |          |      |      |           |              |            |     |             |     |              |      |            |              |             |    | 4,00  |
| 07                | Gesundheitsdienste                    |   |    |           |    |           |      |      |            |      |             |           |      |             |            |           |     |              |            |          |      | 1,50 |           |              |            |     |             |     |              |      |            |              |             |    | 1,50  |
| 09                | Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo. |   |    |           |    |           |      | 1,00 |            | 1,50 |             |           |      |             |            |           |     |              |            |          |      | 1,00 |           |              |            |     |             |     |              |      |            |              |             |    | 3,50  |
| 12                | Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV     |   |    |           |    |           |      |      |            |      |             |           |      | 1,00        |            |           |     |              |            |          |      |      |           |              |            |     |             |     |              |      |            |              |             |    | 1,00  |
| 14                | Umweltschutz                          |   |    |           |    |           |      | 2,50 |            |      |             |           |      |             |            |           |     |              |            |          |      |      |           |              |            |     |             |     |              |      |            |              |             |    | 2,50  |
| Stellen insgesamt |                                       |   |    |           |    |           | 3,00 | 5,50 |            | 3,50 |             | 3,00      |      | 1,00        |            | 1,00      |     |              |            |          | 5,50 | 2,00 |           |              | 4,00       |     |             |     |              |      |            |              |             |    | 28,50 |

Stellenübersicht Zeitstellen der Tariflich Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes (ehem. Angestellte)  
Teil B: Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

| Nr.                      | Produktbereich                     | S18        | S17 | S16 | S15        | S14 | S13 | S12        | S11b | S11a | S10 | S9 | S8b        | S8a        | S8a+Z       | S7 | S6 | S5 | S4         | S3 | S2 | Summe       |
|--------------------------|------------------------------------|------------|-----|-----|------------|-----|-----|------------|------|------|-----|----|------------|------------|-------------|----|----|----|------------|----|----|-------------|
| 05                       | Soziale Leistungen                 | 1,0        |     |     | 1,0        |     |     | 1,0        |      |      |     |    |            |            |             |    |    |    |            |    |    | 3,0         |
| 06                       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |            |     |     | 6,0        |     |     | 3,0        |      |      |     |    | 3,5        | 2,5        | 13,0        |    |    |    | 1,5        |    |    | 29,5        |
| <b>Stellen Insgesamt</b> |                                    | <b>1,0</b> |     |     | <b>7,0</b> |     |     | <b>4,0</b> |      |      |     |    | <b>3,5</b> | <b>2,5</b> | <b>13,0</b> |    |    |    | <b>1,5</b> |    |    | <b>32,5</b> |

**Zusammenfassende Übersicht - Zeitstellen -**

| Bereich                                        | Zahl der Stellen<br>2018 | Zahl der Stellen<br>2017 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.6.2017 |
|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Beamte/innen                                   | 3                        | 2                        | 2                                                         |
| Tariflich Beschäftigte (ehem. Angestellte)     | 28,5                     | 25,5                     | 27                                                        |
| Tariflich Beschäftigte SuE (ehem. Angestellte) | 32,5                     | 29                       | 28,5                                                      |
| Tariflich Beschäftigte (ehem. Arbeiter/innen)  | 0                        | 0                        | 0                                                         |
| <b>Insgesamt</b>                               | <b>64</b>                | <b>56,5</b>              | <b>57,5</b>                                               |

## Gesamtübersicht

| Bereich                                                                                                         |                | Zahl der Stellen<br>2018 | Zahl der Stellen<br>2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>I. Beamte/innen</b>                                                                                          |                |                          |                          |
| Stellenplan                                                                                                     | (1. Abschnitt) | 874                      | 855,5                    |
| davon                                                                                                           |                |                          |                          |
| - Sonderstellenplan                                                                                             | (2. Abschnitt) | 0                        | 1                        |
| - Zeitstellen                                                                                                   | (3. Abschnitt) | 3                        | 2                        |
| Sondervermögen mit Sonderrechnung<br>Wirtschaftsbetrieb "Alteneinrichtungen<br>der Stadt Oberhausen"            |                | 1                        | 1                        |
| Wirtschaftsbetrieb Oberhausen GmbH<br>(ehem. eigenbetriebsähn. Einrichtung<br>"Wirtschaftsbetriebe Oberhausen") |                | 2                        | 2                        |
| OGM GmbH                                                                                                        |                | 11                       | 11                       |
| <b>Insgesamt</b>                                                                                                |                | <b>888</b>               | <b>869,5</b>             |
| <b>II. Tariflich Beschäftigte<br/>(ehem. Angestellte)</b>                                                       |                |                          |                          |
| Stellenplan                                                                                                     | (1. Abschnitt) | 725                      | 725,5                    |
| Sonderstellenplan                                                                                               | (2. Abschnitt) | 4                        | 4,5                      |
| Zeitstellen                                                                                                     | (3. Abschnitt) | 28,5                     | 25,5                     |
| <b>Insgesamt</b>                                                                                                |                | <b>757,5</b>             | <b>755,5</b>             |
| <b>III. Tariflich Beschäftigte im<br/>Rettungsdienst</b>                                                        |                |                          |                          |
| Stellenplan                                                                                                     | (1. Abschnitt) | 8                        | 0                        |
| Sonderstellenplan                                                                                               | (2. Abschnitt) | 0                        | 0                        |
| Zeitstellen                                                                                                     | (3. Abschnitt) | 0                        | 0                        |
| <b>Insgesamt</b>                                                                                                |                | <b>8</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>IV. Tariflich Beschäftigte SuE (ehem.<br/>Angestellte)</b>                                                   |                |                          |                          |
| Stellenplan                                                                                                     | (1. Abschnitt) | 345                      | 328                      |
| Sonderstellenplan                                                                                               | (2. Abschnitt) | 1                        | 1                        |
| Zeitstellen                                                                                                     | (3. Abschnitt) | 32,5                     | 29                       |
| <b>Insgesamt</b>                                                                                                |                | <b>378,5</b>             | <b>358</b>               |
| <b>V. Tariflich Beschäftigte<br/>(ehem. Arbeiter/innen)</b>                                                     |                |                          |                          |
| Stellenplan                                                                                                     | (1. Abschnitt) | 15,5                     | 16                       |
| Sonderstellenplan                                                                                               | (2. Abschnitt) | 0,5                      | 0,5                      |
| Zeitstellen                                                                                                     | (3. Abschnitt) | 0                        | 0                        |
| <b>Insgesamt</b>                                                                                                |                | <b>16</b>                | <b>16,5</b>              |
| <b>Summe aus I., II., III., IV. und V.</b>                                                                      |                | <b>2048</b>              | <b>1999,5</b>            |

# Bilanz des Vorvorjahres

**Bilanz der Stadt Oberhausen zum 31.12.2016**

|                                                                                |                | <u>31.12.2016</u>       | <u>31.12.2015</u>       |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                | EUR            | EUR                     | EUR                     |
| <b>AKTIVA</b>                                                                  |                |                         |                         |
| <b>1. Anlagevermögen</b>                                                       |                | <b>1.671.004.858,10</b> | <b>1.694.781.018,45</b> |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                                          |                | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.2 Sachanlagen                                                                |                | <u>1.459.432.951,60</u> | <u>1.478.344.718,19</u> |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      |                | 163.985.555,60          | 164.851.176,47          |
| 1.2.1.1 Grünflächen                                                            | 115.106.213,67 |                         | 115.015.746,70          |
| 1.2.1.2 Ackerland                                                              | 2.420.281,45   |                         | 2.492.342,23            |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten                                                          | 4.847.212,85   |                         | 4.847.212,85            |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                                         | 41.611.847,63  |                         | 42.495.874,69           |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        |                | 381.104.717,21          | 381.948.728,22          |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                                        | 14.093.413,52  |                         | 14.396.604,52           |
| 1.2.2.2 Schulen                                                                | 224.717.561,43 |                         | 231.306.865,43          |
| 1.2.2.3 Wohnbauten                                                             | 35.063.413,27  |                         | 25.683.297,27           |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                       | 107.230.328,99 |                         | 110.561.961,00          |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen                                                    |                | 838.217.612,04          | 852.927.273,29          |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                             | 161.668.709,89 |                         | 161.720.266,05          |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel                                                     | 50.825.572,00  |                         | 49.725.253,00           |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen             | 0,00           |                         | 0,00                    |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                         | 296.178.388,87 |                         | 298.668.821,87          |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen             | 316.597.184,28 |                         | 329.672.204,37          |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                             | 12.947.757,00  |                         | 13.140.728,00           |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                                       |                | 1.948.268,00            | 2.053.361,00            |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                        |                | 7.508.909,88            | 7.504.253,88            |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              |                | 6.808.438,00            | 4.748.875,00            |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       |                | 5.470.236,34            | 5.727.311,55            |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                   |                | 54.389.214,53           | 58.583.738,78           |
| 1.3 Finanzanlagen                                                              |                | <u>211.571.906,50</u>   | <u>216.436.300,26</u>   |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                       |                | 178.359.391,56          | 182.132.877,95          |
| 1.3.2 Beteiligungen                                                            |                | 1.794.999,16            | 1.802.378,08            |
| 1.3.3 Sondervermögen                                                           |                | 8.719.242,62            | 8.719.242,62            |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens                                          |                | 2.818.389,61            | 2.817.996,88            |
| 1.3.5 Ausleihungen                                                             |                | 19.879.883,55           | 20.963.804,73           |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen                                              | 0,00           |                         | 0,00                    |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen                                                       | 0,00           |                         | 0,00                    |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen                                                      | 18.978.541,34  |                         | 19.996.744,51           |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen                                                  | 901.342,21     |                         | 967.060,22              |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>                                                       |                | <u>74.918.795,76</u>    | <u>49.561.376,46</u>    |
| 2.1 Vorräte                                                                    |                | <u>7.636.375,82</u>     | <u>8.314.906,42</u>     |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                   | 4.083.978,35   |                         | 4.762.508,95            |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen                                                   | 3.552.397,47   |                         | 3.552.397,47            |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                              |                | <u>59.755.769,82</u>    | <u>31.873.139,95</u>    |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen |                | 58.218.049,41           | 30.561.717,04           |
| 2.2.1.1 Gebühren                                                               | 6.384.462,22   |                         | 3.748.490,08            |
| 2.2.1.2 Beiträge                                                               | 636.935,50     |                         | 556.287,85              |
| 2.2.1.3 Steuern                                                                | 19.809.800,58  |                         | 16.163.917,44           |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen                                     | 1.454.101,60   |                         | 1.615.052,55            |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                             | 29.932.749,51  |                         | 8.477.969,12            |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen                                             |                | 745.584,23              | 432.505,65              |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privatem Bereich                                         | 230.972,36     |                         | 296.284,69              |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich                                     | 4.746,02       |                         | 1.012,65                |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen                                           | 509.066,54     |                         | 129.355,31              |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen                                                    | 417,60         |                         | 0,00                    |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen                                                   | 381,71         |                         | 5.853,00                |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände                                            |                | 792.136,18              | 878.917,26              |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens                                            |                | 0,00                    | 0,00                    |
| 2.4 Liquide Mittel                                                             |                | 7.526.650,12            | 9.373.330,09            |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                                           |                | <u>19.331.541,34</u>    | <u>19.888.693,94</u>    |
| <b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>                        |                | <u>1.121.394.760,40</u> | <u>1.075.367.468,73</u> |
| 4.1 Fehlbetrag aus der Eröffnungsbilanz                                        | 280.784.819,46 |                         | 280.784.819,46          |
| 4.2 Jahresfehlbetrag 2008                                                      | 121.792.549,57 |                         | 121.792.549,57          |
| 4.3 Jahresfehlbetrag 2009                                                      | 127.872.839,57 |                         | 127.872.839,57          |
| 4.4 Jahresfehlbetrag 2010                                                      | 155.918.150,17 |                         | 155.918.150,17          |
| 4.5 Jahresfehlbetrag 2011                                                      | 68.104.298,28  |                         | 68.104.298,28           |
| 4.6 Jahresfehlbetrag 2012                                                      | 52.700.652,56  |                         | 52.700.652,56           |
| 4.7 Jahresfehlbetrag 2013                                                      | 72.567.023,15  |                         | 72.567.023,15           |
| 4.8 Verrechnungen 2013 (§ 43 (3) GemHVO)                                       | 84.053.728,19  |                         | 84.053.728,19           |
| 4.9 Jahresfehlbetrag 2014                                                      | 62.373.076,83  |                         | 62.373.076,83           |
| 4.10 Verrechnungen 2014 (§ 43 (3) GemHVO)                                      | 16.081.012,41  |                         | 16.081.012,41           |
| 4.11 Jahresfehlbetrag 2015                                                     | 33.988.557,78  |                         | 33.988.557,78           |
| 4.12 Verrechnungen 2015 (§ 43 (3) GemHVO) und Korrektur aus Vorjahren          | -869.239,24    |                         | -869.239,24             |
| 4.13 Jahresfehlbetrag 2016                                                     | 42.288.742,28  |                         |                         |
| 4.14 Verrechnungen 2016 (§ 43 (3) GemHVO) und Korrektur aus Vorjahren          | 3.738.549,39   |                         |                         |
|                                                                                |                | <u>2.886.649.955,60</u> | <u>2.839.598.557,58</u> |

Bilanz der Stadt Oberhausen zum 31.12.2016

|                                                                                      |                |                  | <u>31.12.2016</u>       | <u>31.12.2015</u>       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| PASSIVA                                                                              | EUR            | EUR              | EUR                     | EUR                     |
| <b>1. Eigenkapital</b>                                                               |                |                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 1.1 Allgemeines Rücklage                                                             |                | 0,00             |                         | 0,00                    |
| 1.2 Sonderrücklagen                                                                  |                | 0,00             |                         | 0,00                    |
| 1.3 Ausgleichsrücklage                                                               |                | 0,00             |                         | 0,00                    |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                                |                | 0,00             |                         | 0,00                    |
| <b>2. Sonderposten</b>                                                               |                |                  | <b>420.871.741,86</b>   | <b>431.416.745,03</b>   |
| 2.1 für Zuwendungen                                                                  |                | 360.472.737,29   |                         | 365.250.080,09          |
| 2.2 für Beiträge                                                                     |                | 59.510.487,27    |                         | 62.289.867,77           |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich                                                       |                | 888.517,30       |                         | 3.876.797,17            |
| 2.4 Sonstige Sonderposten                                                            |                | 0,00             |                         | 0,00                    |
| <b>3. Rückstellungen</b>                                                             |                |                  | <b>482.598.127,07</b>   | <b>461.788.525,82</b>   |
| 3.1 Pensionsrückstellungen                                                           |                | 420.395.759,11   |                         | 403.596.746,11          |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten                                        |                | 600.000,00       |                         | 600.000,00              |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen                                                    |                | 3.860.875,00     |                         | 3.860.875,00            |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen                                                          |                | 57.741.492,96    |                         | 53.730.904,71           |
| <b>4. Verbindlichkeiten</b>                                                          |                |                  | <b>1.961.383.972,32</b> | <b>1.925.698.650,27</b> |
| 4.1 Anleihen                                                                         |                | 0,00             |                         | 0,00                    |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 |                | 295.506.187,91   |                         | 297.537.120,90          |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen                                                    | 0,00           |                  |                         | 0,00                    |
| 4.2.2 von Beteiligungen                                                              | 0,00           |                  |                         | 0,00                    |
| 4.2.3 von Sondervermögen                                                             | 0,00           |                  |                         | 0,00                    |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich                                                       | 6.446.055,51   |                  |                         | 6.836.370,58            |
| 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt                                                       | 289.060.132,40 |                  |                         | 290.700.750,32          |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                          |                | 1.623.500.000,00 |                         | 1.582.500.000,00        |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen |                | 0,00             |                         | 0,00                    |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 |                | 14.142.880,33    |                         | 17.321.625,26           |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                         |                | 8.770.269,48     |                         | 4.716.146,99            |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten                                                       |                | 13.280.866,43    |                         | 18.059.287,27           |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen                                                            |                | 6.183.768,17     |                         | 5.564.469,85            |
| <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                                |                |                  | <b>21.796.114,35</b>    | <b>20.694.636,46</b>    |
|                                                                                      |                |                  | <u>2.886.649.955,60</u> | <u>2.839.598.557,58</u> |

# Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen



**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan<br>des Jahres ...                 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                    | 2018<br>TEUR                         | 2019<br>TEUR      | 2020<br>TEUR      | 2021<br>TEUR      |
| 2017                                                                               | 15.521                               |                   |                   |                   |
| 2018                                                                               |                                      | 16.116            |                   |                   |
|                                                                                    |                                      |                   |                   |                   |
| <b>Nachrichtlich:<br/>In der Finanzplanung vorgesehene<br/>Kreditaufnahmen EUR</b> | <b>40.157.260</b>                    | <b>33.353.420</b> | <b>29.698.500</b> | <b>16.029.930</b> |

# Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Die Übersicht über die voraussichtlichen Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen lag bei Drucklegung noch nicht vor.

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten lag bei Drucklegung noch nicht vor.

# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Nach der Bilanz zum 31.12.2016 ergibt sich ein negatives Eigenkapital in Höhe von 1.121,4 Mio. EUR.

# Übersicht der Budgets nach § 21 Abs. 2 GemHVO („Zweckbindungen“)



**Übersicht der Budgets nach § 21 Abs. 2 GemHVO  
("Zweckbindungen")**

**Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung**

| Zweckbindung   | Produkt  | Bezeichnung                              | Kostenart | Bezeichnung                              | Originalbudget    | Erläuterung                                                                                                                            |
|----------------|----------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZWB0201        | PN021001 | Personenstandsw., Melde-u. Ausweisangele | 431100    | Verwaltungsgebühren                      | 900.000,00        | ZWB0201 - "Dokumente"                                                                                                                  |
| ZWB0201        | PN021001 | Personenstandsw., Melde-u. Ausweisangele | 528190    | Sonstige Materialaufwendungen            | -700.000,00       | ZWB0201 - "Dokumente" Passvordrucke u.a.                                                                                               |
| <b>ZWB0201</b> |          |                                          |           |                                          | <b>200.000,00</b> |                                                                                                                                        |
| ZWB0203        | PN021301 | Statistik                                | 448500    | Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.  | 4.400,00          | ZWB0203 - "STOAG Befragung" Erstattung der STOAG für Befragungen (alle 2 Jahre) zuzüglich Erstattung der jährlichen Gasometerbefragung |
| ZWB0203        | PN021301 | Statistik                                | 529124    | EP Beschaffungswesen                     | -5.160,00         | ZWB0203 - "STOAG Befragung" Erstattung der STOAG für Befragungen (alle 2 Jahre) zuzüglich Erstattung der jährlichen Gasometerbefragung |
| ZWB0203        | PN021301 | Statistik                                | 529142    | EP Post- und Botendienste                | -21.430,00        | ZWB0203 - "STOAG Befragung" Erstattung der STOAG für Befragungen (alle 2 Jahre) zuzüglich Erstattung der jährlichen Gasometerbefragung |
| <b>ZWB0203</b> |          |                                          |           |                                          | <b>-22.190,00</b> |                                                                                                                                        |
| ZWB0204        | PN021502 | Abwehr v.Großschadensereignissen         | 414100    | Zuweisungen vom Land                     | 30.000,00         | ZWB0204 - "Großschadensereignisse" Pauschale Zahlung vom Land                                                                          |
| ZWB0204        | PN021502 | Abwehr v.Großschadensereignissen         | 549150    | Andere sonstige ordentliche Aufwendungen | -30.000,00        | ZWB0204 - "Großschadensereignisse" Externe Honorarkraft, Großschadensereignisse                                                        |
| <b>ZWB0204</b> |          |                                          |           |                                          | <b>0,00</b>       |                                                                                                                                        |
| ZWB0205        | PN021201 | Ausl.-Staatsangehörigkeitsan.u. Aufenth  | 431100    | Verwaltungsgebühren                      | 300.000,00        | ZWB0205 - "Elektronischer Aufenthaltstitel"                                                                                            |
| ZWB0205        | PN021201 | Ausl.-Staatsangehörigkeitsan.u. Aufenth  | 528190    | Sonstige Materialaufwendungen            | -175.000,00       | ZWB0205 - "Elektronischer Aufenthaltstitel"                                                                                            |
| <b>ZWB0205</b> |          |                                          |           |                                          | <b>125.000,00</b> |                                                                                                                                        |

**Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben**

| Zweckbindung   | Produkt  | Bezeichnung | Kostenart | Bezeichnung                              | Originalbudget    | Erläuterung                                                                                                                                          |
|----------------|----------|-------------|-----------|------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZWB0301        | PN030101 | Grundschule | 414100    | Zuweisungen vom Land                     | 4.983.300,00      | ZWB0301 - "Ganztag" Anpassung an die Schüler/-innenzahlen                                                                                            |
| ZWB0301        | PN030101 | Grundschule | 432100    | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.397.140,00      | ZWB0301 - "Ganztag" Anpassung an die Schüler/-innenzahlen, Elternbeiträge für Betreuung "Offener Ganztag"                                            |
| ZWB0301        | PN030101 | Grundschule | 501900    | Aufw. f. sonstige Beschäftigte           | -7.380.440,00     | ZWB0301 - "Ganztag" Personalkosten für Betreuungsform "Offener Ganztag"                                                                              |
| <b>ZWB0301</b> |          |             |           |                                          | <b>0,00</b>       |                                                                                                                                                      |
| ZWB0302        | PN030101 | Grundschule | 448800    | Erstattungen von übrigen Bereichen       | 160,00            | ZWB0302 - "Schüleraustausch Grundschulen" Kostenanteile von Eltern und Lehrern beim Schüleraustausch                                                 |
| ZWB0302        | PN030101 | Grundschule | 529154    | Aufw.f.Veranstaltungen                   | -22.780,00        | ZWB0302 - "Schüleraustausch Grundschulen" Kosten für Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen, Begleitung von Projekten in Schulen, Studienfahrten |
| <b>ZWB0302</b> |          |             |           |                                          | <b>-22.620,00</b> |                                                                                                                                                      |

| Zweckbindung   | Produkt  | Bezeichnung   | Kostenart | Bezeichnung                        | Originalbudget     | Erläuterung                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------|---------------|-----------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZWB0303        | PN030102 | Hauptschule   | 414100    | Zuweisungen vom Land               | 125.000,00         | ZWB0303 - "Übermittagsbetreuung Hauptschulen" Anpassung an die Schüler/innenzahlen (Gebundener Ganzttag)                                                                           |
| ZWB0303        | PN030102 | Hauptschule   | 501900    | Aufw. f. sonstige Beschäftigte     | -125.000,00        | ZWB0303 - "Übermittagsbetreuung Hauptschulen" Anpassung an die Schüler/innenzahlen (Gebundener Ganzttag)                                                                           |
| <b>ZWB0303</b> |          |               |           |                                    | <b>0,00</b>        |                                                                                                                                                                                    |
| ZWB0304        | PN030102 | Hauptschule   | 448800    | Erstattungen von übrigen Bereichen | 30,00              | ZWB0304 - "Schüleraustausch Hauptschulen" Kostenanteile von Eltern und Lehrern beim Schüleraustausch                                                                               |
| ZWB0304        | PN030102 | Hauptschule   | 529154    | Aufw.f.Veranstaltungen             | -21.200,00         | ZWB0304 - "Schüleraustausch Hauptschulen" Kosten für Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen, Begleitung von Projekten in Schulen                                               |
| <b>ZWB0304</b> |          |               |           |                                    | <b>-21.170,00</b>  |                                                                                                                                                                                    |
| ZWB0305        | PN030103 | Realschule    | 414100    | Zuweisungen vom Land               | 85.000,00          | ZWB0305 - "Übermittagsbetreuung Realschulen" Pädagog. Übermittagsbetreuung                                                                                                         |
| ZWB0305        | PN030103 | Realschule    | 501900    | Aufw. f. sonstige Beschäftigte     | -85.000,00         | ZWB0305 - "Übermittagsbetreuung Realschulen" Pädagog. Übermittagsbetreuung                                                                                                         |
| <b>ZWB0305</b> |          |               |           |                                    | <b>0,00</b>        |                                                                                                                                                                                    |
| ZWB0306        | PN030103 | Realschule    | 448800    | Erstattungen von übrigen Bereichen | 10,00              | ZWB0306 - "Schüleraustausch Realschulen" Kostenanteile von Eltern und Lehrern beim Schüleraustausch                                                                                |
| ZWB0306        | PN030103 | Realschule    | 529154    | Aufw.f.Veranstaltungen             | -1.110,00          | ZWB0306 - "Schüleraustausch Realschulen" Zuschuss für Kinder geringverdienender Eltern: Kosten für Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen, Begleitung von Projekten in Schulen |
| <b>ZWB0306</b> |          |               |           |                                    | <b>-1.100,00</b>   |                                                                                                                                                                                    |
| ZWB0307        | PN030104 | Gymnasien     | 414100    | Zuweisungen vom Land               | 260.000,00         | ZWB0307 - "Übermittagsbetreuung Gymnasien" Anpassung an die Schüler/innenzahlen: pädagog. Übermittagsbetreuung (90.000 EUR) und Gebundener Ganzttag (170.000 EUR)                  |
| ZWB0307        | PN030104 | Gymnasien     | 501900    | Aufw. f. sonstige Beschäftigte     | -260.000,00        | ZWB0307 - "Übermittagsbetreuung Gymnasien" "Gebundener Ganzttag" (170.000 EUR) und pädagog. Übermittagsbetreuung (90.000 EUR)                                                      |
| <b>ZWB0307</b> |          |               |           |                                    | <b>0,00</b>        |                                                                                                                                                                                    |
| ZWB0308        | PN030104 | Gymnasien     | 448800    | Erstattungen von übrigen Bereichen | 20,00              | ZWB0308 - "Schüleraustausch Gymnasien" Kostenanteile von Eltern und Lehrern beim Schüleraustausch                                                                                  |
| ZWB0308        | PN030104 | Gymnasien     | 529154    | Aufw.f.Veranstaltungen             | -2.020,00          | ZWB0308 - "Schüleraustausch Gymnasien" Zuschuss für Kinder geringverdienender Eltern: Kosten für Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen, Begleitung von Projekten in Schulen   |
| <b>ZWB0308</b> |          |               |           |                                    | <b>-2.000,00</b>   |                                                                                                                                                                                    |
| ZWB0309        | PN030105 | Förderschulen | 414100    | Zuweisungen vom Land               | 104.000,00         | ZWB0309 - "Übermittagsbetreuung Förderschulen" Anpassung an die Schüler/innenzahlen                                                                                                |
| ZWB0309        | PN030105 | Förderschulen | 501900    | Aufw. f. sonstige Beschäftigte     | -340.000,00        | ZWB0309 - "Übermittagsbetreuung Förderschulen"                                                                                                                                     |
| <b>ZWB0309</b> |          |               |           |                                    | <b>-236.000,00</b> |                                                                                                                                                                                    |
| ZWB0311        | PN030105 | Förderschulen | 448800    | Erstattungen von übrigen Bereichen | 20,00              | ZWB0311 - "Schüleraustausch Förderschulen" Kostenanteile von Eltern und Lehrern beim Schüleraustausch                                                                              |
| ZWB0311        | PN030105 | Förderschulen | 529154    | Aufw.f.Veranstaltungen             | -3.160,00          | ZWB0311 - "Schüleraustausch Förderschulen" Kosten für Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen, Begleitung von Projekten in Schulen                                              |
| <b>ZWB0311</b> |          |               |           |                                    | <b>-3.140,00</b>   |                                                                                                                                                                                    |

| Zweckbindung   | Produkt  | Bezeichnung   | Kostenart | Bezeichnung                        | Originalbudget   | Erläuterung                                                                                                                           |
|----------------|----------|---------------|-----------|------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZWB0312        | PN030106 | Gesamtschulen | 448800    | Erstattungen von übrigen Bereichen | 20,00            | ZWB0312 - "Schüleraustausch Gesamtschulen" Kostenanteile von Eltern und Lehrern beim Schüleraustausch                                 |
| ZWB0312        | PN030106 | Gesamtschulen | 529154    | Aufw.f.Veranstaltungen             | -6.700,00        | ZWB0312 - "Schüleraustausch Gesamtschulen" Kosten für Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen, Begleitung von Projekten in Schulen |
| <b>ZWB0312</b> |          |               |           |                                    | <b>-6.680,00</b> |                                                                                                                                       |
| ZWB0314        | PN030107 | Berufskollegs | 448800    | Erstattungen von übrigen Bereichen | 10,00            | ZWB0314 - "Schüleraustausch Berufskollegs" Kostenanteile von Eltern beim Schüleraustausch                                             |
| ZWB0314        | PN030107 | Berufskollegs | 529154    | Aufw.f.Veranstaltungen             | -100,00          | ZWB0314 - "Schüleraustausch Berufskollegs" Kosten für Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen, Begleitung von Projekten in Schulen |
| <b>ZWB0314</b> |          |               |           |                                    | <b>-90,00</b>    |                                                                                                                                       |

#### Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

| Zweckbindung   | Produkt  | Bezeichnung                              | Kostenart | Bezeichnung                                                      | Originalbudget    | Erläuterung                                                              |
|----------------|----------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ZWB0401        | PN040301 | Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstä. | 414100    | Zuweisungen vom Land                                             | 50,00             | ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen"                           |
| ZWB0401        | PN040301 | Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstä. | 414800    | Zuschüsse von übrigen Bereichen                                  | 51.000,00         | ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen"                           |
| ZWB0401        | PN040301 | Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstä. | 441100    | Erträge aus Mieten und Pachten                                   | 5.420,00          | ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen"                           |
| ZWB0401        | PN040301 | Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstä. | 442100    | Erträge aus Verkauf von Vorräten                                 | 95.500,00         | ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen"                           |
| ZWB0401        | PN040301 | Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstä. | 446100    | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                         | 152.500,00        | ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen"                           |
| ZWB0401        | PN040301 | Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstä. | 501900    | Aufw. f. sonstige Beschäftigte                                   | -110.000,00       | ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen"                           |
| ZWB0401        | PN040301 | Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstä. | 523800    | Erstattungen an übrige Bereiche                                  | -120.000,00       | ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen"                           |
| ZWB0401        | PN040301 | Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstä. | 529100    | Sonst. Aufw. für Dienstleistungen                                | -15.000,00        | ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen"                           |
| <b>ZWB0401</b> |          |                                          |           |                                                                  | <b>59.470,00</b>  |                                                                          |
| ZWB0402        | PN040304 | Stadtarchiv                              | 446100    | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                         | 5.000,00          | ZWB0402 - "Stadtarchiv"                                                  |
| ZWB0402        | PN040304 | Stadtarchiv                              | 501900    | Aufw. f. sonstige Beschäftigte                                   | -22.000,00        | ZWB0402 - "Stadtarchiv"                                                  |
| <b>ZWB0402</b> |          |                                          |           |                                                                  | <b>-17.000,00</b> |                                                                          |
| ZWB0405        | PN040401 | Volkshochschule, Bildungsangebote        | 446102    | Sonst. Privatrechtl.Lstg.-Entg. Seminare, Kurse, Veranstaltungen | 13.000,00         | ZWB0405 - "Prüfungsgebühren" Zertifikatsprüfungen                        |
| ZWB0405        | PN040401 | Volkshochschule, Bildungsangebote        | 531400    | Aufw. f. Zuweis. an sonst. öff. Bereich                          | -12.200,00        | ZWB0405 - "Prüfungsgebühren" Prüfungsgebühren für Sprach- und BAMF-Kurse |
| <b>ZWB0405</b> |          |                                          |           |                                                                  | <b>800,00</b>     |                                                                          |
| ZWB0406        | PN040401 | Volkshochschule, Bildungsangebote        | 446102    | Sonst. Privatrechtl.Lstg.-Entg. Seminare, Kurse, Veranstaltungen | 15.470,00         | ZWB0406 - Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz "AWBG" (3.600 EUR)            |
| ZWB0406        | PN040401 | Volkshochschule, Bildungsangebote        | 501903    | Aufw.f.sonst.Beschäftigte-AWBG-Verans                            | -1.980,00         | ZWB0406 - Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz "AWBG"                        |
| <b>ZWB0406</b> |          |                                          |           |                                                                  | <b>13.490,00</b>  |                                                                          |
| ZWB0407        | PN040401 | Volkshochschule, Bildungsangebote        | 448000    | Erstattungen vom Bund                                            | 410.000,00        | ZWB0407 - "BAMF-Kurse" Integrationskurse                                 |
| ZWB0407        | PN040401 | Volkshochschule, Bildungsangebote        | 501900    | Aufw. f. sonstige Beschäftigte                                   | -370.000,00       | ZWB0407 - "BAMF-Kurse" Honorare                                          |
| ZWB0407        | PN040401 | Volkshochschule, Bildungsangebote        | 541160    | Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung                          | -300,00           | ZWB0407 - "BAMF-Kurse"                                                   |
| <b>ZWB0407</b> |          |                                          |           |                                                                  | <b>39.700,00</b>  |                                                                          |

| Zweckbindung   | Produkt  | Bezeichnung                       | Kostenart | Bezeichnung                                | Originalbudget    | Erläuterung                                                                                                                                                                       |
|----------------|----------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZWB0411        | PN040402 | Medien                            | 414100    | Zuweisungen vom Land                       | 21.500,00         | ZWB0411 - "Medien"                                                                                                                                                                |
| ZWB0411        | PN040402 | Medien                            | 414800    | Zuschüsse von übrigen Bereichen            | 46.500,00         | ZWB0411 - "Medien" Allgemeine Fördermittel für medienpädagogische Angebote (46.000 EUR) sowie öffentliche Bibliothekseinrichtungen (500 EUR)                                      |
| ZWB0411        | PN040402 | Medien                            | 442100    | Erträge aus Verkauf von Vorräten           | 7.650,00          | ZWB0411 - "Medien"                                                                                                                                                                |
| ZWB0411        | PN040402 | Medien                            | 446100    | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte   | 329.500,00        | ZWB0411 - "Medien" Nutzungsgebühren für die Stadtbibliothek                                                                                                                       |
| ZWB0411        | PN040402 | Medien                            | 501900    | Aufw. f. sonstige Beschäftigte             | -32.800,00        | ZWB0411 - "Medien"                                                                                                                                                                |
| ZWB0411        | PN040402 | Medien                            | 527104    | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   | -38.130,00        | ZWB0411 - "Medien" Betriebsbedarf Veranstaltungen (22.480 EUR), Schulbibliotheken (500 EUR) sowie medienpädagogische Angebote (15.150 EUR)                                        |
| <b>ZWB0411</b> |          |                                   |           |                                            | <b>334.220,00</b> |                                                                                                                                                                                   |
| ZWB0413        | PN040701 | Musikschule und Sinfoniekonzerte  | 414800    | Zuschüsse von übrigen Bereichen            | 200.390,00        | ZWB0413 - "Musikschule und JEKI/Jekits" Fördermittel Projektbüro Jeki/Jekits für das Projekt Jeki/Jekits (198.340 EUR) sowie Spenden (2.050 EUR)                                  |
| ZWB0413        | PN040701 | Musikschule und Sinfoniekonzerte  | 446100    | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte   | 408.590,00        | ZWB0413 - "Musikschule und JEKI/Jekits" Entgelte Teilnehmer/innen, davon für das Projekt Jeki/Jekits (157.880 EUR). Sinfoniekonzerte (25.710 EUR) sowie Musikschule (225.000 EUR) |
| ZWB0413        | PN040701 | Musikschule und Sinfoniekonzerte  | 501900    | Aufw. f. sonstige Beschäftigte             | -240.250,00       | ZWB0413 - "Musikschule und JEKI/Jekits" Honorarkosten für das Projekt Jeki/Jekits (189.300 EUR), Honorarkosten übrige Musikschule (50.950 EUR)                                    |
| ZWB0413        | PN040701 | Musikschule und Sinfoniekonzerte  | 528190    | Sonstige Materialaufwendungen              | -2.050,00         | ZWB0413 - "Musikschule und JEKI/Jekits" Verwendung von Spenden                                                                                                                    |
| <b>ZWB0413</b> |          |                                   |           |                                            | <b>366.680,00</b> |                                                                                                                                                                                   |
| ZWB0414        | PN040701 | Musikschule und Sinfoniekonzerte  | 446111    | Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Veranst.    | 5.700,00          | ZWB0414 "Musikschule Veranstaltungen"                                                                                                                                             |
| ZWB0414        | PN040701 | Musikschule und Sinfoniekonzerte  | 529152    | Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit   | -10.530,00        | ZWB0414 "Musikschule Veranstaltungen" Übernachtung, Fahrtkosten                                                                                                                   |
| <b>ZWB0414</b> |          |                                   |           |                                            | <b>-4.830,00</b>  |                                                                                                                                                                                   |
| ZWB0416        | PN040703 | Kulturbüro                        | 414100    | Zuweisungen vom Land                       | 79.000,00         | ZWB0416 - "Kultur und Schule" Landesprogramm Kultur und Schule                                                                                                                    |
| ZWB0416        | PN040703 | Kulturbüro                        | 531826    | Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-Kultur+Schul   | -79.000,00        | ZWB0416 - "Kultur und Schule"                                                                                                                                                     |
| <b>ZWB0416</b> |          |                                   |           |                                            | <b>0,00</b>       |                                                                                                                                                                                   |
| ZWB0417        | PN040703 | Kulturbüro                        | 414700    | Zuschüsse von privaten Unternehmen         | 7.670,00          | ZWB0417 - "Öffentlichkeitsarbeit" Sponsorengelder                                                                                                                                 |
| ZWB0417        | PN040703 | Kulturbüro                        | 446100    | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte   | 250,00            | ZWB0417 - "Öffentlichkeitsarbeit"                                                                                                                                                 |
| ZWB0417        | PN040703 | Kulturbüro                        | 529152    | Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit   | -53.960,00        | ZWB0417 - "Öffentlichkeitsarbeit"                                                                                                                                                 |
| <b>ZWB0417</b> |          |                                   |           |                                            | <b>-46.040,00</b> |                                                                                                                                                                                   |
| ZWB0418        | PN040703 | Kulturbüro                        | 414800    | Zuschüsse von übrigen Bereichen            | 500,00            | ZWB0418 - "Kulturgröschchen" Erträge aus städtischen und kommerziellen Kulturveranstaltungen                                                                                      |
| ZWB0418        | PN040703 | Kulturbüro                        | 531823    | Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-kult.Aktivität | -54.170,00        | ZWB0418 - "Kulturgröschchen" Kulturelle Aktivitäten. Beträge über 400 EUR im Einzelfall zur Verfügung des Kulturausschusses                                                       |
| <b>ZWB0418</b> |          |                                   |           |                                            | <b>-53.670,00</b> |                                                                                                                                                                                   |
| ZWB0419        | PN040703 | Kulturbüro                        | 414802    | Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore   | 500,00            | ZWB0419 - "Sponsorengelder"                                                                                                                                                       |
| ZWB0419        | PN040703 | Kulturbüro                        | 528190    | Sonstige Materialaufwendungen              | -530,00           | ZWB0419 - "Sponsorengelder" Kunsthaus Haven                                                                                                                                       |
| <b>ZWB0419</b> |          |                                   |           |                                            | <b>-30,00</b>     |                                                                                                                                                                                   |
| ZWB0420        | PN040401 | Volkshochschule, Bildungsangebote | 448001    | Erstattungen vom Bund-Fahrtkosten VHS      | 6.000,00          | ZWB0420 "Fahrtkosten"                                                                                                                                                             |
| ZWB0420        | PN040401 | Volkshochschule, Bildungsangebote | 527112    | Sonst.Aufw.f.Fahrtkosten VHS               | -6.000,00         | ZWB0420 "Fahrtkosten"                                                                                                                                                             |
| <b>ZWB0420</b> |          |                                   |           |                                            | <b>0,00</b>       |                                                                                                                                                                                   |

**Produktbereich 05 - Soziale Leistungen**

| Zweckbindung   | Produkt  | Bezeichnung                   | Kostenart | Bezeichnung                           | Originalbudget | Erläuterung                          |
|----------------|----------|-------------------------------|-----------|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| ZWB0520        | PN050206 | Hilfe f.Obdach-u.Wohnungslose | 414800    | Zuschüsse von übrigen Bereichen       | 520,00         | ZWB0520 - "Obdachlosenhilfe" Spenden |
| ZWB0520        | PN050206 | Hilfe f.Obdach-u.Wohnungslose | 531800    | Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | -520,00        | ZWB0520 - "Obdachlosenhilfe" Spenden |
| <b>ZWB0520</b> |          |                               |           |                                       | <b>0,00</b>    |                                      |
| ZWB0531        | PN050207 | Hilfe f.Asylbewerber/innen    | 414100    | Zuweisungen vom Land                  | 668.660,00     | ZWB0531 - "Betreuung von Migranten"  |
| ZWB0531        | PN050207 | Hilfe f.Asylbewerber/innen    | 531813    | KM-Erstattungen an übrige Ber         | -668.660,00    | ZWB0531 - "Betreuung von Migranten"  |
| <b>ZWB0531</b> |          |                               |           |                                       | <b>0,00</b>    |                                      |

**Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

| Zweckbindung   | Produkt  | Bezeichnung               | Kostenart | Bezeichnung                              | Originalbudget     | Erläuterung                                                                                                                   |
|----------------|----------|---------------------------|-----------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZWB0601        | PN060503 | Jugendarbeit/Jugendschutz | 442100    | Erträge aus Verkauf von Vorräten         | 16.500,00          | ZWB0601 - "Action Guide"                                                                                                      |
| ZWB0601        | PN060503 | Jugendarbeit/Jugendschutz | 533125    | Jugendhilfe a.v.E.-Freizeitpassangebote  | -64.940,00         | ZWB0601 - "Action Guide"                                                                                                      |
| <b>ZWB0601</b> |          |                           |           |                                          | <b>-48.440,00</b>  |                                                                                                                               |
| ZWB0605        | PN060503 | Jugendarbeit/Jugendschutz | 432115    | Ben.-geb.u.ä.Entgelte-sonstige Jugendarb | 101.200,00         | ZWB0605 - "Ferienspiele"                                                                                                      |
| ZWB0605        | PN060503 | Jugendarbeit/Jugendschutz | 533123    | Jugendhilfe a.v.E.-Ferienspiele          | -302.500,00        | ZWB0605 - "Ferienspiele"                                                                                                      |
| <b>ZWB0605</b> |          |                           |           |                                          | <b>-201.300,00</b> |                                                                                                                               |
| ZWB0607        | PN060503 | Jugendarbeit/Jugendschutz | 432105    | Ben.geb.u.ä.Entgelte -sonst.Jugendarbeit | 5.000,00           | ZWB0607 - "Integration Jugendlicher"                                                                                          |
| ZWB0607        | PN060503 | Jugendarbeit/Jugendschutz | 533120    | Leist.Jugendh.an natürl.Pers.außer.Ein.  | -84.850,00         | ZWB0607 - "Integration Jugendlicher" Jugendmedienarbeit, gesellschaftliche Integration Jugendlicher, Kinder- und Jugendschutz |
| <b>ZWB0607</b> |          |                           |           |                                          | <b>-79.850,00</b>  |                                                                                                                               |
| ZWB0609        | PN060501 | Beratungsleistungen       | 432126    | Ben.geb.u.ä.Entg. -Drogenberatungsstelle | 260,00             | ZWB0609 - "Drogenberatung"                                                                                                    |
| ZWB0609        | PN060501 | Beratungsleistungen       | 529154    | Aufw.f.Veranstaltungen                   | -30.910,00         | ZWB0609 - "Drogenberatung"                                                                                                    |
| <b>ZWB0609</b> |          |                           |           |                                          | <b>-30.650,00</b>  |                                                                                                                               |
| ZWB0611        | PN060101 | Kinderbetreuung           | 414101    | Zuw. v. Land-Familienzentren             | 26.000,00          | ZWB0611 - "Familienzentren"                                                                                                   |
| ZWB0611        | PN060101 | Kinderbetreuung           | 531821    | Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. -Familienzentren | -26.000,00         | ZWB0611 - "Familienzentren"                                                                                                   |
| <b>ZWB0611</b> |          |                           |           |                                          | <b>0,00</b>        |                                                                                                                               |
| ZWB0615        | PN060101 | Kinderbetreuung           | 414250    | Zuw. von Gemeinden/GV - Personalkosten   | 22.000,00          | ZWB0615 - "Fahrt-/Therapiekosten für behinderte Kinder"                                                                       |
| ZWB0615        | PN060101 | Kinderbetreuung           | 529100    | Sonst. Aufw. für Dienstleistungen        | -22.000,00         | ZWB0615 - "Fahrt-/Therapiekosten für behinderte Kinder"                                                                       |
| <b>ZWB0615</b> |          |                           |           |                                          | <b>0,00</b>        |                                                                                                                               |
| ZWB0618        | PN060101 | Kinderbetreuung           | 413201    | Allg.Zuw.v.Gem./GV-U3/Ü3-Maßn.frei.Trä.  | 5.000,00           | ZWB0618 - "U3/Ü3-Maßnahmen freier Träger"                                                                                     |
| ZWB0618        | PN060101 | Kinderbetreuung           | 521152    | Aufw.f. Hochbaum. -U3/Ü3 Maßn.frei.Träg. | -5.000,00          | ZWB0618 - "U3-Maßnahmen freier Träger"                                                                                        |
| <b>ZWB0618</b> |          |                           |           |                                          | <b>0,00</b>        |                                                                                                                               |
| ZWB0622        | PN060503 | Jugendarbeit/Jugendschutz | 414007    | Zuw.v.Bund-Mädchenförderung              | 100,00             | ZWB0622 - "Mädchenförderung"                                                                                                  |
| ZWB0622        | PN060503 | Jugendarbeit/Jugendschutz | 533127    | Jugendhilfe a.v.E.-Mädchenförderung      | -5.150,00          | ZWB0622 - "Mädchenförderung"                                                                                                  |
| <b>ZWB0622</b> |          |                           |           |                                          | <b>-5.050,00</b>   |                                                                                                                               |

| Zweckbindung   | Produkt  | Bezeichnung     | Kostenart | Bezeichnung                           | Originalbudget        | Erläuterung                                  |
|----------------|----------|-----------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| ZWB0624        | PN060101 | Kinderbetreuung | 414200    | Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden    | 19.816.450,00         | ZWB0624 - "Betriebskosten incl. Tagespflege" |
| ZWB0624        | PN060101 | Kinderbetreuung | 531800    | Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | -33.270.200,00        | ZWB0624 - "Betriebskosten incl. Tagespflege" |
| <b>ZWB0624</b> |          |                 |           |                                       | <b>-13.453.750,00</b> |                                              |

|                |          |                           |        |                                          |             |                                      |
|----------------|----------|---------------------------|--------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| ZWB0627        | PN060503 | Jugendarbeit/Jugendschutz | 414105 | Zuw.v.Land-Eintr.Kinder-u.Jugendarbeit   | 472.180,00  | ZWB0627 - "Kinder- und Jugendarbeit" |
| ZWB0627        | PN060503 | Jugendarbeit/Jugendschutz | 531803 | Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Kinder u.Jugend. | -472.180,00 | ZWB0627 - "Kinder- und Jugendarbeit" |
| <b>ZWB0627</b> |          |                           |        |                                          | <b>0,00</b> |                                      |

|                |          |                           |        |                                           |                   |                                      |
|----------------|----------|---------------------------|--------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| ZWB0632        | PN060503 | Jugendarbeit/Jugendschutz | 442110 | Verk.v.Vorräten-Medienproj.Presseclub     | 0,00              | ZWB0632 - "Medienprojekt Presseclub" |
| ZWB0632        | PN060503 | Jugendarbeit/Jugendschutz | 533175 | JH außerh.v.Eintr.-Medienprojekt Pressekl | -25.500,00        | ZWB0632 - "Medienprojekt Presseclub" |
| <b>ZWB0632</b> |          |                           |        |                                           | <b>-25.500,00</b> |                                      |

#### Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

| Zweckbindung   | Produkt  | Bezeichnung                              | Kostenart | Bezeichnung                              | Originalbudget    | Erläuterung           |
|----------------|----------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| ZWB0701        | PN070101 | Gesundheitsschutz,-förd.-hilf. Gutachten | 414100    | Zuweisungen vom Land                     | 30.200,00         | ZWB0701 - "Aidshilfe" |
| ZWB0701        | PN070101 | Gesundheitsschutz,-förd.-hilf. Gutachten | 529147    | Entgelt an Dritte - Förderg.d.Aidshilfe  | -30.200,00        | ZWB0701 - "Aidshilfe" |
| ZWB0701        | PN070101 | Gesundheitsschutz,-förd.-hilf. Gutachten | 531700    | Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen | -10.000,00        | ZWB0701 - "Aidshilfe" |
| <b>ZWB0701</b> |          |                                          |           |                                          | <b>-10.000,00</b> |                       |

#### Produktbereich 08 - Sportförderung

| Zweckbindung   | Produkt  | Bezeichnung              | Kostenart | Bezeichnung                              | Originalbudget   | Erläuterung                                                                                |
|----------------|----------|--------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZWB0801        | PN080106 | Veranstaltungsmanagement | 414700    | Zuschüsse von privaten Unternehmen       | 5.500,00         | ZWB0801 - "Spiel- und Sportfest"                                                           |
| ZWB0801        | PN080106 | Veranstaltungsmanagement | 446100    | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 3.500,00         | ZWB0801 - "Spiel- und Sportfest" Entgelte im Rahmen von Veranstaltungen                    |
| ZWB0801        | PN080106 | Veranstaltungsmanagement | 543132    | Sonstige Geschäftsaufwendungen           | -12.000,00       | ZWB0801 - "Spiel- und Sportfest" Spiel-, Sport- und Lauffest sowie Präsente Sportlehrungen |
| <b>ZWB0801</b> |          |                          |           |                                          | <b>-3.000,00</b> |                                                                                            |

#### Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| Zweckbindung   | Produkt  | Bezeichnung                          | Kostenart | Bezeichnung                           | Originalbudget    | Erläuterung                                                                                          |
|----------------|----------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZWB0906        | PN090201 | Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung | 414000    | Zuweisungen vom Bund                  | 88.690,00         | ZWB0906 - "Soziale Stadt NRW - Masterplan Innenstadt" Projekte "Fassadenprogramm und Verfügungsfond" |
| ZWB0906        | PN090201 | Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung | 414100    | Zuweisungen vom Land                  | 88.690,00         | ZWB0906 - "Soziale Stadt NRW - Masterplan Innenstadt" Projekte "Fassadenprogramm und Verfügungsfond" |
| ZWB0906        | PN090201 | Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung | 529152    | Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | -65.000,00        | ZWB0906 - "Soziale Stadt NRW - Masterplan Innenstadt" Projekte "Fassadenprogramm und Verfügungsfond" |
| ZWB0906        | PN090201 | Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung | 531800    | Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | -80.000,00        | ZWB0906 - "Soziale Stadt NRW - Masterplan Innenstadt" Projekte "Fassadenprogramm und Verfügungsfond" |
| ZWB0906        | PN090201 | Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung | 543132    | Sonstige Geschäftsaufwendungen        | -60.000,00        | ZWB0906 - "Soziale Stadt NRW - Masterplan Innenstadt" Projekte "Fassadenprogramm und Verfügungsfond" |
| <b>ZWB0906</b> |          |                                      |           |                                       | <b>-27.620,00</b> |                                                                                                      |

| Zweckbindung   | Produkt  | Bezeichnung                           | Kostenart | Bezeichnung                                     | Originalbudget     | Erläuterung                                                                  |
|----------------|----------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ZWB0909        | PN090301 | Geobasisdaten d. Liegensch. Katasters | 431100    | Verwaltungsgebühren                             | 27.820,00          | ZWB0909 - "Allgemeine Katasterauskünfte" Einmessungsaufträge                 |
| ZWB0909        | PN090301 | Geobasisdaten d. Liegensch. Katasters | 529100    | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen      | -27.820,00         | ZWB0909 - "Allgemeine Katasterauskünfte" Einmessungsaufträge                 |
| <b>ZWB0909</b> |          |                                       |           |                                                 | <b>0,00</b>        |                                                                              |
| ZWB0914        | PN090201 | Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung  | 414000    | Zuweisungen vom Bund                            | 101.300,00         | ZWB0914 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld" Gesamtförderung grundsätzlich 80 % |
| ZWB0914        | PN090201 | Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung  | 414100    | Zuweisungen vom Land                            | 141.800,00         | ZWB0914 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld"                                    |
| ZWB0914        | PN090201 | Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung  | 531800    | Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche           | -630.600,00        | ZWB0914 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld"                                    |
| ZWB0914        | PN090201 | Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung  | 542200    | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                   | -23.000,00         | ZWB0914 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld"                                    |
| ZWB0914        | PN090201 | Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung  | 543132    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                  | -60.000,00         | ZWB0914 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld"                                    |
| <b>ZWB0914</b> |          |                                       |           |                                                 | <b>-470.500,00</b> |                                                                              |
| ZWB0915        | PN090201 | Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung  | 414000    | Zuweisungen vom Bund                            | 153.570,00         | ZWB0915 - "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade" Gesamtförderung 80%            |
| ZWB0915        | PN090201 | Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung  | 414100    | Zuweisungen vom Land                            | 153.570,00         | ZWB0915 - "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade"                                |
| ZWB0915        | PN090201 | Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung  | 531800    | Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche           | -372.650,00        | ZWB0915 - "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade"                                |
| ZWB0915        | PN090201 | Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung  | 542200    | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                   | -7.800,00          | ZWB0915 - "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade"                                |
| <b>ZWB0915</b> |          |                                       |           |                                                 | <b>-73.310,00</b>  |                                                                              |
| ZWB0919        | PN090201 | Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung  | 414000    | Zuweisungen vom Bund                            | 2.700,00           | ZWB0919 - "Wettbewerb Zukunftsstadt"                                         |
| ZWB0919        | PN090201 | Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung  | 543132    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                  | -2.700,00          | ZWB0919 - "Wettbewerb Zukunftsstadt"                                         |
| <b>ZWB0919</b> |          |                                       |           |                                                 | <b>0,00</b>        |                                                                              |
| ZWB0920        | PN090201 | Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung  | 414000    | Zuweisungen vom Bund                            | 42.000,00          | ZWB0920 - "Kunst im Turm"                                                    |
| ZWB0920        | PN090201 | Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung  | 414100    | Zuweisungen vom Land                            | 42.000,00          | ZWB0920 - "Kunst im Turm"                                                    |
| ZWB0920        | PN090201 | Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung  | 531800    | Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche           | -105.000,00        | ZWB0920 - "Kunst im Turm"                                                    |
| <b>ZWB0920</b> |          |                                       |           |                                                 | <b>-21.000,00</b>  |                                                                              |
| ZWB0921        | PN090101 | Weihnachtswald                        | 414800    | Zuschüsse von übrigen Bereichen                 | 13.570,00          | ZWB0921 - "Weihnachtswald" 100% Refinanzierung                               |
| ZWB0921        | PN090101 | Weihnachtswald                        | 414802    | Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsorengelder | 57.220,00          | ZWB0921 - "Weihnachtswald"                                                   |
| ZWB0921        | PN090101 | Weihnachtswald                        | 441100    | Erträge aus Mieten und Pachten                  | 32.370,00          | ZWB0921 - "Weihnachtswald"                                                   |
| ZWB0921        | PN090101 | Weihnachtswald                        | 522100    | Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.          | -35.890,00         | ZWB0921 - "Weihnachtswald"                                                   |
| ZWB0921        | PN090101 | Weihnachtswald                        | 524120    | Stromkosten öffentl. Beleuchtung                | -18.790,00         | ZWB0921 - "Weihnachtswald"                                                   |
| ZWB0921        | PN090101 | Weihnachtswald                        | 542200    | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                   | -9.380,00          | ZWB0921 - "Weihnachtswald"                                                   |
| ZWB0921        | PN090101 | Weihnachtswald                        | 543126    | Aufw. f. Anzeigen/Inserate/Werbekosten          | -3.900,00          | ZWB0921 - "Weihnachtswald"                                                   |
| ZWB0921        | PN090101 | Weihnachtswald                        | 543132    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                  | -35.200,00         | ZWB0921 - "Weihnachtswald"                                                   |
| <b>ZWB0921</b> |          |                                       |           |                                                 | <b>0,00</b>        |                                                                              |
| ZWB0922        | PN090201 | Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung  | 414000    | Zuweisungen vom Bund                            | 649.880,00         | ZWB0922 - "OB - Brückenschlag" Gesamtförderung grundsätzlich 80 %            |
| ZWB0922        | PN090201 | Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung  | 529152    | Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit        | -50.000,00         | ZWB0922 - "OB - Brückenschlag"                                               |
| ZWB0922        | PN090201 | Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung  | 531800    | Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche           | -502.360,00        | ZWB0922 - "OB - Brückenschlag"                                               |
| ZWB0922        | PN090201 | Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung  | 543132    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                  | -260.000,00        | ZWB0922 - "OB - Brückenschlag"                                               |
| <b>ZWB0922</b> |          |                                       |           |                                                 | <b>-162.480,00</b> |                                                                              |

**Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen**

| Zweckbindung   | Produkt  | Bezeichnung                | Kostenart | Bezeichnung                              | Originalbudget    | Erläuterung                                                                                                                     |
|----------------|----------|----------------------------|-----------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZWB1001        | PN100101 | Bauaufsichtliche Verfahren | 446100    | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 50.000,00         | ZWB1001 - "Kostenersatz für Zwangsmaßnahmen"                                                                                    |
| ZWB1001        | PN100101 | Bauaufsichtliche Verfahren | 529100    | Sonst. Aufw. für Dienstleistungen        | -50.000,00        | ZWB1001 - "Kostenersatz für Zwangsmaßnahmen"                                                                                    |
| <b>ZWB1001</b> |          |                            |           |                                          | <b>0,00</b>       |                                                                                                                                 |
| ZWB1002        | PN100301 | Denkmalschutz/-pflege      | 414100    | Zuweisungen vom Land                     | 12.500,00         | ZWB1002 - "Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmälern" erwarteter 50%iger Zuschuss für Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmälern |
| ZWB1002        | PN100301 | Denkmalschutz/-pflege      | 531800    | Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche    | -25.000,00        | ZWB1002 - "Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmälern"                                                                           |
| <b>ZWB1002</b> |          |                            |           |                                          | <b>-12.500,00</b> |                                                                                                                                 |

**Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung**

| Zweckbindung   | Produkt  | Bezeichnung      | Kostenart | Bezeichnung                              | Originalbudget | Erläuterung                                                        |
|----------------|----------|------------------|-----------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| ZWB1101        | PN110201 | Abfallwirtschaft | 448700    | Erstattungen von privaten Unternehmen    | 234.600,00     | ZWB1101 - "Abfallberatung DSD" Gesamtförderung grundsätzlich 100 % |
| ZWB1101        | PN110201 | Abfallwirtschaft | 501200    | Tariflich Beschäftigte                   | -51.000,00     | ZWB1101 - "Abfallberatung DSD"                                     |
| ZWB1101        | PN110201 | Abfallwirtschaft | 529152    | Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | -183.600,00    | ZWB1101 - "Abfallberatung DSD"                                     |
| <b>ZWB1101</b> |          |                  |           |                                          | <b>0,00</b>    |                                                                    |

**Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

| Zweckbindung   | Produkt  | Bezeichnung                                    | Kostenart | Bezeichnung                                         | Originalbudget   | Erläuterung                                                                                                                        |
|----------------|----------|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZWB1201        | PN120101 | Gemeindestr. u. sonst. öffentl. Verkehrsfläche | 446100    | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte            | 2.800,00         | ZWB1201 - "Beseitigung von Schäden an Verkehrsanlagen sowie Ersatzleistungen für ausgeführte Arbeiten"                             |
| ZWB1201        | PN120101 | Gemeindestr. u. sonst. öffentl. Verkehrsfläche | 522150    | Aufw. f. Signalanlagen - Dritte                     | -2.800,00        | ZWB1201 - "Beseitigung von Schäden an Verkehrsanlagen sowie Ersatzleistungen für ausgeführte Arbeiten"                             |
| <b>ZWB1201</b> |          |                                                |           |                                                     | <b>0,00</b>      |                                                                                                                                    |
| ZWB1203        | PN120106 | ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)                 | 414100    | Zuweisungen vom Land                                | 187.980,00       | ZWB1203 - "Mittel zur baulichen Verbesserung des Liniennetzes u.a., Aufgabenträgerpauschale VRR AöR (Anstalt öffentlichen Rechts)" |
| ZWB1203        | PN120106 | ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)                 | 522100    | Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.              | -187.980,00      | ZWB1203 - "Mittel zur baulichen Verbesserung des Liniennetzes u.a., Aufgabenträgerpauschale VRR AöR (Anstalt öffentlichen Rechts)" |
| <b>ZWB1203</b> |          |                                                |           |                                                     | <b>0,00</b>      |                                                                                                                                    |
| ZWB1205        | PN120101 | Gemeindestr. u. sonst. öffentl. Verkehrsfläche | 414100    | Zuweisungen vom Land                                | 12.000,00        | ZWB1205 - "Förderung der Nahmobilität" Gesamtförderung 60%                                                                         |
| ZWB1205        | PN120101 | Gemeindestr. u. sonst. öffentl. Verkehrsfläche | 522101    | Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm. Nahmobilität | -20.000,00       | ZWB1205 - "Förderung der Nahmobilität"                                                                                             |
| <b>ZWB1205</b> |          |                                                |           |                                                     | <b>-8.000,00</b> |                                                                                                                                    |



**Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege**

| Zweckbindung   | Produkt  | Bezeichnung                            | Kostenart | Bezeichnung                              | Originalbudget   | Erläuterung                                     |
|----------------|----------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| ZWB1301        | PN130201 | Landschaftsentw.,Arten- und Baumschutz | 446100    | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 40.000,00        | ZWB1301 - "Ersatzpflanzungen"                   |
| ZWB1301        | PN130201 | Landschaftsentw.,Arten- und Baumschutz | 522100    | Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.   | -40.000,00       | ZWB1301 - "Ersatzpflanzungen"                   |
| <b>ZWB1301</b> |          |                                        |           |                                          | <b>0,00</b>      |                                                 |
| ZWB1302        | PN130201 | Landschaftsentw.,Arten- und Baumschutz | 414100    | Zuweisungen vom Land                     | 5.000,00         | ZWB1302 - "Landschaftspflegemaßnahmen"          |
| ZWB1302        | PN130201 | Landschaftsentw.,Arten- und Baumschutz | 521100    | Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude  | -5.000,00        | ZWB1302 - "Landschaftspflegemaßnahmen"          |
| <b>ZWB1302</b> |          |                                        |           |                                          | <b>0,00</b>      |                                                 |
| ZWB1303        | PN130201 | Landschaftsentw.,Arten- und Baumschutz | 431100    | Verwaltungsgebühren                      | 45.000,00        | ZWB1303 - "Ausgleichs- und Ersatzgeldzahlungen" |
| ZWB1303        | PN130201 | Landschaftsentw.,Arten- und Baumschutz | 522100    | Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.   | -45.000,00       | ZWB1303 - "Ausgleichs- und Ersatzgeldzahlungen" |
| <b>ZWB1303</b> |          |                                        |           |                                          | <b>0,00</b>      |                                                 |
| Zweckbindung   | Produkt  | Bezeichnung                            | Kostenart | Bezeichnung                              | Originalbudget   | Erläuterung                                     |
| ZWB1304        | PN130601 | Friedhöfe                              | 448100    | Erstattungen vom Land                    | 49.780,00        | ZWB1304 - "Kriegsgräberpflege"                  |
| ZWB1304        | PN130601 | Friedhöfe                              | 529144    | FL Dienstleistungen Kriegsgräber         | -49.980,00       | ZWB1304 - "Kriegsgräberpflege"                  |
| <b>ZWB1304</b> |          |                                        |           |                                          | <b>-200,00</b>   |                                                 |
| ZWB1305        | PN130401 | Gewässerschutz und -bewirtschaftung    | 446100    | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 8.000,00         | ZWB1305 - "Ersatzvornahmen"                     |
| ZWB1305        | PN130401 | Gewässerschutz und -bewirtschaftung    | 529100    | Sonst. Aufw. für Dienstleistungen        | -10.200,00       | ZWB1305 - "Ersatzvornahmen" u. a. Ölunfälle     |
| <b>ZWB1305</b> |          |                                        |           |                                          | <b>-2.200,00</b> |                                                 |
| ZWB1306        | PN130401 | Gewässerschutz und -bewirtschaftung    | 446100    | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.280,00         | ZWB1306 - "Analytik-Probeuntersuchungen"        |
| ZWB1306        | PN130401 | Gewässerschutz und -bewirtschaftung    | 543132    | Sonstige Geschäftsaufwendungen           | -1.280,00        | ZWB1306 - "Analytik-Probeuntersuchungen"        |
| <b>ZWB1306</b> |          |                                        |           |                                          | <b>0,00</b>      |                                                 |

**Produktbereich 14 - Umweltschutz**

| Zweckbindung   | Produkt  | Bezeichnung                         | Kostenart | Bezeichnung                               | Originalbudget | Erläuterung                                                                      |
|----------------|----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ZWB1402        | PN140101 | Umweltmanagement u.Immissionsschutz | 446100    | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 3.500,00       | ZWB1402 - "Gebühren und Zwangsgelder im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes" |
| ZWB1402        | PN140101 | Umweltmanagement u.Immissionsschutz | 448700    | Erstattungen von privaten Unternehmen     | 1.500,00       | ZWB1402 - "Gebühren und Zwangsgelder im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes" |
| ZWB1402        | PN140101 | Umweltmanagement u.Immissionsschutz | 529174    | Sonst. Aufw. für Dienstl.-betr.Umwtschutz | -5.100,00      | ZWB1402 - "Gebühren und Zwangsgelder im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes" |
| <b>ZWB1402</b> |          |                                     |           |                                           | <b>-100,00</b> |                                                                                  |
| ZWB1404        | PN140501 | Bodenschutz/Altlasten               | 446100    | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 2.300,00       | ZWB1404 - "Ersatzvornahmen" u. a. Ölunfälle                                      |
| ZWB1404        | PN140501 | Bodenschutz/Altlasten               | 529100    | Sonst. Aufw. für Dienstleistungen         | -2.650,00      | ZWB1404 - "Ersatzvornahmen" u. a. Ölunfälle                                      |
| <b>ZWB1404</b> |          |                                     |           |                                           | <b>-350,00</b> |                                                                                  |

| Zweckbindung   | Produkt  | Bezeichnung                         | Kostenart | Bezeichnung                              | Originalbudget    | Erläuterung                                                            |
|----------------|----------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ZWB1405        | PN140501 | Bodenschutz/Altlasten               | 446100    | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.280,00          | ZWB1405 - "Analysen, Probenuntersuchungen"                             |
| ZWB1405        | PN140501 | Bodenschutz/Altlasten               | 543132    | Sonstige Geschäftsaufwendungen           | -1.280,00         | ZWB1405 - "Analysen, Probenuntersuchungen"                             |
| <b>ZWB1405</b> |          |                                     |           |                                          | <b>0,00</b>       |                                                                        |
| ZWB1407        | PN140101 | Umweltmanagement u.Immissionsschutz | 414000    | Zuweisungen vom Bund                     | 9.320,00          | ZWB1407 - "Klimaschutzmanager" befristetes Projekt (01.10.15-30.09.18) |
| ZWB1407        | PN140101 | Umweltmanagement u.Immissionsschutz | 414050    | Zuweisungen vom Bund - Personalkosten    | 102.800,00        | ZWB1407 - "Klimaschutzmanager"                                         |
| ZWB1407        | PN140101 | Umweltmanagement u.Immissionsschutz | 543132    | Sonstige Geschäftsaufwendungen           | -10.970,00        | ZWB1407 - "Klimaschutzmanager"                                         |
| <b>ZWB1407</b> |          |                                     |           |                                          | <b>101.150,00</b> |                                                                        |

# Wirtschaftspläne

# Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen

ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen  
**Vermögensplan 2017**

|                                           | <b>2017</b><br>[EUR] | <b>2016</b><br>[EUR] |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b><u>Einnahmen</u></b>                   |                      |                      |
| <b>Kapitalmarktdarlehen</b>               | <b>2.400.000</b>     | <b>0</b>             |
| Neubau LSH                                | 2.400.000            | 0                    |
| Umbau Haus 2                              | 0                    | 0                    |
| <b>Summe refinanzierte Abschreibungen</b> | <b>634.498</b>       | <b>885.824</b>       |
| refinanzierte Abschreibungen              | 778.948              | 904.224              |
| Ergebnis Erfolgsplan                      | -126.050             | 0                    |
| Sonderposten Haus 3/TPZ LSH               | -18.400              | -18.400              |
| <b>Herabsetzung des Umlaufvermögens</b>   | <b>943.551</b>       | <b>132.379</b>       |
| <b>Summe Einnahmen:</b>                   | <b>3.978.049</b>     | <b>1.018.203</b>     |
| <b><u>Ausgaben</u></b>                    |                      |                      |
| <b>Kreditwirtschaft</b>                   | <b>1.068.549</b>     | <b>1.018.203</b>     |
| Tilgung Darlehen                          | 788.181              | 782.468              |
| Tilgung Darlehn Haus Bronkhorstfeld       | 239.245              | 235.735              |
| Tilgung Neubau LSH                        | 41.123               | 0                    |
| <b>Grundstücke und Bauten</b>             | <b>2.400.000</b>     | <b>0</b>             |
| Neubau LSHESHaus 3                        | 2.400.000            | 0                    |
| <b>Einrichtungen und Ausstattungen</b>    | <b>509.500</b>       | <b>0</b>             |
| sonstige Einrichtungen und Ausstattungen  | 0                    | 0                    |
| HBF Rufanlage                             | 200.000              | 0                    |
| Haus 2 Rufanlage                          | 110.000              | 0                    |
| Budget Haus Bronkhorstfeld Restbudget     | 199.500              | 0                    |
| <b>Erhöhung des Umlaufvermögens</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Summe Ausgaben:</b>                    | <b>3.978.049</b>     | <b>1.018.203</b>     |

**Finanzplan 2017-2021**

|                                             | <b>2017</b><br>[EUR] | <b>2018</b><br>[EUR] | <b>2019</b><br>[EUR] | <b>2020</b><br>[EUR] | <b>2021</b><br>[EUR] |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b><u>Einnahmen</u></b>                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Kapitalmarktdarlehen</b>                 | <b>2.400.000</b>     | <b>5.856.000</b>     | <b>900.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Neubau LSH                                  | 2.400.000            | 5.856.000            | 0                    | 0                    | 0                    |
| Umbau Haus 2                                | 0                    |                      | 900.000              | 0                    | 0                    |
| <b>Summe refinanzierte Abschreibungen</b>   | <b>634.498</b>       | <b>809.183</b>       | <b>923.839</b>       | <b>945.117</b>       | <b>986.778</b>       |
| refinanzierte Abschreibungen                | 778.948              | 778.585              | 1.280.396            | 989.733              | 987.500              |
| Ergebnis Erfolgsplan                        | -126.050             | 48.998               | 2.955.284            | -41.548              | 2.346                |
| Sonderposten Haus 3/TPZ LSH                 | -18.400              | -18.400              | -355.859             | -3.068               | -3.068               |
| Wegfall der Darlehensverpflichtungen Haus 3 |                      |                      | -2.955.982           |                      |                      |
| <b>Herabsetzung des Umlaufvermögens</b>     | <b>943.551</b>       | <b>628.299</b>       | <b>615.738</b>       | <b>118.537</b>       | <b>101.963</b>       |
| <b>Summe Einnahmen:</b>                     | <b>3.978.049</b>     | <b>7.293.482</b>     | <b>2.439.577</b>     | <b>1.063.654</b>     | <b>1.088.741</b>     |

**Ausgaben**

|                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Kreditwirtschaft</b>                  | <b>1.068.549</b> | <b>1.237.982</b> | <b>1.039.577</b> | <b>1.063.654</b> | <b>1.088.741</b> |
| Tilgung Darlehen                         | 788.181          | 814.208          | 495.373          | 495.165          | 513.855          |
| Tilgung Darlehn Haus Bronkhorstfeld      | 239.245          | 242.895          | 246.691          | 250.639          | 254.746          |
| Tilgung Neubau LSH                       | 41.123           | 180.880          | 279.513          | 281.850          | 284.141          |
| Tilgung Umbau Haus 2 LSH                 |                  |                  | 18.000           | 36.000           | 36.000           |
| <b>Grundstücke und Bauten</b>            | <b>2.400.000</b> | <b>5.856.000</b> | <b>1.400.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Neubau LSH ES Haus 3                     | 2.400.000        | 5.856.000        | 0                | 0                | 0                |
| Umbau Haus 2                             | 0                | 0                | 900.000          | 0                | 0                |
| Haus 2 Modernisierung                    | 0                | 0                | 500.000          | 0                | 0                |
| <b>Einrichtungen und Ausstattungen</b>   | <b>509.500</b>   | <b>199.500</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| sonstige Einrichtungen und Ausstattungen | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| HBF Rufanlage                            | 200.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Haus 2 Rufanlage                         | 110.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Budget Haus Bronkhorstfeld Restbudget    | 199.500          | 199.500          | 0                | 0                | 0                |
| <b>Erhöhung des Umlaufvermögens</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Summe Ausgaben:</b>                   | <b>3.978.049</b> | <b>7.293.482</b> | <b>2.439.577</b> | <b>1.063.654</b> | <b>1.088.741</b> |

ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen  
**Erfolgsplan 2017**

|                                                                                           | 2017<br>in EUR   |  | 2016<br>in EUR   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|------------------|
| <b><u>Erträge</u></b>                                                                     |                  |  |                  |
|                                                                                           | Planansatz       |  | Planansatz       |
| Umsatzerlöse                                                                              |                  |  |                  |
| Erträge aus Vermietung und Verpachtung                                                    | 2.087.437        |  | 2.206.279        |
| Erträge Auflösung Rückstellungen Instandhaltung                                           |                  |  |                  |
| Erträge Auflösung Rückstellungen Instandhaltung                                           | 50.000           |  | 0                |
| Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten                                                 |                  |  |                  |
| Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten                                                 | 18.400           |  | 18.400           |
| <b><u>Zwischenergebnis: Summe Erträge</u></b>                                             | <b>2.155.837</b> |  | <b>2.224.679</b> |
| <b><u>Aufwendungen</u></b>                                                                |                  |  |                  |
| Personalaufwand                                                                           |                  |  |                  |
| Löhne und Gehälter                                                                        | 36.924           |  | 22.500           |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-<br>versorgung und Unterstützung und sonstige | 10.339           |  | 6.300            |
| Abschreibungen                                                                            |                  |  |                  |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-<br>stände und auf Sachanlagen             | 778.948          |  | 885.824          |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                        |                  |  |                  |
| Verwaltungsbedarf                                                                         | 6.928            |  | 6.100            |
| Verwaltungskostenerstattungen                                                             | 30.000           |  | 25.500           |
| Abgaben und Versicherungen                                                                | 230.880          |  | 224.155          |
| Instandhaltung und Ersatzbeschaffung                                                      | 170.579          |  | 188.731          |
| Instandhaltung Budget HBF                                                                 | 105.684          |  | 0                |
| Instandhaltung Gartenpflege                                                               | 10.321           |  | 0                |
| Instandhaltung Außenanlagen Rückstellung                                                  | 50.000           |  | 0                |
| bauliche Entwicklung Louise-Schroeder-Heim                                                | 0                |  | 100.000          |
| Erneuerung/Instandhaltung Fernwärmenetz EHK KW                                            | 0                |  | 213.333          |
| Erneuerung/Instandhaltung Fernwärmenetz EHK EVO                                           | 90.000           |  | 0                |
| Bauliche Sanierungsmaßnahmen im Ber. der Bungalows                                        | 96.000           |  | 0                |
| Zinsen und ähnliche Erträge                                                               | 250              |  | 500              |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                          | 644.754          |  | 664.546          |
| Darlehenszinsen/Verwaltungskosten                                                         |                  |  |                  |
| <b><u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>                                | <b>-105.271</b>  |  | <b>-111.810</b>  |
| Außerordentliche Erträge                                                                  | 0                |  | 0                |
| Außerordentliche Aufwendungen                                                             | 0                |  | 0                |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                         | <b>0</b>         |  | <b>0</b>         |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                      | 0                |  | 0                |
| Sonstige Steuern                                                                          | 20.779           |  | 0                |
| <b>SPENDE</b>                                                                             | <b>0</b>         |  |                  |
| <b><u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u></b>                                                | <b>-126.050</b>  |  | <b>-111.810</b>  |

# Theater Oberhausen am Ebertplatz



**THEATER OBERHAUSEN**  
**Wirtschaftsplan 2017/2018**

| <u>Erträge</u>                                                  | WPL<br>EUR        | 2016/17<br>EUR    | Mehr/Minder<br>EUR |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1. Einnahmen Großes Haus                                        | 355.000           | 355.000           | 0                  |
| 2. Betriebliche Nebenerlöse                                     | 15.000            | 15.000            | 0                  |
| 3. Sonstige Einnahmen                                           | 48.000            | 48.000            | 0                  |
| 4. Landeszuschüsse                                              | 908.000           | 908.000           | 0                  |
| 5. Einnahmen TIP                                                | 142.000           | 142.000           | 0                  |
| 6. Sonstige und außer-<br>ordentliche Erträge                   | 135.000           | 135.000           | 0                  |
| <b>ERTRÄGE GESAMT</b>                                           | <b>1.603.000</b>  | <b>1.603.000</b>  | <b>0</b>           |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/>                     |                   |                   |                    |
| <u>Aufwendungen</u>                                             |                   |                   |                    |
| <u>Personalaufwand</u>                                          |                   |                   |                    |
| 1. Arbeiter und Angestellte                                     | 3.119.000         | 3.064.000         | 55.000             |
| 2. Künstl. Personal Gr. Haus                                    | 2.899.000         | 2.849.000         | 50.000             |
| 3. Künstl. Personal TIP                                         | 450.000           | 442.000           | 8.000              |
| 4. Arbeitgeberanteil<br>Sozialversicherung                      | 1.530.000         | 1.503.000         | 27.000             |
| 5. Sonstige Personalkosten                                      | 1.000             | 1.000             | 0                  |
|                                                                 | <b>7.999.000</b>  | <b>7.859.000</b>  | <b>140.000</b>     |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/>                     |                   |                   |                    |
| <u>Sachaufwand</u>                                              |                   |                   |                    |
| 1. Ausstattung                                                  | 446.000           | 446.000           | 0                  |
| 2. Verwaltungskosten / VKE / Werbung                            | 626.000           | 626.000           | 0                  |
| 3. Sach- und Betriebskosten                                     | 255.000           | 255.000           | 0                  |
| 4. Raum- u. Gebäudekosten                                       | 788.000           | 788.000           | 0                  |
| 5. Übrige Aufwendungen                                          | 124.000           | 124.000           | 0                  |
|                                                                 | <b>2.239.000</b>  | <b>2.239.000</b>  | <b>0</b>           |
| <b>AUFWENDUNGEN GESAMT</b>                                      | <b>10.238.000</b> | <b>10.098.000</b> | <b>140.000</b>     |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/>                     |                   |                   |                    |
| HSP-Maßnahme zur Unterstützung<br>der Sozio-Kulturellen Zentren | -30.000           | -30.000           | 0                  |
| <b><u>ZUSCHUSS DER STADT OBERHAUSEN</u></b>                     | <b>8.605.000</b>  | <b>8.465.000</b>  | <b>140.000</b>     |

**Erläuterung**

Der Erhöhungsbetrag betrifft ausschließlich neben der bereits feststehenden Tarifierhöhung (+ 2,35 % ) eine geschätzte Tarifierhöhung von 2,0 % ab Februar 2018.

Da zu diesem Zeitpunkt weder der Spielplan, noch die Personalstruktur des neuen künstlerischen Teams feststeht, wurden die übrigen Haushaltspositionen unverändert übernommen

# Jahresabschlüsse

# ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH

## ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH, Oberhausen

Bilanz zum 31. Dezember 2015

## AKTIVA

|                                                                                                                            | 31.12.2015<br>€      | 31.12.2014<br>€      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                                                                                   |                      |                      |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                                                |                      |                      |
| Entgeltlich erworbene Software und Nutzungsrechte                                                                          | <u>516.168,00</u>    | <u>528.103,00</u>    |
|                                                                                                                            | <u>516.168,00</u>    | <u>528.103,00</u>    |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                                                                                     |                      |                      |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken | 9.132.912,71         | 9.154.732,71         |
| 2. Technische Anlagen                                                                                                      | 56.179,00            | 73.965,00            |
| 3. Einrichtungen und Ausstattungen                                                                                         | <u>241.265,00</u>    | <u>331.260,00</u>    |
|                                                                                                                            | <u>9.430.356,71</u>  | <u>9.559.957,71</u>  |
| <b>III. Finanzanlagen</b>                                                                                                  |                      |                      |
| Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                                         | <u>25.000,00</u>     | <u>25.000,00</u>     |
|                                                                                                                            | <u>25.000,00</u>     | <u>25.000,00</u>     |
|                                                                                                                            | <u>9.971.524,71</u>  | <u>10.113.060,71</u> |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                                                                                   |                      |                      |
| <b>I. Vorräte</b>                                                                                                          |                      |                      |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                                                            | <u>138.765,60</u>    | <u>128.327,39</u>    |
|                                                                                                                            | <u>138.765,60</u>    | <u>128.327,39</u>    |
| <b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                                   |                      |                      |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                                              | 369.281,86           | 442.558,33           |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                           | <u>68.588,72</u>     | <u>36.850,74</u>     |
|                                                                                                                            | <u>437.870,58</u>    | <u>479.409,07</u>    |
| <b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>                                                                | <u>1.866.517,96</u>  | <u>2.360.356,96</u>  |
|                                                                                                                            | <u>2.443.154,14</u>  | <u>2.968.093,42</u>  |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                                       | <u>3.774,31</u>      | <u>3.225,02</u>      |
|                                                                                                                            | <u>12.418.453,16</u> | <u>13.084.379,15</u> |

## PASSIVA

|                                                                                 | 31.12.2015<br>€      | 31.12.2014<br>€      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Eigenkapital</b>                                                          |                      |                      |
| <b>I. Gezeichnetes Kapital</b>                                                  | 25.000,00            | 25.000,00            |
| <b>II. Kapitalrücklage</b>                                                      | 1.579.091,68         | 1.579.091,68         |
| <b>III. Gewinnvortrag</b>                                                       | 2.329.049,49         | 2.473.671,70         |
| <b>IV. Jahresfehlbetrag</b>                                                     | <u>-463.709,21</u>   | <u>-144.622,21</u>   |
|                                                                                 | <u>3.469.431,96</u>  | <u>3.933.141,17</u>  |
| <b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b> | <u>18,00</u>         | <u>51,00</u>         |
| <b>C. Rückstellungen</b>                                                        |                      |                      |
| Sonstige Rückstellungen                                                         | <u>2.449.788,90</u>  | <u>2.466.701,61</u>  |
|                                                                                 | <u>2.449.788,90</u>  | <u>2.466.701,61</u>  |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>                                                     |                      |                      |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                                 | 5.066.541,51         | 5.179.317,60         |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                             | 471.006,26           | 580.417,72           |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                          | 24.870,68            | 26.738,01            |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten                                                   | 449.789,69           | 418.062,27           |
| - davon aus Steuern: € 92.268,89 (i.Vj.: € 94.148,34)                           |                      |                      |
|                                                                                 | <u>6.012.208,14</u>  | <u>6.204.535,60</u>  |
| <b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                            | <u>487.006,16</u>    | <u>479.949,77</u>    |
|                                                                                 | <u>12.418.453,16</u> | <u>13.084.379,15</u> |

## ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH, Oberhausen

## Gewinn- und Verlustrechnung 2015

|                                                                                       | 2015<br>€             | 2014<br>€             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                       | 19.236.339,56         | 18.940.316,53         |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                                                      | 872.067,46            | 1.383.980,49          |
| 3. Materialaufwand                                                                    |                       |                       |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren            | -2.293.332,84         | -2.197.074,71         |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                               | <u>-2.164.484,47</u>  | <u>-2.049.988,16</u>  |
|                                                                                       | -4.457.817,31         | -4.247.062,87         |
| 4. Personalaufwand                                                                    |                       |                       |
| a) Löhne und Gehälter                                                                 | -8.987.202,51         | -9.135.468,56         |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung            | -2.461.308,91         | -2.516.508,01         |
| - davon für Altersversorgung und für Unterstützung: € 688.898,24 (i.Vj. € 706.353,93) |                       |                       |
|                                                                                       | <u>-11.448.511,42</u> | <u>-11.651.976,57</u> |
| 5. Zwischenergebnis                                                                   | 4.202.078,29          | 4.425.257,58          |
| 6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                         | 33,00                 | 33,00                 |
| 7. Abschreibungen                                                                     | -358.653,63           | -298.205,36           |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                 | <u>-4.271.679,00</u>  | <u>-4.312.774,71</u>  |
| 9. Zwischenergebnis                                                                   | -428.221,34           | -185.689,49           |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                              | 649,36                | 66.955,89             |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                  | <u>-35.990,59</u>     | <u>-25.471,88</u>     |
| 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                                      | -463.562,57           | -144.205,48           |
| 13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                              | <u>-146,64</u>        | <u>-416,73</u>        |
| 14. Jahresfehlbetrag                                                                  | <u>-463.709,21</u>    | <u>-144.622,21</u>    |

# Bau- und Wohnungsgenossenschaft „Werkbundsiedlung Am Ruhrufer“ e.G.

**Bau - und Wohngenossenschaft  
"Werkbundsiedlung Am Ruhrufer" e.G.**

**Bilanz zum 31. Dezember 2015**

**Aktivseite**

|                                                               | Geschäftsjahr<br>€ | €                   | Vorjahr<br>€        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Anlagevermögen</b>                                         |                    |                     |                     |
| Sachanlagen                                                   |                    |                     |                     |
| Grundstücke und grundstücks-<br>gleiche Rechte mit Wohnbauten | 1.540.091,05       |                     | 1.416.367,72        |
| Betriebs-und Geschäftsaustattung                              | 2,00               | 1.540.093,05        | 2,00                |
| <b>Anlagevermögen gesamt</b>                                  |                    | 1.540.093,05        | 1.416.369,72        |
| <b>Umlaufvermögen</b>                                         |                    |                     |                     |
| <b>Vorräte</b>                                                |                    |                     |                     |
| Unfertige Leistungen                                          |                    | 33.819,62           | 30.292,29           |
| <b>Flüssige Mittel und Bausparguthaben</b>                    |                    |                     |                     |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten                  | 61.453,25          |                     | 34.456,48           |
| Bausparguthaben                                               | 52.541,16          | 113.994,41          | 47.783,38           |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                             |                    |                     |                     |
| Andere Rechnungsabgrenzungsposten                             |                    | 0,00                | 1.951,75            |
| <b>Bilanzsumme</b>                                            |                    | <b>1.687.907,08</b> | <b>1.530.853,62</b> |

|                                                                  | Passivseite                |                            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                                  | Geschäftsjahr<br>€         | Vorjahr<br>€               |
| <b>Eigenkapital</b>                                              |                            |                            |
| <b>Geschäftsguthaben</b>                                         |                            |                            |
| der verbleibenden Mitglieder                                     | 202.214,48                 | 201.704,48                 |
| der mit Ablauf des Geschäftsjahres<br>ausgeschiedenen Mitglieder | <u>0,00</u>                | <u>0,00</u>                |
| <b>Ergebnisrücklagen</b>                                         |                            |                            |
| Gesetzliche Rücklage                                             | 34.375,80                  | 34.207,89                  |
| davon aus Jahresüberschuß Geschäftsjahr eingestellt              |                            | (2.495,52)                 |
| € 167,91                                                         |                            |                            |
| Andere Ergebnisrücklagen                                         | <u>299.537,32</u>          | 298.037,32                 |
| davon aus Jahresüberschuß Geschäftsjahr eingestellt              |                            | (22.000,00)                |
| € 1.500,00                                                       |                            |                            |
| <b>Bilanzgewinn</b>                                              |                            |                            |
| Gewinnvortrag                                                    | 3.283,90 ✓                 | 2.824,27                   |
| Jahresüberschuß                                                  | 1.679,14 ✓                 | 24.955,15                  |
| Einstellungen in Ergebnisrücklagen                               | -1.667,91 ✓                | -24.495,52                 |
|                                                                  | <u>3.295,13</u>            | <u>0,00</u>                |
| Eigenkapital gesamt                                              | 539.422,73                 | 537.233,59                 |
| <b>Rückstellungen</b>                                            |                            |                            |
| Sonstige Rückstellungen                                          | 4.000,00                   | 2.000,00                   |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                                         |                            |                            |
| Verbindlichkeiten gegenüber<br>Kreditinstituten                  | 1.106.173,67               | 955.137,44                 |
| Erhaltene Anzahlungen                                            | 37.206,20                  | 36.482,59                  |
|                                                                  | <u>1.143.379,87</u>        | <u></u>                    |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                | 1.104,48                   | 0,00                       |
| <b>Bilanzsumme</b>                                               | <u><u>1.687.907,08</u></u> | <u><u>1.530.853,62</u></u> |



## 2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2015

|                                                                             | Geschäftsjahr<br>€ | Vorjahr<br>€     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Umsatzerlöse<br>aus der Hausbewirtschaftung                                 | 133.401,45         | 136.184,44       |
| Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen<br>( Vorjahr Verminderung ) | 3.527,33           | -3.374,24        |
| Sonstige betriebliche Erträge                                               | 0,00               | 19.800,00        |
| Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen                        |                    |                  |
| Aufwendungen für Hausbewirtschaftung                                        | 58.365,66          | 59.149,34        |
| <b>Rohergebnis</b>                                                          | <b>78.563,12</b>   | <b>93.460,86</b> |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                                              | 28.933,21          | 26.185,39        |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                                          | 10.076,02          | 7.603,50         |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                        | 924,86             | 1.576,27         |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 31.800,70          | 29.841,05        |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                         | <b>8.678,05</b>    | <b>31.407,19</b> |
| Sonstige Steuern                                                            | 6.998,91           | 6.452,04         |
| <b>Jahresüberschuß</b>                                                      | <b>1.679,14</b>    | <b>24.955,15</b> |
| Gewinnvortrag                                                               | 3.283,90           | 2.824,27         |
| Einstellungen aus dem Jahresüberschuß<br>in Ergebnismrücklagen              |                    |                  |
| Gesetzliche Rücklagen                                                       | 167,91             | 2.495,52         |
| Andere Ergebnismrücklagen                                                   | 1.500,00           | 22.000,00        |
| <b>Bilanzgewinn</b>                                                         | <b>3.295,11</b>    | <b>3.283,90</b>  |

# BFO Beschäftigungsförderung Oberhausen gGmbH

**BFO Beschäftigungsförderung Oberhausen gGmbH, Oberhausen**

**JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR  
VOM 1. JANUAR 2015 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2015**

## BILANZ

**AKTIVA**

|                                                  | 31.12.2015 |            | 31.12.2014 |     |
|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----|
|                                                  | €          | €          | T€         | T€  |
| <b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>                         |            |            |            |     |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände             |            | 0,00       |            | 0   |
| II. Sachanlagen                                  |            |            |            |     |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung             |            | 3.508,00   |            | 7   |
| <b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>                         |            |            |            |     |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände |            |            |            |     |
| 1. Forderungen gegen Gesellschafterin            | 0,00       |            | 1          |     |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände                 | 714,46     | 714,46     | 15         | 16  |
| II. Kassenbestand, Guthaben beim Kreditinstitut  |            | 137.471,35 |            | 142 |
|                                                  |            | 141.693,81 |            | 165 |

**PASSIVA**

|                             |                                                  | 31.12.2015 |            | 31.12.2014 |     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----|
|                             |                                                  | €          | €          | T€         | T€  |
| <b>A. EIGENKAPITAL</b>      |                                                  |            |            |            |     |
| I.                          | Gezeichnetes Kapital                             | 25.000,00  |            | 25         |     |
| II.                         | Rücklage gemäß § 58 Nr. 6 AO                     | 89.240,10  | 114.240,10 | 107        | 132 |
|                             |                                                  |            |            |            |     |
| <b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>    |                                                  |            |            |            |     |
| -                           | Sonstige Rückstellungen                          |            | 11.000,00  |            | 12  |
| <b>C. VERBINDLICHKEITEN</b> |                                                  |            |            |            |     |
| 1.                          | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.914,07   |            | 1          |     |
| 2.                          | Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin     | 14.439,64  |            | 19         |     |
| 3.                          | Sonstige Verbindlichkeiten                       | 100,00     | 16.453,71  | 1          | 21  |
|                             |                                                  |            |            |            |     |
|                             |                                                  |            | 141.693,81 |            | 165 |

## BFO Beschäftigungsförderung Oberhausen gGmbH, Oberhausen

## JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR

1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

|                                                                            | 2015             |                   | 2014       |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------|
|                                                                            | €                | €                 | T€         |
| 1. Umsatzerlöse                                                            |                  | 160.260,00        | 159        |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                                           |                  | 324,90            | 0          |
|                                                                            |                  | <u>160.584,90</u> | 159        |
| 3. Personalaufwand                                                         |                  |                   |            |
| a) Löhne und Gehälter                                                      | 121.928,20       |                   | 119        |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | <u>32.412,57</u> | 154.340,77        | 31         |
| (davon für Altersversorgung: € 8.511,69; Vorjahr: T€ 9)                    |                  |                   |            |
| 4. Abschreibungen auf Sachanlagen                                          |                  | 3.619,00          | 5          |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                      |                  | 21.005,12         | 24         |
| 6. Zinsen und ähnliche Erträge                                             |                  | <u>0,75</u>       | 0          |
| <b>7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                     |                  | <b>-18.379,24</b> | <b>-20</b> |
| <b>8. Jahresfehlbetrag</b>                                                 |                  | <b>-18.379,24</b> | <b>-20</b> |
| 9. Entnahme aus der Rücklage                                               |                  | 18.379,24         | 20         |
| <b>10. Bilanzgewinn</b>                                                    |                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   |

# IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH

## IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH

46045 Oberhausen

Bilanz zum 31. Juli 2015

**AKTIVA**

|                                                               | EUR       | 31.07.2015<br>EUR | 31.07.2014<br>TEUR |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                      |           |                   |                    |
| I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>                   |           |                   |                    |
| Software                                                      | 4.404,00  |                   | 7                  |
| II. <u>Sachanlagen</u>                                        |           |                   |                    |
| Betriebs- und Geschäftsaus-<br>stattung                       | 48.095,00 |                   | 65                 |
|                                                               |           | 52.499,00         | 72                 |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                      |           |                   |                    |
| I. <u>Forderungen und sonstige Ver-<br/>mögensgegenstände</u> |           |                   |                    |
| 1. Forderungen aus Lieferungen<br>und Leistungen              | 2.724,70  |                   | 10                 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände                              | 36.258,80 |                   | 44                 |
|                                                               |           | 38.983,50         | 54                 |
| II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei<br/>Kreditinstituten</u>   |           | 264.112,39        | 180                |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                          |           | 3.561,48          | 3                  |
|                                                               |           | 359.156,37        | 309                |

**PASSIVA**

|                                                          | EUR        | 31.07.2015<br>EUR | 31.07.2014<br>TEUR |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------|
| <b>A. Eigenkapital</b>                                   |            |                   |                    |
| I. Gezeichnetes Kapital                                  | 25.570,00  |                   | 25                 |
| II. Rücklage nach § 58 Nr. 6 AO                          | 83.655,60  | 109.225,60        | 82                 |
|                                                          |            | 40.135,04         | 107                |
| <b>B. Sonderposten</b>                                   |            |                   | 56                 |
| <b>C. Rückstellungen</b>                                 |            |                   |                    |
| 1. Steuerrückstellungen                                  | 575,35     |                   | 0                  |
| 2. Sonstige Rückstellungen                               | 147.090,59 |                   | 136                |
|                                                          |            | 147.665,94        | 136                |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>                              |            |                   |                    |
| 1. erhaltene Anzahlungen auf<br>Bestellungen             | 8.000,00   |                   | 0                  |
| 2. Verbindlichkeiten aus Liefe-<br>rungen und Leistungen | 2.597,01   |                   | 6                  |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten                            | 3.182,78   |                   | 1                  |
|                                                          |            | 13.779,79         | 7                  |
| <b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                     |            | 48.350,00         | 3                  |
|                                                          |            | 359.156,37        | 309                |

Anlage 1

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 01. August 2014 bis 31. Juli 2015**

**IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH**

**Grillostr. 34  
46045 Oberhausen**

|                                                                                | <u>EUR</u>         | <u>2014/2015<br/>EUR</u> | <u>2013/2014<br/>TEUR</u> |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                |                    | 124.041,41               | 130                       |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                                               |                    | 1.237.122,31             | 1.268                     |
| 3. Materialaufwand                                                             |                    |                          |                           |
| a) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                        |                    | -698.998,30              | -729                      |
| 4. Personalaufwand                                                             |                    |                          |                           |
| a) Löhne und Gehälter                                                          | -438.002,52        |                          | -460                      |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>-110.424,39</u> |                          | -106                      |
|                                                                                |                    | -548.426,91              | -566                      |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen        |                    | -22.519,51               | -17                       |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                          |                    | -88.580,47               | -84                       |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                        |                    | <u>60,61</u>             | 0                         |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                                |                    | 2.699,14                 | 2                         |
| 9. Steuern vom Einkommen                                                       |                    | <u>-155,00</u>           | 0                         |
| 10. Jahresüberschuss                                                           |                    | 2.544,14                 | 2                         |
| 11. Zuführung zur Rücklage nach § 58 Nr. 6 AO                                  |                    | -2.544,14                | -2                        |
| 12. Bilanzgewinn                                                               |                    | <u><u>0,00</u></u>       | <u><u>0</u></u>           |

# Luise-Albertz-Halle Tagungs- und Veranstaltungszentrum Oberhausen gGmbH



| A K T I V A                                                                                                                                                                                                                       | 31.12.2015                             |              | 31.12.2014                             |              | P A S S I V A                                                                                                                                                              | 31.12.2015                                |              | 31.12.2014                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                   | EUR                                    | EUR          | EUR                                    | EUR          |                                                                                                                                                                            | EUR                                       | EUR          | EUR                                        | EUR          |
| <b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>                                                                                                                                                                                                          |                                        |              |                                        |              | <b>A. EIGENKAPITAL</b>                                                                                                                                                     |                                           |              |                                            |              |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b><br>Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten                                            |                                        | 27.605,00    |                                        | 27.503,00    | <b>I. Gezeichnetes Kapital</b>                                                                                                                                             | 255.645,94                                |              | 255.645,94                                 |              |
| <b>II. Sachanlagen</b><br>1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken<br>2. Technische Anlagen und Maschinen<br>3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.449.351,00<br>10.430,00<br>55.024,00 | 5.514.805,00 | 5.607.062,00<br>12.652,00<br>43.278,00 | 5.662.992,00 | <b>II. Verlustvortrag</b>                                                                                                                                                  | -1.482.717,12                             |              | -1.553.425,39                              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | 5.542.410,00 |                                        | 5.690.495,00 | <b>III. Jahresüberschuss</b>                                                                                                                                               | 42.825,93                                 |              | 70.708,27                                  |              |
| <b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>                                                                                                                                                                                                          |                                        |              |                                        |              | <b>IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>                                                                                                                   | 1.184.245,25                              | 0,00         | 1.227.071,18                               | 0,00         |
| <b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b><br>1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen<br>2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen<br>3. Sonstige Vermögensgegenstände                                       | 62.987,65<br>9.530,37<br>38.837,54     | 111.355,56   | 89.380,05<br>2.783,08<br>10.799,85     | 102.962,98   | <b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b><br><br>Sonstige Rückstellungen                                                                                                                    |                                           | 30.565,16    |                                            | 37.069,55    |
| <b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>                                                                                                                                                                           |                                        | 70.517,50    |                                        | 96.825,04    | <b>C. VERBINDLICHKEITEN</b><br><br>1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br>2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen<br>3. Sonstige Verbindlichkeiten | 5.283.492,93<br>53.344,82<br>1.542.510,30 | 6.879.348,05 | 5.538.303,74<br>122.245,93<br>1.420.178,37 | 7.080.728,04 |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | 181.873,06   |                                        | 199.788,02   |                                                                                                                                                                            |                                           |              |                                            |              |
| <b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>                                                                                                                                                                                              |                                        | 1.384,90     |                                        | 443,39       |                                                                                                                                                                            |                                           |              |                                            |              |
| <b>D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG</b>                                                                                                                                                                           |                                        | 1.184.245,25 |                                        | 1.227.071,18 |                                                                                                                                                                            |                                           |              |                                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | 6.909.913,21 |                                        | 7.117.797,59 |                                                                                                                                                                            |                                           | 6.909.913,21 |                                            | 7.117.797,59 |

Luise-Albertz-Halle Tagungs- und Veranstaltungszentrum Oberhausen GmbH, Oberhausen

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

Gewinn- und Verlustrechnung

|                                                                                                                                                         | 2015       |               | 2014       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|--------------|
|                                                                                                                                                         | EUR        | EUR           | EUR        | EUR          |
| 1. Umsatzerlöse                                                                                                                                         |            | 751.407,54    |            | 752.117,28   |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                                                                                                                        |            | 36.614,58     |            | 12.269,27    |
| <b>3. Gesamtleistung</b>                                                                                                                                |            | 788.022,12    |            | 764.386,55   |
| 4. Materialaufwand                                                                                                                                      |            |               |            |              |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                                                              | 9.260,14   |               | 11.854,85  |              |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                                                 | 739.362,92 | 748.623,06    | 712.492,98 | 724.347,83   |
| 5. Personalaufwand                                                                                                                                      |            |               |            |              |
| a) Löhne und Gehälter                                                                                                                                   | 233.600,39 |               | 217.199,31 |              |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung<br>davon für Altersversorgung: EUR 16.916,47<br>(Vorjahr: EUR 16.298,30) | 70.196,16  |               | 63.097,16  |              |
|                                                                                                                                                         |            | 303.796,55    |            | 280.296,47   |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                                             |            | 177.901,09    |            | 179.805,20   |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                                                   |            | 309.781,87    |            | 273.889,46   |
| <b>8. Betriebsergebnis</b>                                                                                                                              |            | -752.080,45   |            | -693.952,41  |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                                                 |            | 46,00         |            | 74,53        |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                                                    |            | 289.946,26    |            | 304.511,49   |
| <b>11. Finanzergebnis</b>                                                                                                                               |            | -289.900,26   |            | -304.436,96  |
| <b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                                                                                 |            | -1.041.980,71 |            | -998.389,37  |
| 13. Sonstige Steuern                                                                                                                                    |            | 91.173,36     |            | 106.882,36   |
| 14. Erträge aus Liquiditätszuschuss                                                                                                                     |            | 1.175.980,00  |            | 1.175.980,00 |
| <b>15. Jahresüberschuss</b>                                                                                                                             |            | 42.825,93     |            | 70.708,27    |

# OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH

**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015**

| AKTIVA                                                                                                                                    |  |               |                | PASSIVA                                                      |   |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---|----------------|------------|
|                                                                                                                                           |  | 31.12.2015    |                | 31.12.2014                                                   |   |                |            |
|                                                                                                                                           |  | €             | €              | €                                                            |   |                | 31.12.2015 |
|                                                                                                                                           |  |               |                |                                                              | € | €              | €          |
| A. Anlagevermögen                                                                                                                         |  |               |                | A. Eigenkapital                                              |   |                |            |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                                      |  |               |                | I. Gezeichnetes Kapital                                      |   | 5.000.000,00   |            |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten |  |               |                |                                                              |   | 5.000.000,00   |            |
|                                                                                                                                           |  |               |                |                                                              |   |                |            |
| II. Sachanlagen                                                                                                                           |  |               |                | II. Kapitalrücklage                                          |   | 2.807.115,58   |            |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                                   |  | 57.043.869,91 |                |                                                              |   | 3.807.115,58   |            |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen                                                                                                       |  | 3.384.188,00  |                | III. Gewinnrücklagen                                         |   | 1.395.229,82   |            |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                     |  | 8.398.218,00  |                | IV. Gewinn-/Verlustvortrag                                   |   | 1.000.000,00   |            |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                                                                              |  | 2.483.055,33  |                | V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag                              |   | -320.230,13    |            |
|                                                                                                                                           |  |               | 71.309.331,24  |                                                              |   | 814.296,93     |            |
|                                                                                                                                           |  |               |                |                                                              |   | 9.882.115,27   |            |
|                                                                                                                                           |  |               |                |                                                              |   | 10.202.345,40  |            |
| III. Finanzanlagen                                                                                                                        |  |               |                | B. Sonderposten für Investitionszuwendungen zum AV           |   | 946.452,08     |            |
| 1. Beteiligungen                                                                                                                          |  |               | 15.625,00      |                                                              |   | 1.086.669,92   |            |
|                                                                                                                                           |  |               | 71.683.638,24  |                                                              |   |                |            |
| B. Umlaufvermögen                                                                                                                         |  |               |                | C. Rückstellungen                                            |   |                |            |
| I. Vorräte                                                                                                                                |  |               |                | 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen |   | 319.479,00     |            |
| 1. Waren                                                                                                                                  |  | 44.542,35     |                | 2. Steuerrückstellungen                                      |   | 231.033,00     |            |
| 2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen                                                                                            |  | 13.316.951,60 |                | 3. Sonstige Rückstellungen                                   |   | 6.343.807,50   |            |
| 3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                                                                                                 |  | -8.926.003,76 |                |                                                              |   | 6.894.319,50   |            |
| 4. Geleistete Anzahlungen                                                                                                                 |  | 1.057.891,85  |                |                                                              |   |                |            |
|                                                                                                                                           |  |               | 5.493.382,04   |                                                              |   |                |            |
|                                                                                                                                           |  |               |                | D. Verbindlichkeiten                                         |   |                |            |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                                                                         |  |               |                | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten              |   | 60.348.402,89  |            |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                                                             |  | 824.958,20    |                | 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                    |   | 7.365.140,16   |            |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter                                                                                                       |  | 18.268.631,98 |                | 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen          |   | 9.222.024,98   |            |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                                          |  | 1.564.244,03  |                | 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter                |   | 51.181,99      |            |
|                                                                                                                                           |  |               | 20.657.834,21  | 5. Sonstige Verbindlichkeiten                                |   | 4.243.078,80   |            |
|                                                                                                                                           |  |               |                |                                                              |   | 81.229.828,82  |            |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks                                                         |  |               | 541.446,23     |                                                              |   | 1.087.872,06   |            |
|                                                                                                                                           |  |               | 26.692.662,48  |                                                              |   | 1.337.955,93   |            |
|                                                                                                                                           |  |               |                |                                                              |   |                |            |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                                             |  |               | 152.904,08     |                                                              |   |                |            |
|                                                                                                                                           |  |               |                |                                                              |   |                |            |
| D. Aktive latente Steuern                                                                                                                 |  |               | 1.511.382,93   |                                                              |   |                |            |
|                                                                                                                                           |  |               |                |                                                              |   |                |            |
|                                                                                                                                           |  |               | 100.040.587,73 |                                                              |   | 100.040.587,73 |            |
|                                                                                                                                           |  |               | 95.775.378,97  |                                                              |   | 95.775.378,97  |            |

OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH,  
Oberhausen

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 01. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2015**

|                                                                                          | 2015                  |                           | 2014                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|
|                                                                                          | €                     | €                         | €                        |
| 1. Umsatzerlöse                                                                          |                       | 99.051.580,67             | 93.077.531,96            |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen       |                       | 5.861.980,85              | 1.701.496,00             |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge                                                         |                       | <u>1.986.999,89</u>       | <u>1.337.538,51</u>      |
| 4. Gesamtleistung                                                                        |                       | 106.900.561,41            | 96.116.566,47            |
| 5. Materialaufwand                                                                       |                       |                           |                          |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren               | -3.847.095,40         |                           | -3.369.591,43            |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                  | <u>-53.790.054,51</u> |                           | <u>-42.755.867,50</u>    |
|                                                                                          |                       | <u>-57.637.149,91</u>     | <u>-46.125.458,93</u>    |
| 6. Rohergebnis                                                                           |                       | 49.263.411,50             | 49.991.107,54            |
| 7. Personalaufwand                                                                       |                       |                           |                          |
| a) Löhne und Gehälter                                                                    | -19.508.824,67        |                           | -18.980.988,71           |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung           | <u>-6.282.481,52</u>  |                           | <u>-6.060.946,94</u>     |
|                                                                                          |                       | -25.791.306,19            | -25.041.935,65           |
| 8. Abschreibungen                                                                        |                       |                           |                          |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | <u>-6.176.173,51</u>  |                           | <u>-6.213.886,88</u>     |
|                                                                                          |                       | -6.176.173,51             | -6.213.886,88            |
| 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                    |                       | <u>-13.661.577,18</u>     | <u>-13.736.220,57</u>    |
| 10. Betriebsergebnis                                                                     |                       | 3.634.354,62              | 4.999.064,44             |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                 |                       | 57.397,38                 | 96.253,29                |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                     |                       | <u>-3.037.209,03</u>      | <u>-3.057.445,77</u>     |
| 13. Finanzergebnis                                                                       |                       | -2.979.811,65             | -2.961.192,48            |
| 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                                         |                       | <u>654.542,97</u>         | <u>2.037.871,96</u>      |
| 15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                 |                       | -469.113,11               | -741.907,79              |
| 16. Sonstige Steuern                                                                     |                       | <u>-505.659,99</u>        | <u>-481.667,24</u>       |
| 17. Summe Steuern                                                                        |                       | -974.773,10               | -1.223.575,03            |
| 18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag                                                         |                       | <u><u>-320.230,13</u></u> | <u><u>814.296,93</u></u> |

# STOAG

## Stadtwerke Oberhausen GmbH

STOAG  
Stadtwerke Oberhausen GmbH

## Bilanz zum 31. Dezember 2015

### AKTIVA

|                                                                                                                                            | Anhang | 2015<br>EUR   | 2015<br>EUR   | 2014<br>EUR   | 2014<br>EUR   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                                                                                                   | (1)    |               |               |               |               |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                                                                |        |               |               |               |               |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten |        |               | 299.461,00    | 390.886,00    |               |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                                                                                                     |        |               |               |               |               |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                                    |        | 19.284.931,79 |               | 20.224.714,63 |               |
| 2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen, Zufahrten, Kehren und Haltestellen                                              |        | 2.537.017,00  |               | 2.869.576,00  |               |
| 3. Fahrzeuge für Personen- u. Güterverkehr                                                                                                 |        | 10.618.130,00 |               | 12.514.528,00 |               |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                      |        | 2.975.054,00  |               | 3.293.003,00  |               |
| 5. Anlagen in Bau und Anzahlungen auf Anlagen                                                                                              |        | 677.034,79    |               | 932.720,67    |               |
|                                                                                                                                            |        |               | 36.992.167,58 | 39.834.542,30 |               |
| <b>III. Finanzanlagen</b>                                                                                                                  |        |               |               |               |               |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                                                      |        | 13.038,94     |               | 13.038,94     |               |
| 2. Beteiligungen                                                                                                                           |        | 13.111.192,22 |               | 20.549.191,22 |               |
| 3. Wertpapiere des Anlagevermögens                                                                                                         |        | 15.710.853,44 |               | 19.443.848,90 |               |
| 4. Sonstige Ausleihungen                                                                                                                   |        | 91.100,00     |               | 81.837,63     |               |
| 5. GmbH- und Genossenschaftsanteile                                                                                                        |        | 2.505,33      |               | 2.505,33      |               |
|                                                                                                                                            |        |               | 28.928.689,93 | 40.090.422,02 |               |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                                                                                                   |        |               |               |               |               |
| <b>I. Vorräte</b>                                                                                                                          |        |               |               |               |               |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                                                                            |        |               | 446.100,00    | 584.800,00    |               |
| <b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                                                   | (2)    |               |               |               |               |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                                                              |        | 881.977,75    |               | 499.053,89    |               |
| 2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                                             |        | 5.629.129,69  |               | 5.674.599,67  |               |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                                           |        | 4.147.877,22  | 10.656.984,68 | 5.516.067,87  | 11.689.721,43 |
| <b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>                                                                                |        |               | 3.050.653,81  | 4.220.038,36  |               |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                                                       |        |               | 16.302,70     | 15.989,56     |               |
|                                                                                                                                            |        |               | 79.492.359,68 | 96.826.399,67 |               |

### PASSIVA

|                                                                                          | Anhang | 2015<br>EUR   | 2015<br>EUR   | 2014<br>EUR   | 2014<br>EUR   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>A. Eigenkapital</b>                                                                   | (3)    |               |               |               |               |
| <b>I. Gezeichnetes Kapital</b>                                                           |        | 25.600.000,00 |               | 25.600.000,00 |               |
| <b>II. Kapitalrücklage</b>                                                               |        | 9.538.041,18  |               | 16.976.040,18 |               |
| <b>III. Gewinnrücklagen</b>                                                              |        | 172.582,56    |               | 172.582,56    |               |
| <b>IV. Bilanzverlust</b>                                                                 |        | -3.732.995,46 | 31.577.628,28 | 0,00          | 42.748.622,74 |
| <b>B. Sonderposten mit Rücklageanteil</b>                                                |        |               |               |               |               |
| Inv. Zuwendungen zum AV                                                                  | (4)    |               | 556.623,45    |               | 903.056,00    |
| <b>C. Rückstellungen</b>                                                                 | (5)    |               |               |               |               |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                             |        | 6.921.208,00  |               | 6.173.248,00  |               |
| 2. Sonstige Rückstellungen                                                               |        | 8.240.477,00  | 15.161.685,00 | 11.315.583,00 | 17.488.831,00 |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>                                                              | (6)    |               |               |               |               |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                                          |        | 25.896.775,37 |               | 30.632.297,25 |               |
| (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 20.905 TEUR)                      |        |               |               |               |               |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                      |        | 2.707.558,69  |               | 2.850.396,40  |               |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                   |        | 1.070.907,33  |               | 1.065.063,11  |               |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |        | 673.552,57    |               | 595.977,86    |               |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten                                                            |        | 1.716.010,29  | 32.064.804,25 | 439.459,26    | 35.583.193,88 |
| <b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                     |        |               | 131.618,70    |               | 102.696,05    |
|                                                                                          |        |               | 79.492.359,68 |               | 96.826.399,67 |

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

|                                                                                | <u>Anhang</u> | <u>Euro</u>   | <u>2015<br/>Euro</u>                            | <u>2014<br/>T EUR</u>      |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                | (8)           | 28.193.842,34 |                                                 | 27.115                     |
| 2. Erträge aus der ÖPNV-Pauschale                                              |               | 1.647.919,80  |                                                 | 1.585                      |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge                                               |               | 2.886.248,48  | 32.728.010,62                                   | 3.312<br>32.012            |
| 4. Materialaufwand                                                             |               |               |                                                 |                            |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren     |               | 5.369.746,79  |                                                 | 5.730                      |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                        |               | 10.038.713,33 | 15.408.460,12                                   | 8.985                      |
| 5. Personalaufwand                                                             | (9)           |               |                                                 |                            |
| a) Löhne und Gehälter                                                          |               | 17.145.426,80 |                                                 | 17.126                     |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung |               | 5.510.450,97  | 22.655.877,77                                   | 4.871                      |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen    |               |               | 4.481.653,30                                    | 5.322                      |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                          |               |               | 4.563.001,29<br>47.108.992,48<br>-14.380.981,86 | 4.056<br>46.089<br>-14.076 |
| 8. Erträge aus Beteiligungen                                                   | (10)          |               | 7.852.352,88                                    | 7.613                      |
| 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | (10)          |               | 1.721.418,51                                    | 1.515                      |
| 10. Aufwendungen aus Beteiligungen                                             | (10)          |               | 50.000,00                                       | 50                         |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                       | (10)          |               | 128.029,98                                      | 212                        |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen                                           | (10)          |               | 11.170.994,46                                   | 227                        |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | (10)          |               | 1.474.786,99                                    | 1.751                      |
| <b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                        |               |               | <b>-17.374.961,94</b>                           | <b>-6.765</b>              |
| 15. Steuern von Einkommen und Ertrag                                           |               |               | -71.665,42                                      | 0                          |
| 16. Sonstige Steuern                                                           |               |               | 71.822,62                                       | 67                         |
| 17. Jahresfehlbetrag                                                           |               |               | -17.375.119,14                                  | -6.832                     |
| 18. Entnahme aus der Kapitalrücklage                                           | (11)          |               | 7.437.999,00                                    | 0                          |
| 19. Finanzierungssaldo mit der Stadt Oberhausen                                |               |               | 6.204.124,68                                    | 6.832                      |
| 20. Bilanzergebnis                                                             |               |               | -3.732.995,46                                   | 0                          |



# TMO

# Tourismus & Marketing Oberhausen

# GmbH

## BILANZ

Tourismus und Marketing Oberhausen GmbH,

Oberhausen

zum

31. Dezember 2015

## AKTIVA

## PASSIVA

|                                                                                                                                         | Euro            | 31.12.2015<br>Euro | 31.12.2014<br>Euro |                                                     | Euro             | 31.12.2015<br>Euro | 31.12.2014<br>Euro |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                                                                                                |                 |                    |                    | <b>A. Eigenkapital</b>                              |                  |                    |                    |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                                    |                 |                    |                    | I. Gezeichnetes Kapital                             |                  | 25.564,59          | 25.564,59          |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten |                 | 541,00             | 709,00             | II. Kapitalrücklage                                 |                  | 636.450,35         | 607.741,18         |
| II. Sachanlagen                                                                                                                         |                 |                    |                    | III. Bilanzverlust                                  |                  | 536.021,82-        | 545.290,85-        |
| andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                      |                 | 3.059,00           | 21.545,00          | <b>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>    |                  | 0,00               | 15.848,00          |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                                                                                                |                 |                    |                    | <b>C. Rückstellungen</b>                            |                  |                    |                    |
| I. Vorräte                                                                                                                              |                 |                    |                    | sonstige Rückstellungen                             |                  | 41.350,00          | 62.650,00          |
| fertige Erzeugnisse und Waren                                                                                                           |                 | 3.845,22           | 4.490,17           | <b>D. Verbindlichkeiten</b>                         |                  |                    |                    |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                                                                       |                 |                    |                    | 1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen           | 11.792,53        |                    | 13.590,60          |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                                                           | 63.614,92       |                    | 38.410,50          | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 99.410,10        |                    | 113.702,31         |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände                                                                                                        | <u>6.926,81</u> |                    | <u>79.123,80</u>   | 3. sonstige Verbindlichkeiten                       | <u>21.165,42</u> |                    | <u>25.965,82</u>   |
|                                                                                                                                         |                 | 70.541,73          | 117.534,30         | - davon aus Steuern Euro 20.368,96 (Euro 25.076,27) |                  | 132.368,05         | <u>153.258,73</u>  |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks                                                       |                 | 221.724,22         | 176.423,02         | <b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                |                  | 0,00               | 1.319,84           |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                                                    |                 | 0,00               | 390,00             |                                                     |                  |                    |                    |
|                                                                                                                                         |                 | <u>299.711,17</u>  | <u>321.091,49</u>  |                                                     |                  | <u>299.711,17</u>  | <u>321.091,49</u>  |

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Tourismus und Marketing Oberhausen GmbH,

|                                                                                                   | Geschäftsjahr<br>Euro | Vorjahr<br>Euro   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                                   | 768.517,07            | 697.453,14        |
| 2. sonstige betriebliche Erträge                                                                  | 168.795,10            | 473.827,00        |
| 3. Materialaufwand                                                                                |                       |                   |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                        | 71.373,41             | 37.608,07         |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                           | <u>467.801,84</u>     | <u>424.415,52</u> |
|                                                                                                   | 539.175,25            | 462.023,59        |
| 4. Personalaufwand                                                                                |                       |                   |
| a) Löhne und Gehälter                                                                             | 538.579,42            | 618.656,89        |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung                    | <u>138.854,33</u>     | <u>165.932,75</u> |
|                                                                                                   | 677.433,75            | 784.589,64        |
| - davon für Altersversorgung Euro 24.138,61 (Euro 30.628,42)                                      |                       |                   |
| 5. Abschreibungen<br>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens<br>und Sachanlagen | 18.320,67             | 91.877,00         |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen                                                             | 238.407,19            | 378.094,82        |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                           | 122,87                | 180,06            |
| - davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen<br>Euro 120,00 (Euro 166,00)             |                       |                   |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                               | <u>120,00</u>         | <u>166,00</u>     |
| - davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen<br>Euro 120,00 (Euro 166,00)        |                       |                   |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                                                   | 536.021,82-           | 545.290,85-       |
| 10. Jahresfehlbetrag                                                                              | 536.021,82            | 545.290,85        |
| 11. <del>Gewinn</del> <sup>Verlust</sup> vortrag aus dem Vorjahr                                  | 545.290,85 -          | 540.119,80-       |
| 12. Entnahmen aus der Kapitalrücklage                                                             | 545.290,85            | 540.119,80        |
| 13. Bilanzverlust                                                                                 | <u>536.021,82</u>     | <u>545.290,85</u> |

# VZO Verwaltungszentren Oberhausen GmbH

**VZO Verwaltungszentren Oberhausen GmbH  
Oberhausen**

**Bilanz zum 31. Dezember 2015**

**AKTIVA**

|                                                         | EUR           | 31.12.2015<br>EUR | 31.12.2014<br>TEUR |
|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                |               |                   |                    |
| <u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>             |               | 0,00              | 0                  |
| <u>II. Sachanlagen</u>                                  |               |                   |                    |
| 1. Grundstücke und Bauten                               | 26.772.699,33 |                   | 24.706             |
| 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 420,00        |                   | 1                  |
| 3. Anlagen im Bau                                       | 531.667,32    |                   | 2.550              |
|                                                         |               | 27.304.786,65     | 27.257             |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                |               |                   |                    |
| <u>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> |               |                   |                    |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen           | 50.557,60     |                   | 50                 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter                     | 82.972,94     |                   | 191                |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände                        | 1.543.587,51  |                   | 1.402              |
|                                                         |               | 1.677.118,05      | 1.643              |
| <u>II. Guthaben bei Kreditinstituten</u>                |               | 680.556,08        | 785                |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                    |               | 875,05            | 0                  |
|                                                         |               | 29.663.335,83     | 29.685             |

**PASSIVA**

|                                                     | EUR           | 31.12.2015<br>EUR | 31.12.2014<br>TEUR |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| <b>A. Eigenkapital</b>                              |               |                   |                    |
| I. Gezeichnetes Kapital                             | 25.000,00     |                   | 25                 |
| II. Kapitalrücklage                                 | 1.789.521,07  |                   | 1.790              |
| III. Bilanzgewinn                                   | 1.998.654,89  |                   | 795                |
|                                                     |               | 3.813.175,96      | 2.610              |
| <b>B. Rückstellungen</b>                            |               |                   |                    |
| 1. Steuerrückstellungen                             | 0,00          |                   | 65                 |
| 2. Sonstige Rückstellungen                          | 14.300,00     |                   | 14                 |
|                                                     |               | 14.300,00         | 79                 |
| <b>C. Verbindlichkeiten</b>                         |               |                   |                    |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten     | 25.026.288,53 |                   | 26.694             |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 579.845,45    |                   | 29                 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten                       | 229.725,89    |                   | 273                |
|                                                     |               | 25.835.859,87     | 26.996             |
|                                                     |               | 29.663.335,83     | 29.685             |



**VZO Verwaltungszentren Oberhausen GmbH  
Oberhausen**

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1.1.2015 bis zum 31.12.2015**

|                                                            | <u>2015<br/>EUR</u>        | <u>2014<br/>TEUR</u> |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                            | 4.203.231,15               | 4.033                |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                           | 1.222,49                   | 0                    |
| 3. Materialaufwand<br>Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>356.563,12</u>          | <u>344</u>           |
|                                                            | 3.847.890,52               | 3.689                |
| 4. Personalaufwand<br>Löhne und Gehälter                   | 27.595,45                  | 14                   |
| 5. Abschreibungen auf Sachanlagen                          | 1.173.531,58               | 1.078                |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen                      | 269.201,79                 | 187                  |
| 7. Zinsen und ähnliche Erträge                             | 49.619,29                  | 46                   |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | <u>997.533,09</u>          | <u>996</u>           |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen<br>Geschäftstätigkeit         | 1.429.647,90               | 1.460                |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                   | 226.510,55                 | 107                  |
| 11. Sonstige Steuern                                       | <u>-0,02</u>               | <u>0</u>             |
| 12. Jahresüberschuss                                       | <u>1.203.137,37</u>        | <u>1.353</u>         |
| 13. Gewinn-/Verlustvortrag                                 | <u>795.517,52</u>          | <u>558</u>           |
| 14. Bilanzgewinn                                           | <u><u>1.998.654,89</u></u> | <u><u>795</u></u>    |

# WFO Wirtschaftsförderung Oberhausen GmbH

## WFO WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG OBERHAUSEN GMBH

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR  
VOM 1. JANUAR 2015 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2015

## B I L A N Z

## AKTIVA

## A. ANLAGEVERMÖGEN

- I. Immaterielle Vermögensgegenstände
- II. Sachanlagen
1. Grundstücke und Gebäude
2. Technische Anlagen
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung
- III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen
2. Beteiligungen

## B. UMLAUFVERMÖGEN

- I. Vorräte
- Unfertige Erzeugnisse
- II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
3. Sonstige Vermögensgegenstände
- III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

| 31.12.2015   |              | 31.12.2014 |       |
|--------------|--------------|------------|-------|
| €            | €            | T€         | T€    |
|              | 0,00         |            | 0     |
|              |              |            |       |
|              |              |            |       |
| 1.140.641,32 |              | 1.285      |       |
| 0,00         |              | 0          |       |
| 7.384,00     | 1.148.025,32 | 8          | 1.293 |
|              |              |            |       |
|              |              |            |       |
| 1.441.428,26 |              | 1.441      |       |
| 2.500,00     | 1.443.928,26 | 3          | 1.444 |
|              | 2.591.953,58 |            | 2.737 |
|              |              |            |       |
|              |              |            |       |
|              | 1.492.013,15 |            | 1.492 |
|              |              |            |       |
|              |              |            |       |
| 6.431,86     |              | 22         |       |
| 2.402,72     |              | 28         |       |
| 1.333.777,91 | 1.342.612,49 | 1.283      | 1.333 |
|              |              |            |       |
|              | 1.037.200,89 |            | 1.420 |
|              |              |            |       |
|              |              |            |       |
|              | 6.463.780,11 |            | 6.982 |

## PASSIVA

## A. EIGENKAPITAL

- I. Gezeichnetes Kapital
- II. Kapitalrücklagen
- III. Gewinnrücklagen
- IV. Bilanzgewinn

B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONEN IM  
ANLAGEVERMÖGENC. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONEN IM  
UMLAUFVERMÖGEN

## D. RÜCKSTELLUNGEN

1. Steuerrückstellungen
2. Sonstige Rückstellungen

## E. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin
5. Sonstige Verbindlichkeiten

| 31.12.2015   |              | 31.12.2014 |       |
|--------------|--------------|------------|-------|
| €            | €            | T€         | T€    |
| 26.000,00    |              | 26         |       |
| 287.090,38   |              | 287        |       |
| 4.539,99     |              | 5          |       |
| 2.863.938,00 | 3.181.568,37 | 3.229      | 3.547 |
|              |              |            |       |
|              |              |            |       |
|              | 424.292,00   |            | 488   |
|              |              |            |       |
|              |              |            |       |
|              | 227.525,91   |            | 228   |
|              |              |            |       |
|              |              |            |       |
| 0,00         |              | 37         |       |
| 93.600,00    | 93.600,00    | 107        | 144   |
|              |              |            |       |
|              |              |            |       |
| 1.177.585,99 |              | 1.251      |       |
| 58.954,71    |              | 39         |       |
| 24.306,42    |              | 1          |       |
| 1.242.361,44 |              | 1.242      |       |
| 33.585,27    | 2.536.793,83 | 42         | 2.575 |
|              |              |            |       |
|              |              |            |       |
|              | 6.463.780,11 |            | 6.982 |



**WFO WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG OBERHAUSEN GMBH  
OBERHAUSEN  
JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR  
VOM 1. JANUAR 2015 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2015**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

|                                                        | 2015       |                     | 2014 |              |
|--------------------------------------------------------|------------|---------------------|------|--------------|
|                                                        | €          | €                   | T€   | T€           |
| 1. Umsatzerlöse                                        |            | 780.000,00          |      | 780          |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                       |            | 1.081.181,98        |      | 1.048        |
| 3. Personalaufwand                                     |            |                     |      |              |
| a) Löhne und Gehälter                                  | 764.353,18 |                     | 740  |              |
| b) Sozialabgaben                                       | 183.576,64 | 947.929,82          | 176  | 916          |
| 4. Abschreibungen auf Sachanlagen                      |            | 146.263,10          |      | 146          |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen                  |            | 1.062.337,89        |      | 705          |
| 6. Zinsen und ähnliche Erträge                         |            | 107,08              |      | 1            |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    |            | 42.827,90           |      | 44           |
| <b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> |            | <b>-338.069,65</b>  |      | <b>18</b>    |
| 9. Außerordentliche Erträge                            |            | 0,00                |      | 271          |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag               |            | -36.404,88          |      | 36           |
| 11. Sonstige Steuern                                   |            | 63.884,42           |      | 59           |
| <b>12. Jahresfehlbetrag/ -überschuss</b>               |            | <b>-365.549,19</b>  |      | <b>194</b>   |
| 13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr                      |            | 3.229.487,19        |      | 3.036        |
| <b>14. Bilanzgewinn</b>                                |            | <b>2.863.938,00</b> |      | <b>3.230</b> |

# Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsangaben

# **BEZIRKSVERTRETUNG ALT-OBERHAUSEN**

*bezirksbezogene Haushaltsansätze nach § 37 GO NW*

ERGEBNISPLAN Aufwendungen

FINANZPLAN Auszahlungen

**Bezirksbezogener Ergebnisplan 2018**  
**Bezirk: Alt-Oberhausen**

| Kostenart                                                       | Jahreserg. (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |                | Planung (€ )   |                |                | Erläuterungstext                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | 2016            | 2017                 | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |                                                                                                                                                 |
| <b><u>021801 - Bürgerservice/Bez.-Verw.-Stellen</u></b>         |                 |                      |                |                |                |                |                                                                                                                                                 |
| 531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche                  | 6.150-          | 7.000-               | 7.000-         | 7.000-         | 7.000-         | 7.000-         | Allgemeine bürgerschaftliche Aktivitäten.                                                                                                       |
| <b>Summe AUFWENDUNGEN</b>                                       | <b>6.150-</b>   | <b>7.000-</b>        | <b>7.000-</b>  | <b>7.000-</b>  | <b>7.000-</b>  | <b>7.000-</b>  |                                                                                                                                                 |
| <b>Ergebnis 021801</b>                                          | <b>6.150-</b>   | <b>7.000-</b>        | <b>7.000-</b>  | <b>7.000-</b>  | <b>7.000-</b>  | <b>7.000-</b>  |                                                                                                                                                 |
| <b><u>070101 - Gesundheitsschutz,-förd.-hilf. Gutachten</u></b> |                 |                      |                |                |                |                |                                                                                                                                                 |
| 542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                          | 0               | 620-                 | 620-           | 620-           | 620-           | 620-           | Verlagert von der Kostenart 501900.                                                                                                             |
| <b>Summe AUFWENDUNGEN</b>                                       | <b>0</b>        | <b>620-</b>          | <b>620-</b>    | <b>620-</b>    | <b>620-</b>    | <b>620-</b>    |                                                                                                                                                 |
| <b>Ergebnis 070101</b>                                          | <b>0</b>        | <b>620-</b>          | <b>620-</b>    | <b>620-</b>    | <b>620-</b>    | <b>620-</b>    |                                                                                                                                                 |
| <b><u>130101 - Grünplanung, Grün- und Kleingartenanlage</u></b> |                 |                      |                |                |                |                |                                                                                                                                                 |
| 531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche                  | 16.200-         | 16.260-              | 16.260-        | 16.260-        | 16.260-        | 16.260-        | Beschaffung von Materialien sowie Kosten für die Unterhaltung der öffentlichen Wege und Grünanlagen in den städtischen Dauerkleingartenanlagen. |
| <b>Summe AUFWENDUNGEN</b>                                       | <b>16.200-</b>  | <b>16.260-</b>       | <b>16.260-</b> | <b>16.260-</b> | <b>16.260-</b> | <b>16.260-</b> |                                                                                                                                                 |
| <b>Ergebnis 130101</b>                                          | <b>16.200-</b>  | <b>16.260-</b>       | <b>16.260-</b> | <b>16.260-</b> | <b>16.260-</b> | <b>16.260-</b> |                                                                                                                                                 |
|                                                                 |                 |                      |                |                |                |                |                                                                                                                                                 |
| <b>ERGEBNIS</b>                                                 | <b>22.350-</b>  | <b>23.880-</b>       | <b>23.880-</b> | <b>23.880-</b> | <b>23.880-</b> | <b>23.880-</b> |                                                                                                                                                 |
|                                                                 |                 |                      |                |                |                |                |                                                                                                                                                 |

**Bezirksbezogener Finanzplan 2018**  
**Bezirk: Alt-Oberhausen**

| Finanzposition                                    | Ergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |                 | Verpfl. (€ ) | Planung (€ ) |          |          | Erläuterungstext                                       |
|---------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------------------------------------------------|
|                                                   | 2016          | 2017                 | 2018            | 2018         | 2019         | 2020     | 2021     |                                                        |
| <b><u>080103 - Sportfreianlagen</u></b>           |               |                      |                 |              |              |          |          |                                                        |
| 785210 - Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen OGM | 0             | 0                    | 700.000-        | 0            | 0            | 0        | 0        | Sanierung und Ertüchtigung der<br>Sportanlage Dellwig. |
| <b>Summe AUSZAHLUNGEN</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>700.000-</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> |                                                        |
| <b>Ergebnis 080103</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>700.000-</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> |                                                        |
|                                                   |               |                      |                 |              |              |          |          |                                                        |
| <b>SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>700.000-</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> |                                                        |
|                                                   |               |                      |                 |              |              |          |          |                                                        |

# **BEZIRKSVERTRETUNG STERKRADE**

*bezirksbezogene Haushaltsansätze nach § 37 GO NW*

ERGEBNISPLAN Aufwendungen

FINANZPLAN Auszahlungen

**Bezirksbezogener Ergebnisplan 2018**  
**Bezirk: Sterkrade**

| Kostenart                                                       | Jahreserg. (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |                | Planung (€ )   |                |                | Erläuterungstext                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | 2016            | 2017                 | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |                                                                                                                                                 |
| <b><u>021801 - Bürgerservice/Bez.-Verw.-Stellen</u></b>         |                 |                      |                |                |                |                |                                                                                                                                                 |
| 531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche                  | 6.500-          | 7.000-               | 7.000-         | 7.000-         | 7.000-         | 7.000-         | Allgemeine bürgerschaftliche Aktivitäten.                                                                                                       |
| <b>Summe AUFWENDUNGEN</b>                                       | <b>6.500-</b>   | <b>7.000-</b>        | <b>7.000-</b>  | <b>7.000-</b>  | <b>7.000-</b>  | <b>7.000-</b>  |                                                                                                                                                 |
| <b>Ergebnis 021801</b>                                          | <b>6.500-</b>   | <b>7.000-</b>        | <b>7.000-</b>  | <b>7.000-</b>  | <b>7.000-</b>  | <b>7.000-</b>  |                                                                                                                                                 |
| <b><u>130101 - Grünplanung, Grün- und Kleingartenanlage</u></b> |                 |                      |                |                |                |                |                                                                                                                                                 |
| 531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche                  | 16.200-         | 16.170-              | 16.170-        | 16.170-        | 16.170-        | 16.170-        | Beschaffung von Materialien sowie Kosten für die Unterhaltung der öffentlichen Wege und Grünanlagen in den städtischen Dauerkleingartenanlagen. |
| <b>Summe AUFWENDUNGEN</b>                                       | <b>16.200-</b>  | <b>16.170-</b>       | <b>16.170-</b> | <b>16.170-</b> | <b>16.170-</b> | <b>16.170-</b> |                                                                                                                                                 |
| <b>Ergebnis 130101</b>                                          | <b>16.200-</b>  | <b>16.170-</b>       | <b>16.170-</b> | <b>16.170-</b> | <b>16.170-</b> | <b>16.170-</b> |                                                                                                                                                 |
|                                                                 |                 |                      |                |                |                |                |                                                                                                                                                 |
| <b>ERGEBNIS</b>                                                 | <b>22.700-</b>  | <b>23.170-</b>       | <b>23.170-</b> | <b>23.170-</b> | <b>23.170-</b> | <b>23.170-</b> |                                                                                                                                                 |
|                                                                 |                 |                      |                |                |                |                |                                                                                                                                                 |

**Bezirksbezogener Finanzplan 2018**  
**Bezirk: Sterkrade**

| Finanzposition                                             | Ergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |                 | Verpfl. (€ ) | Planung (€ )    |                 |                 | Erläuterungstext                                            |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                            | 2016          | 2017                 | 2018            | 2018         | 2019            | 2020            | 2021            |                                                             |
| <b><u>080103 - Sportfreianlagen</u></b>                    |               |                      |                 |              |                 |                 |                 |                                                             |
| 785120 - Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen IngLeist OGM | 0             | 0                    | 45.000-         | 0            | 0               | 0               | 0               |                                                             |
| 785210 - Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen OGM          | 0             | 0                    | 800.000-        | 0            | 600.000-        | 0               | 0               |                                                             |
| <b>Summe AUSZAHLUNGEN</b>                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>845.000-</b> | <b>0</b>     | <b>600.000-</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                                                             |
| <b>Ergebnis 080103</b>                                     | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>845.000-</b> | <b>0</b>     | <b>600.000-</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                                                             |
| <b><u>130601 - Friedhöfe</u></b>                           |               |                      |                 |              |                 |                 |                 |                                                             |
| 785210 - Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen OGM          | 0             | 0                    | 100.000-        | 0            | 100.000-        | 100.000-        | 100.000-        | Friedhofsprogramm Sterkrade. Errichtung<br>von Urnenstelen. |
| <b>Summe AUSZAHLUNGEN</b>                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>100.000-</b> | <b>0</b>     | <b>100.000-</b> | <b>100.000-</b> | <b>100.000-</b> |                                                             |
| <b>Ergebnis 130601</b>                                     | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>100.000-</b> | <b>0</b>     | <b>100.000-</b> | <b>100.000-</b> | <b>100.000-</b> |                                                             |
|                                                            |               |                      |                 |              |                 |                 |                 |                                                             |
| <b>SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>945.000-</b> | <b>0</b>     | <b>700.000-</b> | <b>100.000-</b> | <b>100.000-</b> |                                                             |
|                                                            |               |                      |                 |              |                 |                 |                 |                                                             |



# **BEZIRKSVERTRETUNG OSTERFELD**

*bezirksbezogene Haushaltsansätze nach § 37 GO NW*

ERGEBNISPLAN Aufwendungen

FINANZPLAN Auszahlungen

**Bezirksbezogener Ergebnisplan 2018**  
**Bezirk: Osterfeld**

| Kostenart                                                       | Jahreserg. (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |                | Planung (€ )   |                |                | Erläuterungstext                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | 2016            | 2017                 | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |                                                                                                                                                 |
| <b><u>021801 - Bürgerservice/Bez.-Verw.-Stellen</u></b>         |                 |                      |                |                |                |                |                                                                                                                                                 |
| 531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche                  | 5.966-          | 7.000-               | 7.000-         | 7.000-         | 7.000-         | 7.000-         | Stärkung des Ehrenamtes (3.000 EUR für themenbezogene Veranstaltungen etc.).                                                                    |
| <b>Summe AUFWENDUNGEN</b>                                       | <b>5.966-</b>   | <b>7.000-</b>        | <b>7.000-</b>  | <b>7.000-</b>  | <b>7.000-</b>  | <b>7.000-</b>  |                                                                                                                                                 |
| <b>Ergebnis 021801</b>                                          | <b>5.966-</b>   | <b>7.000-</b>        | <b>7.000-</b>  | <b>7.000-</b>  | <b>7.000-</b>  | <b>7.000-</b>  |                                                                                                                                                 |
| <b><u>130101 - Grünplanung, Grün- und Kleingartenanlage</u></b> |                 |                      |                |                |                |                |                                                                                                                                                 |
| 531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche                  | 16.190-         | 16.170-              | 16.170-        | 16.170-        | 16.170-        | 16.170-        | Beschaffung von Materialien sowie Kosten für die Unterhaltung der öffentlichen Wege und Grünanlagen in den städtischen Dauerkleingartenanlagen. |
| <b>Summe AUFWENDUNGEN</b>                                       | <b>16.190-</b>  | <b>16.170-</b>       | <b>16.170-</b> | <b>16.170-</b> | <b>16.170-</b> | <b>16.170-</b> |                                                                                                                                                 |
| <b>Ergebnis 130101</b>                                          | <b>16.190-</b>  | <b>16.170-</b>       | <b>16.170-</b> | <b>16.170-</b> | <b>16.170-</b> | <b>16.170-</b> |                                                                                                                                                 |
|                                                                 |                 |                      |                |                |                |                |                                                                                                                                                 |
| <b>ERGEBNIS</b>                                                 | <b>22.156-</b>  | <b>23.170-</b>       | <b>23.170-</b> | <b>23.170-</b> | <b>23.170-</b> | <b>23.170-</b> |                                                                                                                                                 |
|                                                                 |                 |                      |                |                |                |                |                                                                                                                                                 |

**Bezirksbezogener Finanzplan 2018**  
**Bezirk: Osterfeld**

| Finanzposition                                 | Ergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |                | Verpfl. (€ ) | Planung (€ )   |                 |                | Erläuterungstext                                         |
|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------|
|                                                | 2016          | 2017                 | 2018           | 2018         | 2019           | 2020            | 2021           |                                                          |
| <b><u>080103 - Sportfreianlagen</u></b>        |               |                      |                |              |                |                 |                |                                                          |
| 785210 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen OGM | 0             | 0                    | 0              | 0            | 0              | 700.000-        | 0              |                                                          |
| <b>Summe AUSZAHLUNGEN</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>700.000-</b> | <b>0</b>       |                                                          |
| <b>Ergebnis 080103</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>700.000-</b> | <b>0</b>       |                                                          |
| <b><u>130601 - Friedhöfe</u></b>               |               |                      |                |              |                |                 |                |                                                          |
| 785210 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen OGM | 0             | 0                    | 32.500-        | 0            | 32.500-        | 32.500-         | 32.500-        | Friedhofsprogramm Osterfeld. Errichtung von Urnenstelen. |
| <b>Summe AUSZAHLUNGEN</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>32.500-</b> | <b>0</b>     | <b>32.500-</b> | <b>32.500-</b>  | <b>32.500-</b> |                                                          |
| <b>Ergebnis 130601</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>32.500-</b> | <b>0</b>     | <b>32.500-</b> | <b>32.500-</b>  | <b>32.500-</b> |                                                          |
|                                                |               |                      |                |              |                |                 |                |                                                          |
| <b>SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>32.500-</b> | <b>0</b>     | <b>32.500-</b> | <b>732.500-</b> | <b>32.500-</b> |                                                          |
|                                                |               |                      |                |              |                |                 |                |                                                          |

# Auflistung der unaufschiebbaren Investitionen

## Investitionen 2018 (Stand Entwurf Haushaltsplan)

|                                                                                         |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (rentierlich)<br>- s. Liste 1, Spalte 4 - | 12.984.500 EUR        |
| Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen<br>- s. Liste 2, Spalte 4 -               | 42.423.870 EUR        |
| <b>Gesamtinvestitionen</b>                                                              | <b>55.408.370 EUR</b> |

|                                                               |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| abzüglich bewilligte Einzahlungen<br>- s. Liste 2, Spalte 5 - | 2.526.030 EUR        |
| abzüglich erwartete Einzahlungen<br>- s. Liste 2, Spalte 6 -  | 1.407.000 EUR        |
| abzüglich Beteiligung Dritter<br>- s. Liste 2, Spalte 8 -     | 1.243.350 EUR        |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                     | <b>5.176.380 EUR</b> |

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>Zwischensumme</b> | <b>50.231.990 EUR</b> |
|----------------------|-----------------------|

|                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| abzüglich allgemeine Deckungsmittel<br>- s. Liste 3 Summe - | 10.074.730 EUR |
|-------------------------------------------------------------|----------------|

|                                                                              |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Saldo Investitionstätigkeit (Zeile 31 Finanzplan 2018) / Kreditbedarf</b> | <b>40.157.260 EUR</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

**Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2018 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen**

**Rentierliche Maßnahmen  
(nur kostenrechnende Einrichtungen/Gebührenhaushalte)**

| Lfd. Nr.     | Maßnahme<br>(und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes) |                                                                          |                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Auszahlungen |             | Förderung 2018<br>Bewilligung und Auszahlung<br>im laufenden HH-Jahr |                          |            | ggf. Beteiligung<br>durch Dritte | Eigenanteil der Gemeinde (GV) |            |                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|------------------|
|              | Produkt                                                     | Maßnahmenummer                                                           | Maßnahmenbezeichnung                                                      | Dez. | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | insgesamt    | Anteil 2018 | erteilte<br>Bewilligung                                              | erwartete<br>Bewilligung | Auszahlung |                                  | Vorjahr/e                     | lfd. Hj.   | Folge-<br>jahr/e |
| 1            |                                                             |                                                                          |                                                                           |      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3            | 4           | 5                                                                    | 6                        | 7          | 8                                | 9                             | 10         | 11               |
| 1            | 021601                                                      | 610002160100000<br>610002160100100<br>610002160100200<br>610002160100300 | Rettungsdienst<br>Krankentransport<br>Rettungstransport<br>Notarzteinsatz | 2    | Sowohl die Fahrzeuge als auch die Geräte sind durch den kontinuierlichen Einsatz einem hohen Verschleiß ausgesetzt. Da die benötigten Gegenstände ihr Abschreibungsalter erreicht bzw. teilweise überschritten haben, ist zur Gefahrenabwehr und zur Sicherstellung des Rettungsdienstes der Neuerwerb notwendig. Aufgrund des aktuellen Rettungsdienstgutachtens und des Rettungsdienstbedarfsplanes sind im Jahr 2018 u.a. die Neuanschaffung von 3 RTW, 6 KTW und diversen Ausstattungsgegenständen, z. B. Infusionsspritzenpumpen notwendig. Die Folgekosten werden über Gebühren finanziert. |              | 2.162.000   |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 2.162.000  |                  |
| 2            | 110301                                                      | 560011030100000                                                          | Kanalbauprogramm                                                          | 4    | Ausgaben für den Kanalbau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 10.690.000  |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 10.690.000 |                  |
| 3            | 130601                                                      | 242013060190000<br>243013060190000                                       | Auftragsarbeiten OGM GmbH                                                 | 2    | Bedarfsgerechte Beschaffung von Urnenstelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 132.500     |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 132.500    |                  |
| <b>Summe</b> |                                                             |                                                                          |                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 12.984.500  |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 12.984.500 |                  |

| Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2018 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen |                                                             |                 |                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |             |                                                                      |                          |            |                                  |                               |           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------|------------------|
| Lfd. Nr.                                                                                          | Maßnahme<br>(und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes) |                 |                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Auszahlungen |             | Förderung 2018<br>Bewilligung und Auszahlung<br>im laufenden HH-Jahr |                          |            | ggf. Beteiligung<br>durch Dritte | Eigenanteil der Gemeinde (GV) |           |                  |
|                                                                                                   | Produkt/<br>-gruppe                                         | Maßnahmenummer  | Maßnahmebezeichnung                 | Dez. | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | insgesamt    | Anteil 2018 | erteilte<br>Bewilligung                                              | erwartete<br>Bewilligung | Auszahlung |                                  | Vorjahr/e                     | lfd. Hj.  | Folge-<br>jahr/e |
| 1                                                                                                 | 2                                                           |                 |                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3            | 4           | 5                                                                    | 6                        | 7          | 8                                | 9                             | 10        | 11               |
| 1                                                                                                 | 011103                                                      | 460001110100000 | Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen | 1    | Erwerb von Geschwindigkeitsmessanlagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 250.000     |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 250.000   |                  |
| 2                                                                                                 | 011301                                                      | 870001130100000 | Unbebaute Grundstücke               | 1    | Grunderwerbskosten allgemein, Erschließungsbeiträge und KAG-Beiträge für städtische Grundstücke. Erwerb von Kompensations- und Ausgleichsflächen. Eine Teilrefinanzierung in Folgejahren wird erwartet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 250.000     |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 250.000   |                  |
| 3                                                                                                 | 011301                                                      | 870001130100010 | BPlan 421 An Kahlens Kuhle          | 1    | Notwendige Restarbeiten "An Kahlens Kuhle".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 5.000       |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 5.000     |                  |
| 4                                                                                                 | 011301                                                      | 870001130100100 | Bebaute Grundstücke                 | 1    | Notwendige Umbaumaßnahmen bzgl. des Gebäudes "Essener Str.".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 1.000.000   |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 1.000.000 |                  |
| 5                                                                                                 | 011301                                                      | 870001130100300 | Sonstiges Grundvermögen             | 1    | Erschließung / Ausbau, Herrichtung der Kompensationsflächen nach entsprechender Grundstücksvermakrtung (B-Plan 655-Landwehr). Umsetzung der Sportplatzkonzeption. Der Endausbau kann voraussichtlich erst in 2018 ff. erfolgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 350.000     |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 350.000   |                  |
| 6                                                                                                 | 011301                                                      | 870001130100400 | Sonstiges Grundvermögen             | 1    | Erschließung / Ausbau, Herrichtung der Kompensationsflächen entsprechend des Fortschritts der Vermarktung (B-Plan 659-Dinnendahlstr.) sowie Erzielung von Verkaufserlösen nach entsprechender Grundstücksvermarktung. Umsetzung der Sportplatzkonzeption. Verschiebung ins Jahr 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 10.000      |                                                                      |                          |            | 180.000                          |                               | -170.000  |                  |
| 7                                                                                                 | 011301                                                      | 870001130100500 | Sonstiges Grundvermögen             | 1    | Erschließung / Ausbau, Herrichtung der Kompensationsflächen entsprechend des Fortschritts der Vermarktung (B-Plan 662-Lilienthalstr.) sowie Erzielung von Verkaufserlösen nach entsprechender Grundstücksvermarktung. Umsetzung der Sportplatzkonzeption.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 335.500     |                                                                      |                          |            | 985.900                          |                               | -650.400  |                  |
| 8                                                                                                 | 011301                                                      | 870001130102000 | Verwaltungsgebäude                  | 1    | Ansatz für anfallende Baumaßnahmen in Verwaltungsgebäuden incl. HOAI-Kosten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 56.000      |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 56.000    |                  |
| 9                                                                                                 | 021501                                                      | 610002150100000 | Feuerschutz                         | 2    | Der Neuerwerb von Fahrzeugen und Geräten wird zur Gefahrenabwehr notwendig. Zudem wird die Unterhaltung der Fahrzeuge, der Geräte und Gebäudeeinrichtungen von der Feuerwehr weitgehend in Eigenleistung durchgeführt. Um die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr sicherstellen zu können, müssen regelmäßig die Ausrüstungsgegenstände/-geräte ausgetauscht bzw. erneuert werden (u.a. sind 2 Versorgungsfahrzeuge (Abwicklung aus 2017), 1 Hubrettungsbühne (Abwicklung aus 2017), 2 Abrollbehälter (Abwicklung aus 2017), 1 Abrollbehälter Sonderlöschmittel, 2 Mannschaftstransportfahrzeuge, für Digitalfunk Fahrzeugfunkgeräte, die Leitstellentechnik und Handfunkgeräte sowie sonstige Geräte und Technikzubehör zu erneuern bzw. anzuschaffen und Einsatzwagen mit Digitalfunk umzubauen). |              | 4.031.500   |                                                                      | 275.000                  |            |                                  |                               | 3.756.500 |                  |
| 10                                                                                                | 021502                                                      | 610002150200000 | Feuerschutz                         | 2    | Durchführung von zusätzlichen Hochbaumaßnahmen unter Beachtung von DIN-Normen sowie Erneuerung von Oberböden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 345.000     |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 345.000   |                  |

| Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2018 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen |                                                             |                  |                                                        |      |                                                                                                                                                                                           |              |             |                                                                      |                          |            |                                  |                               |           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------|------------------|
| Lfd. Nr.                                                                                          | Maßnahme<br>(und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes) |                  |                                                        |      |                                                                                                                                                                                           | Auszahlungen |             | Förderung 2018<br>Bewilligung und Auszahlung<br>im laufenden HH-Jahr |                          |            | ggf. Beteiligung<br>durch Dritte | Eigenanteil der Gemeinde (GV) |           |                  |
|                                                                                                   | Produkt/-<br>gruppe                                         | Maßnahmenummer   | Maßnahmebezeichnung                                    | Dez. | Begründung                                                                                                                                                                                | insgesamt    | Anteil 2018 | erteilte<br>Bewilligung                                              | erwartete<br>Bewilligung | Auszahlung |                                  | Vorjahr/e                     | lfd. Hj.  | Folge-<br>jahr/e |
| 1                                                                                                 | 2                                                           |                  |                                                        |      |                                                                                                                                                                                           | 3            | 4           | 5                                                                    | 6                        | 7          | 8                                | 9                             | 10        | 11               |
| 11                                                                                                | 021502                                                      | 610002150200000  | Abwehr von<br>Großschadensereignissen -<br>Warnsysteme | 2    | Ausbau der Warnsysteme gemäß gesetzlicher Verpflichtung.<br>Durchführungszeitraum ursprünglich 2016/2017, jetzt<br>verschoben auf 2017/2018. (Gesamtauszahlungsvolumen =<br>975.000 EUR). |              | 485.000     |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 485.000   |                  |
| 12                                                                                                | 0301                                                        | 310003010000000  | Weiterführende Schulen                                 | 3    | Einbau von Amokalarmierung an weiterführenden Schulen.                                                                                                                                    |              | 24.000      |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 24.000    |                  |
| 13                                                                                                | 0301                                                        | 310003010000100  | Gute Schule 2020                                       | 3    | Umsetzung des Programms "Gute Schule 2020", 100%ige<br>Refinanzierung über die NRW.Bank (Kreditverwendung). Zeile<br>33 Finanzierungstätigkeit.                                           |              | 7.654.840   |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 7.654.840 |                  |
| 14                                                                                                | 0301                                                        | 3100030100001000 | Schulen (Vernetzung)                                   | 3    | Ausbau der Vernetzung an Schulen.                                                                                                                                                         |              | 280.000     |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 280.000   |                  |
| 15                                                                                                | 0301                                                        | 3100030100002000 | Inklusion an Schulen                                   | 3    | Errichtung von Differenzierungsräumen im Rahmen der<br>Inklusion.                                                                                                                         |              | 443.500     | 230.000                                                              |                          |            |                                  |                               | 213.500   |                  |
| 16                                                                                                | 0301                                                        | 3100030100003000 | Schulgebäude                                           | 3    | Ansatz für anfallende Baumaßnahmen an Schulgebäuden incl.<br>HOAI-Kosten.                                                                                                                 |              | 90.000      |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 90.000    |                  |
| 17                                                                                                | 030107                                                      | 310003010700100  | Hans-Böckler-Berufskolleg                              | 3    | Aufwertung des Aufenthaltsbereiches; 90%ige Landesförderung<br>für Investitionen an Gemeinden zur Förderung von Quartieren<br>mit besonderem Entwicklungsbedarf (von 36.000 EUR).         |              | 39.600      | 32.400                                                               |                          |            |                                  |                               | 7.200     |                  |
| 18                                                                                                | 040701                                                      | 860004070100000  | Musikschule                                            | 1    | Beschaffung von Instrumenten (100% refinanziert).                                                                                                                                         |              | 22.450      |                                                                      |                          |            | 22.450                           |                               | 0         |                  |
| 19                                                                                                | 060101                                                      | 310006010100200  | KTE Bahnstraße                                         | 3    | Anbau an der bestehenden KTE, da Bedarf an weiteren Plätzen<br>besteht. Restarbeiten Außengelände in 2018.                                                                                |              | 55.000      | 65.200                                                               |                          |            |                                  |                               | -10.200   |                  |
| 20                                                                                                | 060101                                                      | 310006010101000  | KTE John-Lennon-Platz                                  | 3    | Restarbeiten Außengelände in 2018.                                                                                                                                                        |              | 75.000      |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 75.000    |                  |
| 21                                                                                                | 060101                                                      | 310006010106000  | KTE Lirich                                             | 3    | Neubau einer KTE.                                                                                                                                                                         |              | 2.791.300   |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 2.791.300 |                  |
| 22                                                                                                | 060101                                                      | 310006010107000  | KTE OB-Stadtmitte                                      | 3    | Neubau einer KTE.                                                                                                                                                                         |              | 2.791.300   |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 2.791.300 |                  |
| 23                                                                                                | 060101                                                      | 310006010109000  | KTE Gebäude                                            | 3    | Ansatz für anfallende Baumaßnahmen an<br>Kindertageseinrichtungen incl. HOAI-Kosten.                                                                                                      |              | 56.000      |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 56.000    |                  |
| 24                                                                                                | 060102                                                      | 310006010290010  | Spielplatz Styrumer Park                               | 3    | Aufwertung des Spielplatzes; 90%ige Landesförderung für<br>Investitionen an Gemeinden zur Förderung von Quartieren mit<br>besonderem Entwicklungsbedarf (von 200.000 EUR).                |              | 220.000     | 180.000                                                              |                          |            |                                  |                               | 40.000    |                  |
| 25                                                                                                | 060102                                                      | 310006010290020  | Spielplatz Volkspark (am Teich)                        | 3    | Aufwertung des Spielplatzes; 90%ige Landesförderung für<br>Investitionen an Gemeinden zur Förderung von Quartieren mit<br>besonderem Entwicklungsbedarf (von 80.000 EUR).                 |              | 88.000      | 72.000                                                               |                          |            |                                  |                               | 16.000    |                  |
| 26                                                                                                | 060102                                                      | 310006010290030  | Spielplatz Körnerstr.                                  | 3    | Aufwertung des Spielplatzes; 90%ige Landesförderung für<br>Investitionen an Gemeinden zur Förderung von Quartieren mit<br>besonderem Entwicklungsbedarf (von 80.000 EUR).                 |              | 88.000      | 72.000                                                               |                          |            |                                  |                               | 16.000    |                  |
| 27                                                                                                | 060102                                                      | 310006010290040  | Spielplatz Elpenbachstr.                               | 3    | Aufwertung des Spielplatzes; 90%ige Landesförderung für<br>Investitionen an Gemeinden zur Förderung von Quartieren mit<br>besonderem Entwicklungsbedarf (von 60.000 EUR).                 |              | 66.000      | 54.000                                                               |                          |            |                                  |                               | 12.000    |                  |



| Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2018 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen |                                                             |                                                                          |                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |             |                                                                      |                          |            |                                  |                               |           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------|------------------|
| Lfd. Nr.                                                                                          | Maßnahme<br>(und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes) |                                                                          |                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Auszahlungen |             | Förderung 2018<br>Bewilligung und Auszahlung<br>im laufenden HH-Jahr |                          |            | ggf. Beteiligung<br>durch Dritte | Eigenanteil der Gemeinde (GV) |           |                  |
|                                                                                                   | Produkt/-gruppe                                             | Maßnahmenummer                                                           | Maßnahmebezeichnung                                     | Dez. | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | insgesamt    | Anteil 2018 | erteilte<br>Bewilligung                                              | erwartete<br>Bewilligung | Auszahlung |                                  | Vorjahr/e                     | lfd. Hj.  | Folge-<br>jahr/e |
| 1                                                                                                 | 2                                                           |                                                                          |                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3            | 4           | 5                                                                    | 6                        | 7          | 8                                | 9                             | 10        | 11               |
| 28                                                                                                | 060102                                                      | 310006010290050                                                          | Spielplatz Steinbrinkstr.                               | 3    | Aufwertung des Spielplatzes; 90%ige Landesförderung für Investitionen an Gemeinden zur Förderung von Quartieren mit besonderem Entwicklungsbedarf.                                                                                                                                                                                                        |              | 3.700       | 3.330                                                                |                          |            |                                  |                               | 370       |                  |
| 29                                                                                                | 060102                                                      | 310006010290400                                                          | Spielplätze-/ geräte                                    | 3    | Neugestaltungen auf städt. Spielplätzen und auf Schulhöfen um eine gefahrlose Nutzung der Anlage gewährleisten zu können.                                                                                                                                                                                                                                 |              | 447.000     |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 447.000   |                  |
| 30                                                                                                | 080101                                                      | 250008010101000                                                          | Sportgebäude/-anlagen                                   | 2    | Ansatz für anfallende Baumaßnahmen an Sportgebäuden/-anlagen incl. HOAI-Kosten.                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 56.000      |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 56.000    |                  |
| 31                                                                                                | 080103                                                      | 250008010300400                                                          | Sportfreianlage Mülheimer Str. (Hans-Jansen-Sporthalle) | 2    | Sanierung und Modernisierung einer Sportfläche/eines Bolzplatzes; 90%ige Landesförderung für Investitionen an Gemeinden zur Förderung von Quartieren mit besonderem Entwicklungsbedarf. Maßnahmeabwicklung in 2017, Restförderung in 2018.                                                                                                                |              | 0           | 41.680                                                               |                          |            |                                  |                               | -41.680   |                  |
| 32                                                                                                | 080103                                                      | 251008010300770                                                          | Sportanlage Dellwig                                     | 2    | Notwendige Sanierung und Ertüchtigung der Sportanlage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 785.000     |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 785.000   |                  |
| 33                                                                                                | 080103                                                      | 252008010300700                                                          | Sportanlage Buchenweg                                   | 2    | Notwendige Sanierung und Ertüchtigung der Sportanlage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 1.307.000   |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 1.307.000 |                  |
| 34                                                                                                | 090201                                                      | 510009020105800                                                          | Lirich - Soziale Stadt                                  | 4    | Teilprojekt "Altenbergpark und Altenberger Straße". Gesamtkosten ca. 2,67 Mio. EUR, 80%ige Förderung. Durchführungszeitraum 2015 - 2019. Teileinzahlungsbetrag musste im Jahr 2015 bereits abgerufen werden.                                                                                                                                              |              | 1.086.850   | 598.380                                                              |                          |            |                                  |                               | 488.470   |                  |
| 35                                                                                                | 090201                                                      | 510009020106104                                                          | Freizeitfläche Friedrich-Karl-Straße                    | 4    | Umgestaltung eines Teilbereiches des Parkplatzes (DGB-Haus) zu einer Jugendfreizeitfläche. Gesamtkosten 639.000 EUR, 80%ige Förderung gem. Bewilligung. Maßnahmeverschiebung nach 2018ff.                                                                                                                                                                 |              | 620.000     |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 620.000   |                  |
| 36                                                                                                | 090201                                                      | 510009020106105                                                          | Integr. Dachgewächshaus                                 | 4    | Errichtung eines integrierten Dachgewächshauses im neuen Gebäude des Jobcenters. Gesamtkosten 2.555.800 EUR. Eine 90%ige Förderung ist gem. konkreter Bewilligung gegeben (Einzahlungsansatz gem. Kassenwirksamkeit des Bewilligungsbescheides. Ansatzanpassung gemäß aktualisierter Auszahlungsplanung. Das Gesamtauszahlungsvolumen bleibt unverändert. |              | 1.299.800   | 441.000                                                              |                          |            |                                  |                               | 858.800   |                  |
| 37                                                                                                | 090201                                                      | 510009020107200                                                          | OB-Brückenschlag                                        | 4    | Umsetzung von Teilprojekten "Energetische Sanierung LVR-Museum sowie Barrierefreiheit", 80%ige Förderung. Durchführungszeitraum 2018/2019.                                                                                                                                                                                                                |              | 1.400.000   |                                                                      | 1.120.000                |            |                                  |                               | 280.000   |                  |
| 38                                                                                                | 110301                                                      | 560011030100100                                                          | Versickerung Niederschlagswasser                        | 4    | Wiederaufbau und Sicherung der eingestürzten Gabionenwand "Handbach/Laubgraben". Restarbeiten in 2018.                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 300.000     |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 300.000   |                  |
| 39                                                                                                | 120101                                                      | 560012010100000<br>560012010101000<br>560012010100300<br>560012010101300 | Gemeindestraßen                                         | 4    | Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Zahlungsverpflichtungen für abgeschlossene Grunderwerbsverhandlungen. Grunderwerbskosten für verschiedene Grunderwerbsvorgänge gem. § 11Straßen- und Wegesgesetz NW. Erneuerung von Systemeinheiten, Induktionsschleifen, Signalprogrammänderungen u. a..           |              | 596.380     |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 596.380   |                  |

**Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2018 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen**

| Lfd. Nr. | Maßnahme<br>(und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes) |                                                       |                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Auszahlungen |             | Förderung 2018<br>Bewilligung und Auszahlung<br>im laufenden HH-Jahr |                          |            | ggf. Beteiligung<br>durch Dritte | Eigenanteil der Gemeinde (GV) |           |                  |
|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------|------------------|
|          | Produkt/-<br>gruppe                                         | Maßnahmenummer                                        | Maßnahmebezeichnung                                   | Dez. | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                        | insgesamt    | Anteil 2018 | erteilte<br>Bewilligung                                              | erwartete<br>Bewilligung | Auszahlung |                                  | Vorjahr/e                     | lfd. Hj.  | Folge-<br>jahr/e |
| 1        | 2                                                           |                                                       |                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3            | 4           | 5                                                                    | 6                        | 7          | 8                                | 9                             | 10        | 11               |
| 40       | 120101                                                      | 560012010101100                                       | Gemeindestraßen und sonst. öffentl. Verkehrsflächen   | 4    | B-Plan Nr. 279 A, Dinslakener Str./Burgstr.. Erschließungsplanungen (100%ige Refinanzierung - wurde bereits in Vorjahren realisiert) und weiterer Ausbau der Abwasseranlage. Verschiebung nach 2018.                                                                                              |              | 370.000     |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 370.000   |                  |
| 41       | 120101                                                      | 560012010102400                                       | Wegweisung Osterfelder Str.                           | 4    | Verschiebung der Maßnahme aufgrund der Brückenarbeiten Osterfelder Str..                                                                                                                                                                                                                          |              | 135.360     |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 135.360   |                  |
| 42       | 120101                                                      | 560012010102800                                       | Wegeverbindungen                                      | 4    | Notwendige Fußwegeverbindungen und allgemeine Verkehrssicherungsmaßnahmen zur Schulwegsicherung im gesamten Stadtgebiet.                                                                                                                                                                          |              | 50.000      |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 50.000    |                  |
| 43       | 120101                                                      | 560012010104200                                       | Förderung der Nahmobilität                            | 4    | Förderprogramm des Landes zur Förderung der Nahmobilität, z. B. Fahrradabstellanlagen, Wegweisungen, Öffentlichkeitsarbeit, Gehwege etc. Förderung bis zu 70% möglich, Durchführungszeitraum 4 Jahre.                                                                                             |              | 20.000      |                                                                      | 12.000                   |            |                                  |                               | 8.000     |                  |
| 44       | 120101                                                      | 560012010104300                                       | Freitaler Platz                                       | 4    | Optimierung der Verkehrssituation Freitaler Platz/Sterkrader Tor (Asphaltdecke und Markierungsarbeiten im Knotenpunktbereich Dorstener-/Teutoburger Str.). Verschiebung der Maßnahme nach 2018, lediglich HOAI in 2017.                                                                           |              | 787.500     |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 787.500   |                  |
| 45       | 120101                                                      | 560012010104500                                       | Wilhelmstraße                                         | 4    | Ausbau der Wilhelmstraße zur Verbesserung der allgemeinen Verkehrssicherheit und der Schulwegsicherung sowie zur Verringerung der Lärmimmission. Verschiebung der Maßnahme nach 2018ff..                                                                                                          |              | 275.000     |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 275.000   |                  |
| 46       | 120101                                                      | 560012010104700                                       | Radfahrererkennung an LSA                             | 4    | Einrichtung eines Radfahrererkennungssystems an LSA zur Verbesserung der Radverkehrssituation im Rahmen des Bundeswettbewerbs "Klimaschutz im Radverkehr". Gesamtkosten 286.600 EUR. Resteinzahlungsbetrag in 2018.                                                                               |              | 0           | 23.760                                                               |                          |            |                                  |                               | -23.760   |                  |
| 47       | 120101                                                      | 560012010108900                                       | Erneuerung LSA Gemeindestraßen                        | 4    | Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Erneuerung von Signalanlagen.                                                                                                                         |              | 100.000     |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 100.000   |                  |
| 48       | 120101                                                      | 560012010120000                                       | Straßenbeleuchtung                                    | 4    | Erneuerungsprogramm der öffentlichen Beleuchtung. Fortführung des Energiesparkonzeptes. Einsparung von Energiekosten. Freileitungsumstellungen bei Beleuchtungsanlagen. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Beträge werden jährlich festgesetzt. |              | 1.150.000   |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 1.150.000 |                  |
| 49       | 120101                                                      | 560012010190000<br>560112010190000<br>560212010190000 | Gemeinde-, Kreis-, Landesstraßen -Straßenbauprogramm- | 4    | Abwicklung des jährlichen Straßenbauprogrammes. Tiefbauarbeiten (insbesondere Straßenbaumaßnahmen) zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Beträge werden jährlich festgesetzt.                                                    |              | 3.371.000   |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 3.371.000 |                  |
| 50       | 120101                                                      | 560112010100300                                       | Kanalbegleitende Maßnahme Kreisstraßen                | 4    | Kosten u.a. für die Wiederherstellung von Straßenoberflächen, die nicht im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen finanziert werden.                                                                                                                                                                        |              | 37.500      |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 37.500    |                  |
| 51       | 120102                                                      | 560112010205100                                       | Teutoburger Straße                                    | 4    | Kreisverkehr Teutoburger Straße. Kostenanteil der Stadt Oberhausen. Verschiebung der Maßnahme nach 2018.                                                                                                                                                                                          |              | 10.000      |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 10.000    |                  |

**Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2018 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen**

| Lfd. Nr. | Maßnahme<br>(und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes) |                 |                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                    | Auszahlungen |             | Förderung 2018<br>Bewilligung und Auszahlung<br>im laufenden HH-Jahr |                       |            | ggf. Beteiligung<br>durch Dritte | Eigenanteil der Gemeinde (GV) |           |              |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------|
|          | Produkt/-gruppe                                             | Maßnahmenummer  | Maßnahmebezeichnung                                                 | Dez. | Begründung                                                                                                                                                                                                                                         | insgesamt    | Anteil 2018 | erteilte Bewilligung                                                 | erwartete Bewilligung | Auszahlung |                                  | Vorjahr/e                     | lfd. Hj.  | Folge-jahr/e |
| 1        |                                                             |                 |                                                                     | 2    |                                                                                                                                                                                                                                                    | 3            | 4           | 5                                                                    | 6                     | 7          | 8                                | 9                             | 10        | 11           |
| 52       | 120101                                                      | 560112010105600 | Erneuerung LSA Kreisstraßen                                         | 4    | LSA Concordia-/Bebelstraße.                                                                                                                                                                                                                        |              | 200.000     |                                                                      |                       |            |                                  |                               | 200.000   |              |
| 53       | 120101                                                      | 560112010106100 | Thüringer Str.                                                      | 4    | Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesgesetz und der Straßenverkehrsordnung (u.a. Neuaufteilung von Verkehrsflächen). Ingenieurleistungen im Vorfeld der Maßnahme.                 |              | 30.000      |                                                                      |                       |            |                                  |                               | 30.000    |              |
| 54       | 120101                                                      | 560112010106200 | Lindnerstraße K3                                                    | 4    | Maßnahme zur Beseitigung erheblicher verkehrlicher Mängel und Gefahrenquellen, insbesondere für Fußgänger und Radfahrer. Verschiebung der Maßnahme nach 2019. Nur Grunderwerbskosten in 2018.                                                      |              | 14.000      |                                                                      |                       |            |                                  |                               | 14.000    |              |
| 55       | 120101                                                      | 560112010106300 | Ausbau der K 20 Ripshorster Str. von Osterfelder Str. bis DB Brücke | 4    | Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesgesetz und der Straßenverkehrsordnung (u.a. Neuaufteilung von Verkehrsflächen). Ingenieurleistungen und Grunderwerb im Vorfeld der Maßnahme. |              | 36.000      |                                                                      |                       |            |                                  |                               | 36.000    |              |
| 56       | 120101                                                      | 560212010100300 | Kanalbegleitende Maßnahme Landesstraßen                             | 4    | Kosten u.a. für die Wiederherstellung von Straßenoberflächen, die nicht im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen finanziert werden.                                                                                                                         |              | 61.310      |                                                                      |                       |            |                                  |                               | 61.310    |              |
| 57       | 120101                                                      | 560212010104500 | Mellinghof/Al.Heid(LS)                                              | 4    | Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Honorarleistungen für Vorplanungen der WBO GmbH. Durchführung der Maßnahme in 2020/2021.              |              | 30.000      |                                                                      |                       |            |                                  |                               | 30.000    |              |
| 58       | 120101                                                      | 560212010108000 | Neubau der L 215 n von Weseler Str. bis Weierstraße                 | 4    | Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Aufhebung des Bahnübergangs "Weseler Straße" im Zuge der Betuwe-Linie. Förderung ab 2019 ff..         |              | 1.670.000   |                                                                      |                       |            |                                  |                               | 1.670.000 |              |
| 59       | 120101                                                      | 560212010108300 | L 4 Emmericher Straße (LS)                                          | 4    | Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Verschiebung der Maßnahme nach 2019/20.                                                               |              | 53.180      |                                                                      |                       |            |                                  |                               | 53.180    |              |
| 60       | 120101                                                      | 560212010108400 | Erneuerung LSA Landesstraßen                                        | 4    | Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesgesetz und der Straßenverkehrsordnung. U. a. LSA Duisburger-/Concordiastr.                                                                   |              | 670.000     |                                                                      |                       |            |                                  |                               | 670.000   |              |
| 61       | 120101                                                      | 560212010108600 | Lärmaktionsplan                                                     | 4    | Vermeidung / Verringerung potentiell gesundheitsgefährdender Lärmbelästigungen. Pflichtaufgabe gemäß Bundesimmissionsschutzgesetz. 2. Stufe, u.a. Zusatzbeschilderung, Dialog-Displays.                                                            |              | 96.300      |                                                                      |                       |            |                                  |                               | 96.300    |              |
| 62       | 120101                                                      | 560312010100300 | LSA Bundesstraßen                                                   | 4    | U.a. LSA Werksgasthaus und Schloss Oberhausen                                                                                                                                                                                                      |              | 710.000     |                                                                      |                       |            |                                  |                               | 710.000   |              |
| 63       | 120101                                                      | 560312010101300 | Essener Str. (BS)                                                   | 4    | Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Verschiebung der Maßnahme nach 2019ff. Lediglich Ingenieurleistungen im Vorfeld.                      |              | 22.000      |                                                                      |                       |            |                                  |                               | 22.000    |              |

| Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2018 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen |                                                             |                 |                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |                                                                      |                          |            |                                  |                               |            |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|------------------|
| Lfd. Nr.                                                                                          | Maßnahme<br>(und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes) |                 |                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Auszahlungen |             | Förderung 2018<br>Bewilligung und Auszahlung<br>im laufenden HH-Jahr |                          |            | ggf. Beteiligung<br>durch Dritte | Eigenanteil der Gemeinde (GV) |            |                  |
|                                                                                                   | Produkt/-gruppe                                             | Maßnahmenummer  | Maßnahmebezeichnung                         | Dez. | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                  | insgesamt    | Anteil 2018 | erteilte<br>Bewilligung                                              | erwartete<br>Bewilligung | Auszahlung |                                  | Vorjahr/e                     | lfd. Hj.   | Folge-<br>jahr/e |
| 1                                                                                                 |                                                             |                 |                                             | 2    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3            | 4           | 5                                                                    | 6                        | 7          | 8                                | 9                             | 10         | 11               |
| 64                                                                                                | 120101                                                      | 560312010101500 | Knotenp.Mülh.Danzig (BS)                    | 4    | Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung.                                                                                                                                                 |              | 120.000     |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 120.000    |                  |
| 65                                                                                                | 120105                                                      | 560012010500000 | Parkeinrichtungen (Stellplatzablösebeträge) | 4    | Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Stellplatzablösebeträge. Herrichtung von öffentlichem Parkraum.                                                                                 |              | 45.000      |                                                                      |                          |            | 45.000                           |                               | 0          |                  |
| 66                                                                                                | 120106                                                      | 560012010600200 | Ersatzbauwerke Bahnübergänge                | 4    | Ersatz des Bahnübergangs Rosa-/Rothofstraße durch Straßenüberführung gemäß Kreuzungsverinbarung mit der DB Netz AG im Rahmen der Betuwe-Linie. Verschiebung der Maßnahme nach 2017ff.                                                                                                       |              | 1.415.000   | 700.000                                                              |                          |            |                                  |                               | 715.000    |                  |
| 67                                                                                                | 120106                                                      | 560012010600300 | Radabstellanlagen VRR                       | 4    | Errichtung von Radabstellanlagen zur Verbesserung der Radverkehrssituation im Rahmen des Bundeswettbewerbs "Klimaschutz im Radverkehr". Gesamtkosten 100.000 EUR. Restzuwendung lt. Bescheid in 2018.                                                                                       |              |             | 12.280                                                               |                          |            |                                  |                               | -12.280    |                  |
| 68                                                                                                | 130201                                                      | 220013020100000 | Naturschutz und Landschaftspflege           | 4    | Verwendung von zweckgebundenen Geldern für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (kein städtischer Eigenanteil). Aufgrund von Eingriffen in Natur und Landschaft (z.B. durch Bebauung) werden entsprechende Ausgleichszahlungen sowohl von Privatpersonen als auch Firmen zweckgebunden verwandt. |              | 10.000      |                                                                      |                          |            | 10.000                           |                               | 0          |                  |
| 69                                                                                                | 150412                                                      | 950015041200000 | Luise-Albertz-Halle                         | 1    | Kapitalaufstockung gem. Ratsbeschluss vom 13.02.2017.                                                                                                                                                                                                                                       |              | 750.000     |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 750.000    |                  |
| 70                                                                                                | 160102                                                      | 110016010200000 | Allgemeine Finanzwirtschaft                 | 1    | Projektmanagementkosten für die OGM GmbH für die Projektleitung- und Projektsteuerungskosten, die im Rahmen der Abwicklung der Projekte des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes anfallen.                                                                                                |              | 380.000     |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 380.000    |                  |
| Summe                                                                                             |                                                             |                 |                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 42.423.870  | 5.176.380                                                            |                          |            |                                  |                               | 37.247.490 |                  |
|                                                                                                   |                                                             |                 |                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             | 2.526.030                                                            | 1.407.000                | 0          | 1.243.350                        |                               |            |                  |

| <b>Investitionsmaßnahmen 2018</b><br><b>- Einzahlungen nach Produkten und Maßnahmennummern, denen grundsätzlich keine konkreten Auszahlungen gegenüber stehen -</b> |                                                             |                 |                |                                                                                        |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Produkt                                                                                                                                                             | Produktbezeichnung                                          | Maßnahmennummer | Finanzposition | Bezeichnung der Finanzposition                                                         | Ansatz 2018           |
| 011301                                                                                                                                                              | Unbebaute Grundstücke                                       | 870001130100000 | 682100         | Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                           | 500.000 EUR           |
| 011301                                                                                                                                                              | Bebaute Grundstücke                                         | 870001130101000 | 682100         | Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                           | 500.000 EUR           |
| 021501                                                                                                                                                              | Gefahrenabwehr                                              | 610002150100000 | 683100         | Einzahlung aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb von 410 EUR. | 30.000 EUR            |
| 021601                                                                                                                                                              | Rettungsdienst                                              | 610002160100000 | 683100         | Einzahlung aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb von 410 EUR. | 20.000 EUR            |
| 050401                                                                                                                                                              | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                  | 320005040100000 | 686180         | Rückflüsse von Ausleihungen                                                            | 8.630 EUR             |
| 080101                                                                                                                                                              | Förderung des Schul.- u. Vereinssports                      | 250008010100000 | 686180         | Rückflüsse von Ausleihungen                                                            | 31.760 EUR            |
| 100401                                                                                                                                                              | Wohnungsbauförderung                                        | 540010040100000 | 686180         | Rückflüsse von Ausleihungen                                                            | 11.510 EUR            |
| 110301                                                                                                                                                              | Abwasserbeseitigung                                         | 560011030100000 | 688110         | Beiträge nach KAG                                                                      | 75.000 EUR            |
| 120101                                                                                                                                                              | Gemeindestraßen und sonst. öffentl. Verkehrsflächen         | 560012010100000 | 682100         | Grunderwerb Straßenbau                                                                 | 1.000 EUR             |
| 120101                                                                                                                                                              | Gemeindestraßen und sonst. öffentl. Verkehrsflächen         | 560012010101200 | 688110         | Beiträge nach KAG                                                                      | 1.235.000 EUR         |
| 120101                                                                                                                                                              | Kreisstraßen                                                | 560112010101200 | 688110         | Beiträge nach KAG                                                                      | 8.000 EUR             |
| 120101                                                                                                                                                              | Landesstraßen                                               | 560212010101200 | 688110         | Beiträge nach BauGB                                                                    | 15.000 EUR            |
| 160101                                                                                                                                                              | Allgemeine Finanzwirtschaft                                 | 110016010100000 | 681101         | Investitionspauschale                                                                  | 7.638.830 EUR         |
|                                                                                                                                                                     | <b>Einzahlungen insgesamt als allgemeine Deckungsmittel</b> |                 |                |                                                                                        | <b>10.074.730 EUR</b> |

### Liste 3

Seite 464

# Glossar

# GLOSSAR

## A

### **Abschreibung**

Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfasst und der dementsprechend als **Aufwand** angesetzt wird.

### **Aktiva**

Summe des **Anlagevermögens**, des **Umlaufvermögens** und der aktiven **Rechnungsabgrenzungsposten**, die auf der linken Seite der **Bilanz** aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: **Passiva**.

### **Anlagevermögen**

Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen, z.B. Konzessionen, den Sachanlagen, z.B. Grundstücke und Gebäude sowie den Finanzanlagen, z.B. Beteiligungen. Gegensatz: **Umlaufvermögen**.

### **Aufwand**

Der Aufwand ist allgemein ein Maß für den Einsatz oder die zu erbringende Leistung, um einen bestimmten Nutzen zu erzielen (Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode). Gegensatz: **Ertrag**.

### **Ausgabe**

Ist-Ausgaben im kameralen Sinne entsprechen – von wenigen Ausnahmen abgesehen – dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der **Auszahlungen**. Unter Ausgaben werden im **Neuen Kommunalen Finanzmanagement** sämtliche Geldvermögensminderungen in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u. a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes. Gegensatz: **Einnahme**.

### **Auszahlung**

Bezeichnung für den Abfluss von Zahlungsmitteln. Gegensatz: **Einzahlung**.

## B

### **Bewertung**

Verfahren mit dem Ziel, die unter den einzelnen Bilanzpositionen (**Aktiva** und **Passiva**) darzustellenden Güter zu bewerten. Bei der Bewertung müssen die Kommunen sich an die Bewertungsgrundsätze des NKF halten. Diese orientieren sich weitgehend am Handelsrecht.

### **Bewirtschaftung**

Bewirtschaftung ist die Verwaltung der im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und die Überwachung ihrer Inanspruchnahme.

### **Bilanz**

Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des **Rechnungswesens** für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). **Vermögen (Aktiva)** sowie **Eigenkapital** und **Schulden (Passiva)** sowie **Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)** werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

### **Buchführung**

Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form. Die finanziellen Beziehungen einer Kommune werden in der Finanzbuchhaltung erfasst und über einen regelmäßigen jährlichen Abschluss zur **Bilanz**, **Ergebnisrechnung** und **Finanzrechnung** verdichtet (externes Rechnungswesen). Hierfür hat die Finanzbuchhaltung alle in Zahlenwerten festgehaltenen und wirtschaftlich bedeutsamen Vorgänge aufzuzeichnen.

### **Buchwert**

In der **Bilanz** ausgewiesener Wert eines Aktiv- oder Passivpostens, der nach bestimmten Bewertungsgrundsätzen gebildet wird.

### **Budgetierung**

Budgetierung bezeichnet im **Neuen Kommunalen Finanzmanagement** das Verbinden mehrerer **Ergebnis oder Finanzpositionen**, so dass die Ansätze einzelner Finanz- bzw. Ergebnispositionen voll ausgeschöpft und überschritten werden dürfen, so lange die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen oder – der Saldo eines Zuschussbudgets nicht überschritten wird.



## D

### Doppik

Abkürzung für doppelte **Buchführung**. Im engeren Sinn eine Bezeichnung für die Buchführungstechnik. Im weiteren Sinn steht der Begriff für das kaufmännische **Rechnungswesen** insgesamt. Die Doppik ermittelt das **Jahresergebnis** (kaufmännisch: Erfolg) auf zweifache Weise, zum einen durch die **Bilanz** und zum anderen durch die **Ergebnisrechnung** (kaufmännisch: **Gewinn- und Verlustrechnung**). Da im Rahmen der Doppik jeder Geschäftsvorfall doppelt gebucht wird, zuerst im Soll und danach im Haben, ist eine indirekte Kontrollfunktion vorhanden, welche die Buchungssicherheit erhöht.

## E

### Eigenkapital

Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem **Vermögen (Aktiva)** und den **Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen)** verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital.

Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt untergliedert:

#### 1.1 Allgemeine **Rücklage**

#### 1.1 Sonderrücklagen

#### 1.2 Ausgleichsrücklage

#### 1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

### Einnahme

Ist-Einnahmen im kameralen Sinne entsprechen – von wenigen Ausnahmen abgesehen – dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der **Einzahlungen**. Unter Einnahmen werden im **Neuen Kommunalen Finanzmanagement** sämtliche Geldvermögenszugänge barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. Erhöhung des Kassenbestandes, die Erhöhung des Forderungsbestandes und die Verminderung des Verbindlichkeitsbestandes. Gegensatz: **Ausgabe**.

### Einzahlung

Bezeichnung für den Zufluss von Zahlungsmitteln. Gegensatz: **Auszahlung**.

### Ergebnisplan

Der Ergebnisplan ist die Planungskomponente zur **Ergebnisrechnung**. Im Ergebnisplan erfolgt die Darstellung des vollständigen **Ressourcenverbrauchs** und Ressourcenaufkommens. Diese Begriffe werden im Kommunalen Finanzmanagement mit den betriebswirtschaftlichen Größen **Aufwand** und **Ertrag** gleichgesetzt. Der Saldo hieraus in einem Jahr ergibt das **Jahresergebnis**. Der Ergebnisplan ist Bestandteil des Haushaltsplans.

### **Ergebnisrechnung**

Eine der drei Komponenten des **Neuen Kommunalen Finanzmanagements**. **Ertrag** (Ressourcenaufkommen) **Aufwand** (Ressourcenverbrauch) werden einander gegenübergestellt, sie ist daher das Äquivalent zur Gewinn und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Der Saldo der Ergebnisrechnung stellt den **Jahresüberschuss** bzw. **Jahresfehlbetrag** dar. Ein Jahresüberschuss erhöht und ein Jahresfehlbetrag mindert das **Eigenkapital**.

### **Eröffnungsbilanz**

Die erstmalig aufgestellte **Bilanz** wird als Eröffnungsbilanz bezeichnet. Die Vermögensbewertung erfolgt zum Bilanzstichtag zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten. Bei der Aufstellung werden die einzelnen Bilanzposten der Aktiv- und Passivseite der Eröffnungsbilanz als Anfangsbestände auf die Hauptbuchkonten übertragen. Des Weiteren kann auch die Bilanz zu Beginn eines Wirtschaftsjahres als Eröffnungsbilanz - auch Anfangsbilanz bezeichnet werden. Die Angaben entsprechen denen der **Schlussbilanz** des abgelaufenen Jahres (Prinzip Bilanzidentität).

### **Ertrag**

Ist das bewertete Ressourcenaufkommen einer Periode.

## **F**

### **Finanzanlage**

Finanzanlagen sind diejenigen Werte des **Anlagevermögens** in der **Bilanz**, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken (Ausleihungen und Wertpapiere) bzw. Unternehmensverbindungen (Beteiligungen und Anteile verbundenen Unternehmen) dienen.

### **Finanzmittel**

Siehe **Liquide Mittel**

### **Finanzplan**

Im **Neuen Kommunalen Finanzmanagement** wird die Planungskomponente zur **Finanzrechnung** als Finanzplan bezeichnet. Der Finanzplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Die Bezeichnungen der einzelnen Zeilen des Finanzplans und der Finanzrechnung sind identisch.

### **Finanzposition**

Aus der Kombination der Merkmale „Produktbereich oder Produktgruppe“ und „Einzahlungs- oder Auszahlungsart“ entsteht eine „Finanzposition“. Im investiven Bereich werden sie ggf. durch die Bezeichnung der Maßnahme konkretisiert. Die Finanzpositionen werden im **Teilfinanzplan** und in der **Teilfinanzrechnung** erfasst. Jede Finanzposition stellt für das zu planende Haushaltsjahr nach Beschluss des Rates eine haushaltsrechtliche Ermächtigung dar.

### **Finanzrechnung**

Die Finanzrechnung ist im Neuen Kommunalen Finanzmanagement eine Komponente des **Jahresabschlusses**. Sie dient dem Nachweis der empfangenen **Einzahlungen** und der geleisteten **Auszahlungen** eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an **Finanzmitteln**.

### **Fremdkapital**

Ist die Bezeichnung für die in der **Bilanz** ausgewiesenen **Schulden** (**Verbindlichkeiten** und **Rückstellungen** mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der **Bilanz**. Gegenteil: **Eigenkapital**.

## **G**

### **Gewinn**

Siehe **Jahresergebnis**

### **Gewinn- und Verlustrechnung**

Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der **Ergebnisrechnung** entsprechende Rechnung als Gewinn und Verlustrechnung bezeichnet.

## **H**

### **Haushaltsplan**

Der Haushaltsplan ist die nach den gesetzlichen Vorschriften festgestellte, für die Wirtschaftsführung der Gemeinde maßgebende, produktorientierte Zusammenstellung der im Haushaltsjahr zu erbringenden Leistungen und den hierfür veranschlagten **Erträgen** und **Aufwendungen** sowie **Einzahlungen** und **Auszahlungen**.

## **Haushaltssatzung**

Die Haushaltssatzung ist die Rechtsgrundlage der gemeindlichen Haushaltsführung für ein oder zwei Haushaltsjahr/e. Sie ist eine Pflichtsatzung. Durch die Festsetzung der Ergebnisse des **Haushaltsplanes** in der Satzung erhält dieser seine Rechtsverbindlichkeit.

## **I**

### **Inventar**

Verzeichnis der **Vermögensgegenstände** und **Schulden**, erstellt durch das Verfahren der **Inventur**. Das Inventar ist Grundlage für das Erstellen der **Bilanz**.

### **Inventur**

Bestandsaufnahme aller **Vermögensgegenstände** und **Schulden**, die in der **Bilanz** dem Grunde nach angesetzt werden können, durch Zählen, Messen, Wiegen und Schätzen. Die Bestandsaufnahme findet ihren Niederschlag im **Inventar**.

## **J**

### **Jahresabschluss**

Der Jahresabschluss stellt das Spiegelbild des Haushaltsplanes dar und dokumentiert das Ergebnis seiner Ausführung. Hauptbestandteile sind die drei Komponenten **Bilanz**, **Ergebnisrechnung** und **Finanzrechnung**. Ferner enthält der Jahresabschluss **Teilergebnisrechnungen**, **Teilfinanzrechnungen** und den Anhang mit Anlagenspiegel, Verbindlichkeitspiegel und Lagebericht.

### **Jahresergebnis**

Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen der Kommune. Falls das Jahresergebnis der Kommune negativ ist, wird es als Jahresfehlbetrag, falls es positiv ist, als Jahresüberschuss bezeichnet. Im kaufmännischen Rechnungswesen wird der Jahresfehlbetrag auch als **Verlust**, der Jahresüberschuss teilweise als **Gewinn** bezeichnet. Der Jahresfehlbetrag mindert und der Jahresüberschuss erhöht das **Eigenkapital**.

## K

### Kennzahlen

Kennzahlen sind Messgrößen die Auskunft über die Erreichung oder Nichterreichung eines Ziels geben und als absolute oder relative Zahlen Verwendung finden.

## L

### Leistungsentgelte

#### - öffentlich-rechtliche

Unter die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht (Gebühren) oder die dem Ersatz des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen (Beiträge).

#### - privatrechtliche

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden diejenigen Entgelte für die eine konkrete Gegenleistung erbracht wird ausgewiesen, für die es keine öffentlich-rechtliche Rechtsgrundlage (Satzung) gibt. Dies können z.B. Mieten, Pachten und Verkaufserlöse sein.

### Liquide Mittel

Die liquiden Mittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden die Begriffe „Finanzmittel“, „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet. ... In welcher Höhe und durch welche Zahlungsarten sich der Finanzmittelbestand geändert hat, ergibt sich aus der **Finanzrechnung**.

### Liquidität

umschreibt die Fähigkeit eines Wirtschaftssubjektes/ einer Kommune bzw. ihrer Einrichtungen, seinen/ ihren bestehenden Zahlungsverpflichtungen termingerecht und betragsgenau nachzukommen.

### Liquiditätskredit

Liquiditätskredite dienen der Verstärkung des Finanzmittelbestandes zur rechtzeitigen Verfügbarkeit der für die **Auszahlungen** erforderlichen **Finanzmittel**.

### Liquiditätsplanung

Ermittlung des Bedarfs an **Finanzmitteln** zur Sicherung der **Auszahlungen** und der möglichen Höhe der Geldanlage.

## N

### Neues Kommunales Finanzmanagement

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) beinhaltet alle Maßnahmen zur Reform der kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft im Sinne einer neuen, betriebswirtschaftlichen Steuerung. Zu diesen Maßnahmen gehören unter anderem

- Kontraktmanagement,
- Budgetierung,
- Darstellung des **Ressourcenverbrauchs**, des **Vermögens** und der **Schulden**,
- Kosten- und Leistungsrechnung,
- Berichtswesen und Controlling.

Unverzichtbare Voraussetzung und wichtiger Baustein des NKF ist ein Haushaltsrecht auf doppischer Grundlage. Daher wird für das Konzept des doppelten Kommunalhaushalts auch der Begriff NKF verwendet.

### Nutzungsdauer

Betriebsübliche Verwendungsdauer eines Anlagegutes. Siehe auch **Abschreibungen**.

## O

### Output

Output ist das außerhalb der jeweiligen Organisationseinheit erkennbare und nachgefragte Ergebnis der Produkterstellung der Organisationseinheit.

## P

### Passiva

Summe von **Eigenkapital** einschließlich **Rücklagen** sowie von **Rückstellungen** und weiteren **Verbindlichkeiten** und passiven **Rechnungsabgrenzungsposten**, die auf der rechten Seite der **Bilanz** aufgeführt werden. Die Passivseite einer **Bilanz** gibt somit Auskunft über die Mittelherkunft.

### Pensionsrückstellungen

Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Kommune (Pensionsanwartschaften und Pensionsansprüche) auf Grund

der Alters- und Hinterbliebenenversorgung. Voraussetzung für die Bildung von Pensionsrückstellungen ist, dass der Pensionsberechtigte einen Rechtsanspruch auf einmalige oder laufende Pensionsleistungen hat. In Kommunen sind Pensionsrückstellungen insbesondere für Beamte zu bilden.

### **Produkt**

Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu **Ressourcenverbrauch**, so dass für Produkte prinzipiell ein Entgelt entrichtet werden müsste.

### **Produktbereich**

Produktgruppen werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst. Bei der Bildung von Produktbereichen sowie deren Abbildung im Haushaltsplan der Gemeinde sind im Gegensatz zu den **Produkten** und **Produktgruppen** verbindliche gesetzliche Vorgaben zu beachten.

### **Produktbeschreibung**

Produktbeschreibungen dienen der Konkretisierung der **Produkte**.

### **Produktgruppe**

Produkte werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.

## **R**

### **Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)**

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite **Ausgaben** vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie **Aufwand** für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten **Einnahmen** vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie **Ertrag** für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

### **Rechnungswesen**

Das Rechnungswesen dient der Abbildung und **Steuerung** vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger betrieblicher Tatbestände und Vorgänge. Mit Hilfe verschiedener Begriffe und Begriffspaare lassen sich bestimmte Zwecke erreichen. **Ein- und Auszahlungen** informieren über **Liquidität**, **Erträge** und **Aufwendungen** über das **Jahresergebnis**, Leistungen und Kosten über die Wirtschaftlichkeit des Betriebsprozesses, **Aktiva und Passiva** über **Vermögen** und Kapital.

### **Ressourcenverbrauch**

Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.

## **Rücklage**

Rücklagen sind Teil des **Eigenkapitals**. Sie sind die Differenz zwischen **Aktiva** und allen übrigen Passivposten. Änderungen der Rücklage ergeben sich durch die mögliche Zuführung von Jahresüberschüssen und durch die Entnahme zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen. Der hier definierte Begriff „Rücklage“ hat eine andere Bedeutung als der ehemals kamerale Rücklagenbegriff. Rücklagen im Sinne der hier verwendeten Definition stellen keine **Finanzmittel** oder Liquiditätsreserven dar. Diese sind vielmehr der Aktivseite der **Bilanz** zu entnehmen.

## **Rückstellung**

Rückstellungen sind **Verbindlichkeiten** oder **Aufwendungen**, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden **Auszahlungen** den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen sind **Pensionsrückstellungen**, Rückstellungen für Provisionen, Prozessrisiken, Garantieverpflichtungen etc. Rückstellungen sind Teil des Fremdkapitals (**Passiva**).

# **S**

## **Schlussbilanz**

**Bilanz** am Ende einer Rechnungsperiode, die aus dem Abschluss der bis dahin geführten Bestandskonten aufgestellt wird.

## **Schulden**

Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der **Bilanz** mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Im bilanziellen Sinne umfassen Schulden auch **Rückstellungen**.

## **Steuern**

Steuern gehören neben den Gebühren und Beiträgen zu den Abgaben (§1 Abs. 1 KAG). Durch die Steuerzahlung an die Kommune erwirbt der Bürger kein Recht auf eine unmittelbare Gegenleistung. Vielmehr werden die Steuern erhoben, um Einzahlungen zu erzielen, ohne dass diese Einzahlungsart eine Zweckbindung erhält (Gesamtdeckungsprinzip). Steuerpflichtige sind alle Personen, bei denen der Tatbestand der gesetzlichen Leistungspflicht zutrifft (§ 3 Abs. 1 AO).



## T

### Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan ist die der **Teilergebnisrechnung** entsprechende Planungskomponente. Sie enthält die vom Rat bewilligten **Aufwendungen** und die voraussichtlichen **Erträge**. Sie entspricht in Form und Aufbau der **Teilergebnisrechnung**.

### Teilergebnisrechnung

Für die **Produktbereiche** oder **Produktgruppen** ist im **produktorientierten Haushalt** ein **Teilergebnisplan** und im **Jahresabschluss** eine Teilergebnisrechnung zu erstellen. Die Teilergebnisrechnung enthält die **Aufwendungen** und **Erträge** des Produktbereichs bzw. der Produktgruppe.

### Teilfinanzplan

Der Teilfinanzplan und der dazugehörige Plan der **Investitionsmaßnahmen** stellen die entsprechenden Planungskomponenten der **Teilfinanzrechnung** dar. Sie werden im **produktorientierten Haushalt** abgebildet.

### Teilfinanzrechnung

Die Teilfinanzrechnung enthält alle auf einen Produktbereich oder eine Produktgruppe entfallenden Ein- und Auszahlungen, die keinen **Ertrag** bzw. **Aufwand** darstellen. Die Teilfinanzrechnung enthält somit einen Teil der Ein- und Auszahlungen der **Finanzrechnung**. In einer zusätzlichen Übersicht zur Teilfinanzrechnung werden die Investitionsmaßnahmen gesondert dargestellt, wobei größere Investitionsmaßnahmen einzeln erfasst werden. Diese Übersicht wird als Nachweis der **Investitionsmaßnahmen** bezeichnet.

### Transferauszahlung

Zahlung der Kommune an Dritte, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruht. Beispiele hierfür sind Auszahlungen von Sozialhilfe, Jugendhilfe und Subventionen.

### Transfereinzahlung

Zahlung von Dritten an die Kommune, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruht. Beispiele hierfür sind Rückzahlungen von Sozial- und Jugendhilfe.

## U

### Umlaufvermögen

Sammelbezeichnung für **Vermögensgegenstände**, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen und nicht **Rechnungsabgrenzungsposten** sind. Gegensatz: **Anlagevermögen**. Zum Umlaufvermögen gehören z.B. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Vorräte, Forderungen.

## V

### **Verbindlichkeit**

Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden **Schulden**. Verbindlichkeiten sind in der **Bilanz** mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Sie sind dem **Fremdkapital** zuzuordnen.

### **Verlust**

Siehe **Jahresergebnis**

### **Vermögen**

Im **Rechnungswesen** Teil der Aktivseite der **Bilanz**. Siehe auch **Vermögensgegenstand**.

### **Vermögensgegenstand**

Es gibt hierfür keine einheitliche Definition. Jedoch besteht Einigkeit darin, dass Vermögensgegenstände Güter sind, wirtschaftliche Werte darstellen. Vermögensgegenstände müssen einzeln veräußerbar sein. Sie müssen grundsätzlich aktiviert werden.

### **Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen, die künftige Haushaltsjahre belasten.

## Z

### **Zuweisung/Zuschuss (Zuwendung)**

Zuwendungen im allgemeinen sind Finanzhilfen zur Erfüllung der Aufgaben des Empfängers. Zuweisungen sind dabei Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs, bspw. in Form einer Zuweisung von Geldmitteln durch das Land an die Gemeinde zur Instandhaltung von Schulen. Zuschüsse hingegen erhält die Gemeinde von privaten Personen, Personenvereinigungen und Kapitalgesellschaften, bspw. in Form einer Geldspende einer Firma für eine Baumaßnahme der Gemeinde.

01

# Innere Verwaltung

.

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs**Beschreibung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Zielgruppe

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

#### Besonderheiten

|                                                           |                                                                                          |                                                                   |                                                                |                                                         |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich 01</b><br>Innere Verwaltung             |                                                                                          |                                                                   |                                                                |                                                         |                                                                 |
| <b>Produktgruppe</b><br><b>0101</b><br>Politische Gremien | <b>Produktgruppe</b><br><b>0102</b><br>Steuerungsunterstützung<br>und Verwaltungsführung | <b>Produktgruppe</b><br><b>0103</b><br>Büro für Chancengleichheit | <b>Produktgruppe</b><br><b>0104</b><br>Beschäftigtenvertretung | <b>Produktgruppe</b><br><b>0105</b><br>Rechnungsprüfung | <b>Produktgruppe</b><br><b>0107</b><br>Presse- und Onlinearbeit |
| <b>Produkt 010101</b><br>Politische Gremien               | <b>Produkt 010201</b><br>Steuerungs-<br>unterstützung und<br>Verwaltungsführung          | <b>Produkt 010301</b><br>Büro für Chancengleichheit               | <b>Produkt 010401</b><br>Beschäftigtenvertretung               | <b>Produkt 010501</b><br>Rechnungsprüfung               | <b>Produkt 010701</b><br>Presse- und Onlinearbeit               |
|                                                           | <b>Produkt 010203</b><br>Strategisches IT-<br>Management                                 |                                                                   |                                                                |                                                         |                                                                 |

|                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                 |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich 01</b><br>Innere Verwaltung                             |                                                                             |                                                |                                                                 |                                                         |
| <b>Produktgruppe 0108</b><br>Personalmanagement                           | <b>Produktgruppe 0109</b><br>Finanzmanagement und Rechnungswesen            | <b>Produktgruppe 0111</b><br>Recht             | <b>Produktgruppe 0113</b><br>Strategisches Immobilienmanagement | <b>Produktgruppe 0115</b><br>Internationale Beziehungen |
| <b>Produkt 010801</b><br>Personalwirtschaft, -abrechnung und Organisation | <b>Produkt 010901</b><br>Finanzen, Controlling, Gebühren                    | <b>Produkt 011101</b><br>Rechtsangelegenheiten | <b>Produkt 011301</b><br>Strategisches Immobilienmanagement     | <b>Produkt 011501</b><br>Internationale Beziehungen     |
| <b>Produkt 010802</b><br>Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung        | <b>Produkt 010902</b><br>Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren |                                                |                                                                 |                                                         |
|                                                                           | <b>Produkt 010903</b><br>Finanzbuchhaltung                                  |                                                |                                                                 |                                                         |
|                                                                           | <b>Produkt 010904</b><br>IT-Rechnungswesen                                  |                                                |                                                                 |                                                         |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Innere Verwaltung</b> | <b>Verantwortliche/r:</b><br>Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Produktbereich 01</b> |                                                                                      |
| <b>Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                                                                      |
| <b>Produkte</b>                                       | <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                      |
| <b>Produktgruppe 0101:</b>                            | <b>Politische Gremien</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                      |
| 010101 Politische Gremien                             | Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                      |
| <b>Produktgruppe 0102:</b>                            | <b>Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                      |
| 010201 Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung einer bedarfsgerechten Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger mit Anliegen an den Oberbürgermeister (mündlich, schriftlich, E-Mail)</li> <li>- Dazu gehören die Kennzahlen:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Zeitraum der Eingangsbestätigung</li> <li>b) Zeitraum der verbindlichen Rückmeldung</li> </ul> </li> <li>- Geringe Ausfallquote der Beschäftigten durch Krankheit und Dienstunfälle</li> <li>- Dazu gehören die Kennzahlen:               <ul style="list-style-type: none"> <li>c) Maximale Krankheitsquote</li> <li>d) Anzahl der Dienstunfälle</li> </ul> </li> </ul> |                          |                                                                                      |
| 010203 Strategisches IT-Management                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufwand der Verwaltung für die Ausstattung der Mitarbeiter/innen mit Informations- und Telekommunikationstechnik unter Einhaltung der HSP-Maßnahme Nr. 135d</li> <li>- Dazu gehören die Kennzahlen:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Aufwand je Mitarbeiter/in</li> <li>b) Aufwand je IT-Arbeitsplatz</li> </ul> </li> <li>- Durchführung und Einhaltung eines Druckerkonzeptes, siehe HSP-Maßnahme Nr. 294</li> <li>- Dazu gehört die Kennzahl:               <ul style="list-style-type: none"> <li>c) Reduzierung der Druckkosten der Gesamtverwaltung um</li> </ul> </li> </ul>                   |                          |                                                                                      |
| <b>Produktgruppe 0103:</b>                            | <b>Büro für Chancengleichheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                                                                      |
| 010301 Büro für Chancengleichheit                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akquise von Drittmitteln zur Teilfinanzierung von Projekten</li> <li>- Dazu gehört die Kennzahl:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Anteil der Kofinanzierung</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                      |



|                           |                          |                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b> | <b>Innere Verwaltung</b> | <b>Verantwortliche/r:</b><br>Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt |
|                           | <b>Produktbereich 01</b> |                                                                                      |

| <b>Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Produkte</b>                                    | <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklung, Initiierung und Förderung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen / Aktionen / Workshops zur Sensibilisierung für die Themenfelder des Bereiches und zur Impulssetzung hinsichtlich verschiedener Themen</li> <li>Dazu gehört die Kennzahl:</li> <li>b) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen</li> <li>- Fortführung des Oberhausener Bündnis für Familien</li> <li>Dazu gehört die Kennzahl:</li> <li>c) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen</li> <li>- Organisation von Netzwerktreffen mit externen Akteuren zur Vertiefung und zum Ausbau von Kooperationen mit externen Organisationen und Einrichtungen</li> <li>Dazu gehört die Kennzahl:</li> <li>d) Anzahl durchgeführter Netzwerktreffen</li> <li>- Umsetzung und Fortschreibung des Frauenförderplanes der Stadt Oberhausen</li> <li>Dazu gehört die Kennzahl:</li> <li>e) Durchführung der im Förderplan für 2018 vorgesehenen Maßnahmen</li> </ul> |  |
| <b>Produktgruppe 0104:</b>                         | <b>Beschäftigtenvertretung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 010401                                             | Beschäftigtenvertretung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Produktgruppe 0105:</b>                         | <b>Rechnungsprüfung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 010501                                             | Rechnungsprüfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns</li> <li>Dazu gehören die Kennzahlen:</li> <li>a) Prüfung des Jahresabschlusses 2017</li> <li>b) Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2017 ggf. erforderliche stichprobenartige Belegprüfung (z. B. Schulen) und Verwaltungsprüfung (z. B. Bauanträge)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

|                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |  |
|------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| Haushaltsplan 2018                                   |  | Innere Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Verantwortliche/r:<br>Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt |  |
|                                                      |  | Produktbereich 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |  |
| Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |  |
| Produkte                                             |  | Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |  |
|                                                      |  | c) Prüfung des Gesamtabchlusses 2016<br>d) Vergabeprüfung<br>e) Prüfung von Bauabrechnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |  |
| Produktgruppe 0107: Presse- und Onlinearbeit         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |  |
| 010701 Presse- und Onlinearbeit                      |  | - Die zentralen Themen der Stadt sind abgestimmt, aktuell und zeitgemäß nach innen und außen kommuniziert. Verwaltungshandeln und Verwaltungsentscheidungen sind nachvollziehbar und transparent dargestellt.<br>Dazu gehört die Kennzahlen:<br>a) Anzahl der Pressemeldungen<br>b) Anzahl der Nachrichten auf <a href="http://www.oberhausen.de">www.oberhausen.de</a> (Startseite)                                                                        |                                                                               |  |
| Produktgruppe 0108: Personalmanagement               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |  |
| 010801 Personalwirtschaft, -abrechnung, Organisation |  | - Reduzierung des Personalbestandes in der Kernverwaltung bis einschließlich 2021 mit jährlichem finanziellen Konsolidierungsbeitrag, siehe HSP-Maßnahme Nr. 1A<br>Dazu gehört die Kennzahl:<br>a) Reduzierung des Personalaufwandes<br><br>- Statistische Kennzahlen unter:<br>b) Gesamtpersonalkosten pro Einwohner/in<br>c) Anzahl der Stellen pro Einwohner/in                                                                                          |                                                                               |  |
| 010802 Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung     |  | - Qualifizierung von Ausbildern/-innen für die Abnahme von Prüfungen in Praxismodulen<br>Dazu gehören die Kennzahlen:<br>a) Anzahl der qualifizierten Personen<br>b) Verhältnis aktiver Praxisprüfer/innen zu Stadtinspektoranwärter/innen<br><br>- Interkulturelle Öffnung der Verwaltung<br>Dazu gehören die Kennzahlen:<br>c) Durchführung von Schulungen zur interkulturellen Qualifizierung<br>d) Anteil der Nachwuchskräfte mit Migrationshintergrund |                                                                               |  |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| Haushaltsplan 2018                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Innere Verwaltung | Verantwortliche/r:<br>Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt |  |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Produktbereich 01 |                                                                               |  |
| Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                                                               |  |
| Produkte                                                  | Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                                                               |  |
|                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Erarbeitung eines Konzeptes "Aufstieg in den höheren Dienst"</li><li>Dazu gehört die Kennzahl:</li><li>e) Durchführung von Schulungen</li><li>- Verbesserung der Ausbildungsqualität und des Ausbildungsmarketings</li><li>Dazu gehören die Kennzahlen:</li><li>f) Quote der Oberhausener Schüler/innen je Ausbildungsjahrgang</li><li>g) Teilzeitquote</li></ul>                                                                                                                                                |                   |                                                                               |  |
| Produktgruppe 0109: Finanzmanagement und Rechnungswesen   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                                                               |  |
| 010901 Finanzen, Controlling, Gebühren                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Einhaltung der im Haushaltsplan verabschiedeten Ansätze im Gesamtergebnis</li><li>Dazu gehören die Kennzahlen:</li><li>a) Über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellungen mit Deckung</li><li>b) Prüfung aller Ratsvorlagen mit finanziellen Auswirkungen</li><li>c) Reduzierung Abweichung des geplanten Ergebnisses um maximal 5 Prozent</li><li>- Optimierung/Verbesserung des kommunalen Steueraufkommens (siehe HSP-Maßnahme 272)</li><li>Dazu gehört die Kennzahl:</li><li>Erfolg des Steuerprüfers</li></ul> |                   |                                                                               |  |
| 010902 Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                                                               |  |
| 010903 Finanzbuchhaltung                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Korrekte Buchführung sicherstellen</li><li>Dazu gehört die Kennzahl:</li><li>a) Anteil der Stornierungen</li><li>- Korrekte Zahlungsabwicklung und Mahnwesen (Zahlungsverfolgung) sicherstellen</li><li>Dazu gehören die Kennzahlen:</li><li>b) Anzahl der offenen Posten</li><li>c) Höhe der offenen Posten</li><li>- Statistische Kennzahlen unter:</li><li>d) Kreditorenrechnungen</li></ul>                                                                                                                  |                   |                                                                               |  |

|                           |                          |                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b> | <b>Innere Verwaltung</b> | <b>Verantwortliche/r:</b><br>Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt |
|                           | <b>Produktbereich 01</b> |                                                                                      |

| <b>Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Produkte</b>                                               | <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                               | e) Debitorenrechnungen<br>f) Sachkontenbuchungen<br>g) Anzahl der Ausgleichs<br>h) Anzahl aller Posten<br>i) Anteil offener Posten zu allen Posten<br>j) Abgeschlossene eigene Vollstreckungsaufträge<br>k) Abgeschlossene Amtshilfeersuchen<br>l) Noch nicht abgeschlossene Vollstreckungsaufträge<br>m) Noch nicht abgeschlossene Amtshilfeersuchen<br>n) Neue Vollstreckungsaufträge<br>o) Neue Amtshilfeersuche<br>p) Insolvenzen<br>q) Erledigte Zwangsversteigerungen<br>r) Volumen vergebener Darlehen<br>Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr. |  |
| 010904 IT-Rechnungswesen                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Produktgruppe 0111: Recht</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 011101 Rechtsangelegenheiten                                  | - Statistische Kennzahlen unter:<br>a) Beratungsfälle<br>b) Prozessfälle<br>c) Schadensfälle<br>d) Bußgeldbescheide<br>Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 011102 Zentrale Vergabestelle                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Produktgruppe 0113: Strategisches Immobilienmanagement</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 011301 Strat. Immobilienmanagement                            | - Umsetzung der HSP-Maßnahme 9A - Immobilienkonzept<br>Dazu gehört die Kennzahl:<br>a) Erlöse für den Erwerb von Grundstücken<br><br>- Vermarktung der verfügbaren Grundstücke des Immobilienportals, von Erbbaugrundstücken sowie der Grundstücke im Bereich der B-Pläne 659 (Dinnendahlstraße) und 662 (Lilienthalstraße)<br>Dazu gehört die Kennzahl:<br>b) Verkaufserlöse durch Vermarktung                                                                                                                                                                       |  |

|                           |                          |                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b> | <b>Innere Verwaltung</b> | <b>Verantwortliche/r:</b><br>Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt |
|                           | <b>Produktbereich 01</b> |                                                                                      |

| <b>Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Produkte</b>                                    | <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermarktung von Schulgebäuden im Rahmen der Schulentwicklung<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>c) Verkaufserlöse durch Vermarktung</li> <li>- Optimierung des Immobilienmanagements<br/>Dazu gehören die Kennzahlen:<br/>d) Einnahmen aus Vermietung/Verpachtung städtischer Gebäude/Grundstücke<br/>e) Ausgaben für die Anmietung/Pachtung von Gebäuden/Grundstücken zur Aufgabenerfüllung</li> <li>- Barrierefreiheit für alle städtischen Immobilien sicherstellen<br/>Dazu gehören die Kennzahlen:<br/>f) Fördermittel sind vollständig zu verbrauchen bzw. keine Rückzahlungen von Fördermitteln<br/>g) Investitionsmaßnahmen sind vollständig umzusetzen</li> </ul> |  |
| <b>Produktgruppe 0115:</b>                         | <b>Internationale Beziehungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 011501 Internationale Beziehungen                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufwandsoptimierung bei der Umsetzung von Projekten und Veranstaltungen<br/>Dazu gehören die Kennzahlen:<br/>a) Zuschuss je Teilnehmer/in innerhalb der Jugendkunstschule<br/>b) Deckungsgrad je Teilnehmer/in innerhalb der Jugendkunstschule<br/>c) Zuschuss je Teilnehmer/in bei multinationalen Begegnungen in Oberhausen<br/>d) Deckungsgrad je Teilnehmer/in bei multinationalen Begegnungen in Oberhausen</li> <li>- Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaften<br/>Dazu gehören die Kennzahlen:<br/>e) Anzahl der Veranstaltungen<br/>f) Deckungsgrad der Veranstaltungen</li> </ul>                                                    |  |

## Haushaltsplan 2018

## Innere Verwaltung

## Produktbereich 01

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

| Kennzahlen und Zielerreichung                                     |         | Maßeinheit | Ergebnis |    | Ansatz |      | Planung |      |
|-------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|----|--------|------|---------|------|
|                                                                   |         |            | 2016     |    | 2017   | 2018 | 2019    | 2020 |
| Indikatoren der Zielerreichung                                    |         |            |          |    |        |      |         |      |
| Produktgruppe 0102: Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung |         |            |          |    |        |      |         |      |
| 010201 Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung             |         |            |          |    |        |      |         |      |
| Anzahl der Unternehmensbesuche                                    | Stück   | 18         |          | 0  | 0      | 0    | 0       | 0    |
| Zeitraum d. Eingangsbestätigung                                   | Tage    | 0          |          | 3  | 0      | 0    | 0       | 0    |
| Zeitraum der verbindlichen Rückmeldung                            | Wochen  | 0          |          | 3  | 0      | 0    | 0       | 0    |
| a) Zeitraum d. Eingangsbestätigung                                | Tage    | 3          |          | 0  | 3      | 0    | 0       | 0    |
| b) Zeitraum d. verbindlichen Rückmeldung                          | Wochen  | 13         |          | 0  | 3      | 0    | 0       | 0    |
| c) Maximale Krankheitsquote                                       | Prozent | 0          |          | 0  | 0      | 6    | 0       | 0    |
| 010203 Strategisches IT-Management                                |         |            |          |    |        |      |         |      |
| a) Aufwand je Mitarbeiter/in                                      | EURO    | 0          |          | 0  | 3.000  | 0    | 0       | 0    |
| b) Aufwand je IT-Arbeitsplatz                                     | EURO    | 0          |          | 0  | 3.650  | 0    | 0       | 0    |
| c) Reduzierung der Druckkosten                                    | EURO    | 0          |          | 0  | 75.000 | 0    | 0       | 0    |
| Produktgruppe 0103: Büro für Chancengleichheit                    |         |            |          |    |        |      |         |      |
| 010301 Büro für Chancengleichheit                                 |         |            |          |    |        |      |         |      |
| Anzahl Veranstaltungen / Aktionen                                 | Stück   | 5          |          | 4  | 0      | 0    | 0       | 0    |
| Anzahl Veranstaltungen / Aktionen                                 | Stück   | 2          |          | 3  | 0      | 0    | 0       | 0    |
| Anzahl Veranstaltungen / Aktionen                                 | Stück   | 15         |          | 15 | 0      | 0    | 0       | 0    |
| Anzahl durchgeführter Netzwerktreffen                             | Stück   | 0          |          | 15 | 0      | 0    | 0       | 0    |
| Anzahl durchgeführter Sitzungen                                   | Stück   | 2          |          | 2  | 0      | 0    | 0       | 0    |
| Anzahl neu entwickelter Maßnahmen                                 | Stück   | 4          |          | 3  | 0      | 0    | 0       | 0    |
| Anzahl teilfinanzierter Projekte                                  | Stück   | 3          |          | 3  | 0      | 0    | 0       | 0    |
| Maßnahmen / Entwicklung Gebäude                                   | Stück   | 0          |          | 2  | 0      | 0    | 0       | 0    |
| Maßnahmen zur Umsetzung                                           | Stück   | 0          |          | 4  | 0      | 0    | 0       | 0    |
| a) Anteil der Kofinanzierung                                      | EURO    | 0          |          | 0  | 33.000 | 0    | 0       | 0    |
| b) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen                              | Stück   | 0          |          | 0  | 15     | 0    | 0       | 0    |
| c) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen                              | Stück   | 0          |          | 0  | 4      | 0    | 0       | 0    |
| d) Anzahl durchgeführter Netzwerktreffen                          | Stück   | 20         |          | 0  | 15     | 0    | 0       | 0    |
| e) Durchführung der Maßnahmen                                     | Prozent | 0          |          | 0  | 100    | 0    | 0       | 0    |
| Produktgruppe 0105: Rechnungsprüfung                              |         |            |          |    |        |      |         |      |
| 010501 Rechnungsprüfung                                           |         |            |          |    |        |      |         |      |
| a) Prüfung des Jahresabschlusses 2017                             | Prozent | 0          |          | 0  | 100    | 0    | 0       | 0    |
| b) stichprobenartige Prüfung                                      | Prozent | 0          |          | 0  | 100    | 0    | 0       | 0    |

| Kennzahlen und Zielerreichung                                    | Maßeinheit | Ergebnis<br>2016 | Ansatz |         |      | Planung |      |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|---------|------|---------|------|
|                                                                  |            |                  | 2017   | 2018    | 2019 | 2020    | 2021 |
| c) Prüfung des Gesamtab schlusses 2016                           | Prozent    | 0                | 0      | 100     | 0    | 0       | 0    |
| d) Vergabep rüfung                                               | Prozent    | 0                | 0      | 100     | 0    | 0       | 0    |
| e) Prüfung von Bauberechnungen                                   | Prozent    | 0                | 0      | 100     | 0    | 0       | 0    |
| <b>Produktgruppe 0107: Presse- und Onlinearbeit</b>              |            |                  |        |         |      |         |      |
| <b>010701 Presse- und Onlinearbeit</b>                           |            |                  |        |         |      |         |      |
| a) Anzahl der Pressemeldungen                                    | Stück      | 0                | 0      | 200     | 0    | 0       | 0    |
| b) Anzahl der Nachrichten                                        | Stück      | 0                | 0      | 73      | 0    | 0       | 0    |
| <b>Produktgruppe 0108: Personalmanagement</b>                    |            |                  |        |         |      |         |      |
| <b>010801 Personalwirtschaft, -abrechnung, Organisation</b>      |            |                  |        |         |      |         |      |
| Reduzierung des Personalbestandes                                | Personen   | 15               | 18.500 | 0       | 0    | 0       | 0    |
| <b>010802 Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung</b>          |            |                  |        |         |      |         |      |
| Anzahl d. qualifizierten Ausbilder/innen                         | Personen   | 0                | 6      | 0       | 0    | 0       | 0    |
| Durchführung von Schulungen                                      | Personen   | 0                | 3      | 0       | 0    | 0       | 0    |
| Durchführung von Schulungen                                      | Stück      | 0                | 2      | 0       | 0    | 0       | 0    |
| Durchführung von Schulungen                                      | Stück      | 0                | 3      | 0       | 0    | 0       | 0    |
| a) Anzahl der qualifizierten Personen                            | Personen   | 6                | 0      | 6       | 0    | 0       | 0    |
| b) Verh. akt. Prf. zu Stadtspektoranw.                           | Prozent    | 0                | 0      | 100     | 0    | 0       | 0    |
| c) Durchführung von Schulungen                                   | Stück      | 0                | 0      | 2       | 0    | 0       | 0    |
| d) Anteil der Nachwuchskräfte m.                                 | Prozent    | 0                | 0      | 20      | 0    | 0       | 0    |
| e) Durchführung von Schulungen                                   | Stück      | 3                | 0      | 1       | 0    | 0       | 0    |
| f) Quote der Oberhausener Schüler/innen                          | Prozent    | 0                | 0      | 20      | 0    | 0       | 0    |
| g) Teilzeitquote                                                 | Prozent    | 0                | 0      | 0,500   | 0    | 0       | 0    |
| <b>Produktgruppe 0109: Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>   |            |                  |        |         |      |         |      |
| <b>010901 Finanzen, Controlling, Gebühren</b>                    |            |                  |        |         |      |         |      |
| a) ÜPL / APL mit Deckung                                         | Prozent    | 0                | 0      | 100     | 0    | 0       | 0    |
| b) Prüfung aller Ratsvorlagen m. finanz.                         | Prozent    | 0                | 0      | 100     | 0    | 0       | 0    |
| c) Reduzierung Abweichung                                        | Prozent    | 0                | 0      | 5       | 0    | 0       | 0    |
| <b>010902 Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren</b> |            |                  |        |         |      |         |      |
| Erfolg des Steuerprüfers                                         | EURO       | 0                | 0      | 300.000 | 0    | 0       | 0    |
| <b>010903 Finanzbuchhaltung</b>                                  |            |                  |        |         |      |         |      |
| a) Anteil der Stornierungen                                      | Prozent    | 0,840            | 0      | 1       | 0    | 0       | 0    |
| b) Anzahl der offenen Posten                                     | Stück      | 1.240            | 0      | 500     | 0    | 0       | 0    |
| c) Höhe der offenen Posten                                       | EURO       | 1.887.480,583    | 0      | 210.000 | 0    | 0       | 0    |

## Haushaltsplan 2018

## Innere Verwaltung

## Verantwortliche/r:

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

## Produktbereich 01

| Kennzahlen und Zielerreichung                          | Maßeinheit | Ergebnis<br>2016 | Ansatz    |           | Planung |      |
|--------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------|-----------|---------|------|
|                                                        |            |                  | 2017      | 2018      | 2019    | 2020 |
| Produktgruppe 0113: Strategisches Immobilienmanagement |            |                  |           |           |         |      |
| 011301 Strat. Immobilienmanagement                     |            |                  |           |           |         |      |
| Ausz. für den Erwerb von Grundstücken                  | EURO       | 0                | 1.350.000 | 0         | 0       | 0    |
| Nutzungs-, Miet- und Pachtvereinbarungen               | Stück      | 750              | 0         | 0         | 0       | 0    |
| Pachterträge Kleingartenanlagen                        | EURO       | 157.239,667      | 0         | 0         | 0       | 0    |
| Verkaufserlöse durch Vermarktung                       | EURO       | 0                | 500.000   | 0         | 0       | 0    |
| Verkaufserlöse durch Vermarktung                       | EURO       | 0                | 1.527.700 | 0         | 0       | 0    |
| a) Erlöse für den Erwerb v. Grundstücken               | EURO       | 1.269.653,583    | 0         | 2.000.000 | 0       | 0    |
| b) Verkaufserlöse durch Vermarktung                    | EURO       | 3.878.650        | 0         | 1.665.900 | 0       | 0    |
| c) Verkaufserlöse durch Vermarktung                    | EURO       | 0                | 0         | 500.000   | 0       | 0    |
| d) Einnahmen aus Vermietung/Verpachtung                | EURO       | 0                | 0         | 1.785.000 | 0       | 0    |
| e) Ausgaben für die Anmietung/Pachtung                 | EURO       | 0                | 0         | 3.980.000 | 0       | 0    |
| f) Verbrauchte Fördermittel                            | Prozent    | 0                | 0         | 100       | 0       | 0    |
| g) Umsetzung d. Investitionsmaßnahmen                  | Prozent    | 0                | 0         | 100       | 0       | 0    |
| Produktgruppe 0115: Internationale Beziehungen         |            |                  |           |           |         |      |
| 011501 Internationale Beziehungen                      |            |                  |           |           |         |      |
| Anzahl der Teilnehmer                                  | Stück      | 0                | 150       | 0         | 0       | 0    |
| Anzahl der Teilnehmer / innen                          | Personen   | 408              | 0         | 0         | 0       | 0    |
| c) Zuschuss je Teiln./in bei multi.                    | EURO       | 0                | 0         | 216       | 0       | 0    |
| d) Deckungsgrad je Teiln./in bei multi.                | Prozent    | 0                | 0         | 63        | 0       | 0    |
| e) Anzahl der Veranstaltungen                          | Stück      | 0                | 0         | 14        | 0       | 0    |
| f) Deckungsgrad der Veranstaltungen                    | Prozent    | 0                | 0         | 50        | 0       | 0    |



|                           |                          |                                                                |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b> | <b>Innere Verwaltung</b> | <b>Verantwortliche/r:</b>                                      |
|                           | <b>Produktbereich 01</b> | <b>Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt</b> |
| <b>TEILERGEBNISPLAN</b>   |                          |                                                                |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Vermerk | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                            |         | 2016                | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               |         | 0,00                | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 1       | 1.537.825,03        | 1.420.830   | 1.443.770   | 1.365.770   | 1.365.770   |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                 |         | 0,00                | 60          | 0           | 0           | 0           |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 2       | 42.294,98           | 81.000      | 46.000      | 91.000      | 91.000      |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 3       | 2.873.549,44        | 2.927.710   | 2.867.710   | 2.847.710   | 2.847.710   |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 4       | 3.833.151,12        | 3.390.620   | 3.250.860   | 3.226.470   | 3.218.890   |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                             | 5       | 6.834.966,89        | 9.680.550   | 8.130.550   | 8.080.550   | 7.690.550   |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                               |         | 0,00                | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                  |         | 0,00                | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                               |         | 15.121.787,46       | 17.500.770  | 15.738.890  | 15.611.500  | 15.168.920  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                     |         | 37.696.573,76       | 22.159.080  | 29.888.980  | 30.255.190  | 30.640.350  |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                  |         | 3.854.343,70        | 5.126.770   | 5.301.570   | 5.421.660   | 5.544.720   |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 6       | 61.743.381,47       | 56.124.330  | 57.385.030  | 57.705.290  | 58.149.170  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                               |         | 3.193.830,73        | 3.184.780   | 3.193.830   | 3.193.830   | 3.193.830   |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                     | 7       | 252.550,62          | 358.910     | 362.450     | 363.070     | 363.700     |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | 8       | 9.311.117,57        | 8.962.620   | 9.073.490   | 9.033.040   | 9.012.710   |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                          |         | 116.051.797,85      | 95.916.490  | 105.205.350 | 105.972.080 | 106.904.480 |
| 18                         | = <b>ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                                         |         | 100.930.010,39-     | 78.415.720- | 89.466.460- | 90.360.580- | 91.735.560- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                            |         | 955,04              | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                   |         | 0,00                | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                                |         | 955,04              | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>                    |         | 100.929.055,35-     | 78.415.620- | 89.466.360- | 90.360.480- | 91.735.460- |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                 |         | 0,00                | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            |         | 0,00                | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    |         | 0,00                | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> |         | 100.929.055,35-     | 78.415.620- | 89.466.360- | 90.360.480- | 91.735.460- |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                |         | 1.792.730,00        | 1.493.320   | 1.493.320   | 1.488.170   | 1.488.170   |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           |         | 500.378,98          | 589.190     | 589.190     | 584.040     | 584.040     |
| 29                         | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                |         | 99.636.704,33-      | 77.511.490- | 88.562.230- | 89.456.350- | 90.831.330- |
|                            |                                                                                            |         |                     |             |             |             | 91.717.180- |

**Vermerke:**

- 1 Zuschüsse für die Jugendkunstschule von der Landesarbeitsgemeinschaft Kulturpädagogische Dienste / Jugendkunstschulen NRW e.V. (10.000 EUR), Zuschüsse für die Durchführung der Internationalen Jugendbegegnung "Multi" vom Landschaftsverband Rheinland sowie von verbundenen und privaten Unternehmen (66.000 EUR), Zuweisungen vom Land (47.000 EUR) sowie Zuschüsse und Sponsorengelder für das Büro für Chancengleichheit (4.500 EUR), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Bund, Land, übrigen Bereichen etc. (1.316.270 EUR).
- 2 Verwaltungsgebühren (für Heimaufsicht 40.000 EUR, für die Einbehaltung von Gewerkschaftsbeiträgen, Pfändungen u.ä. 6.000 EUR).
- 3 Erträge aus Mieten und Pachten (Wohnungen und Gewerbe 1.560.000 EUR, Mobilfunkanlagen 225.000 EUR, Erbauungszinsen 790.000 EUR, Dauerkleingartenanlagen 157.250 EUR, Stellplätze Technisches Rathaus/Rathaus Oberhausen/Kulturvilla 42.000 EUR, Sonstige 10.000 EUR), Sonstige Entgelte (z.B. Rückzahlung von Bezügen, Bannerwerbung, amtl. Veröffentlichungen, Teilnehmerentgelte Jugendkunstschule 70.820 EUR), Fernmeldegebühren (6.000 EUR), Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (6.640 EUR).
- 4 Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden (GV), Zweckverbänden, verbundenen u. privaten Unternehmen sowie von übrigen Bereichen für (Theater Oberhausen 88.460 EUR, Anteile anderer Dienstherren bzw. Beteiligungsgesellschaften an Personalkosten 427.510 EUR, Aus- und Fortbildungsleistungen 88.500 EUR, Fachdienste des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 141.370 EUR, Sachversicherungs- und Umlagebeiträge etc. 2.366.200 EUR, Finanzbuchhaltung 24.440 EUR, Verwaltungsführung 96.970 EUR, Personalrat 15.000 EUR, Sonstige 2.410 EUR).
- 5 Bußgelder (Verkehrsordnungswidrigkeiten etc. 3.900.250 EUR), Säumniszuschläge, Stundungs-, Aussetzungs-, Hinterziehungszinsen u.ä. (1.774.000 EUR), Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden über den Bilanzwert hinaus (2.455.000 EUR), Andere sonstige ordentliche Erträge (1.300 EUR).
- 6 Leistungsverzeichnisse OGM GmbH (LVZ 1 & 6-10: 48.003.470 EUR; davon LVZ 1 Instandhaltungsmanagement 18.304.030 EUR, LVZ 6 Energiemanagement 2.600.000 EUR, LVZ 7 Grundstücks- und Mietwesen 1.290.000 EUR, LVZ 8 Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung 6.470.000 EUR, LVZ 9 Haustechnischer Dienst 8.495.500 EUR, LVZ 10 Unterhaltung und Instandsetzung von Grün- und Freiflächen 10.843.940 EUR), Einzelvertragsleistungen OGM GmbH (1.166.970 EUR; davon EV NKF 570.000 EUR, Pauschale Beschaffungswesen 217.660 EUR, EP Post- und Botendienste 379.310 EUR), IT und Telekommunikation (5.982.680 EUR; davon IT-Basisleistungen 3.033.000 EUR, IT-Standardleistungen 2.658.670 EUR, Telefongebühren 291.010 EUR), Fremdleistungen Energiemanagement (642.280 EUR), Nutzungsentgelte (196.670 EUR), Aufwendungen für Infrastrukturvermögen (280.000 EUR), Mietnebenkosten (88.980 EUR), Aufwendungen für Erstattungen an Gemeindeverbände, verbundene Unternehmen, übrige Bereiche (680.350 EUR), Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (130.620 EUR), Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen (10.300 EUR), Sonstige Material-, Wartungs-, Sachaufwendungen (13.560 EUR), Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (189.150 EUR).
- 7 Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Verbände, Vereine o.ä. (TMO GmbH 175.130 EUR, Familienbüro, Frauenberatungsstelle u.a. 187.320 EUR).

|                           |                          |                                                                |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b> | <b>Innere Verwaltung</b> | <b>Verantwortliche/r:</b>                                      |
|                           | <b>Produktbereich 01</b> | <b>Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt</b> |
|                           | <b>TEILERGEBNISPLAN</b>  |                                                                |

- 8 Fremdleistungen OGM GmbH (796.090 EUR; davon FL Postaufwendungen 335.980 EUR, FL-Beschaffungswesen 460.110 EUR), Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen, Umschulungen (262.810 EUR), Personalnebenaufwendungen (7.330 EUR), Aufwendungen für übernommene Reisekosten (79.560 EUR), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Rat, Bezirksvertretungen, Fahrtkostenpauschale, Lohnausfälle, Sitzungsgelder etc. (1.019.400 EUR), Personal- und Sachkosten für die Geschäftsführung der Fraktionen/Gruppen (145.370 EUR), Fraktionszuwendungen (Personal- und Sachaufwand 1.462.500 EUR), Mieten, Pachten, Leasing (503.530 EUR), Gerichtskosten (111.150 EUR), Haftpflicht-, Gebäude- und Sachversicherungen (2.808.660 EUR), Grundbesitzabgaben (115.000 EUR), Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (Deutscher Städtetag, Oberhausener Verbraucherberatung u.a. 253.130 EUR), Beiträge zur Unfallkasse NRW (703.000 EUR), Ehrungen und Ehrengaben (11.200 EUR), Verfügungs- und Repräsentationsmittel (20.990 EUR), Gästebewertungskosten der Dezernate (6.000 EUR), sonstige ordentliche Geschäftsaufwendungen (767.770 EUR).

# Haushaltsplan 2018

## Innere Verwaltung Produktbereich 01 TEILFINANZPLAN

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

| Ein- und Auszahlungsarten                                               | Vermerk | Jahresergebnis (€) |  | Haushaltsansatz (€) |           | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--|---------------------|-----------|------------------|-------------|-----------|-----------|
|                                                                         |         | 2016               |  | 2017                | 2018      |                  | 2018        | 2019      | 2020      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |         |                    |  |                     |           |                  |             |           |           |
| <b>Einzahlungen</b>                                                     |         |                    |  |                     |           |                  |             |           |           |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               |         | 60.000,00          |  | 0                   | 0         | 0                | 0           | 0         | 0         |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     |         | 3.878.739,18       |  | 2.335.900           | 2.165.900 | 0                | 1.986.000   | 1.985.900 | 1.000.000 |
| aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   |         | 0,00               |  | 0                   | 0         | 0                | 0           | 0         | 0         |
| aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                   |         | 0,00               |  | 0                   | 0         | 0                | 0           | 0         | 0         |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                                       |         | 0,00               |  | 0                   | 0         | 0                | 0           | 0         | 0         |
| <b>Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>                                   |         | 3.938.739,18       |  | 2.335.900           | 2.165.900 | 0                | 1.986.000   | 1.985.900 | 1.000.000 |
| <b>Auszahlungen</b>                                                     |         |                    |  |                     |           |                  |             |           |           |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            |         | 9.155.690,00       |  | 255.000             | 255.000   | 0                | 255.000     | 250.000   | 250.000   |
| für Baumaßnahmen                                                        |         | 761.217,62         |  | 1.491.500           | 1.751.500 | 0                | 300.500     | 61.000    | 56.000    |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           |         | 48.074,52          |  | 250.000             | 250.000   | 0                | 60.000      | 60.000    | 60.000    |
| für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen          |         | 0,00               |  | 0                   | 0         | 0                | 0           | 0         | 0         |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                                       |         | 0,00               |  | 0                   | 0         | 0                | 0           | 0         | 0         |
| <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                    |         | 9.964.982,14       |  | 1.996.500           | 2.256.500 | 0                | 615.500     | 371.000   | 366.000   |
| <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> |         | 6.026.242,96-      |  | 339.400             | 90.600-   | 0                | 1.370.500   | 1.614.900 | 634.000   |

|                           |                          |                                                                |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b> | <b>Innere Verwaltung</b> | <b>Verantwortliche/r:</b>                                      |
|                           | <b>Produktbereich 01</b> | <b>Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt</b> |

| Investitionsmaßnahmen                                    | Vermerk | Jahres-<br>ergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |          |          | Planung (€ ) |         |         | bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- u.<br>-auszahlungen |
|----------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------|----------|----------|--------------|---------|---------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                          |         |                          | 2016                 | 2017     | 2018     | 2019         | 2020    | 2021    |                          |                                |
| <b>Stadtarchiv</b>                                       |         |                          |                      |          |          |              |         |         |                          |                                |
| <b>410001100300100</b>                                   |         |                          |                      |          |          |              |         |         |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     |         | 60.000,00                | 0                    | 0        | 0        | 0            | 0       | 0       | 0,00                     | 60.000                         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen j. Auszahlungen)</b>     |         | 60.000,00                | 0                    | 0        | 0        | 0            | 0       | 0       | 0,00                     | 60.000                         |
| <b>Geschwindigkeitsüberwach</b>                          |         |                          |                      |          |          |              |         |         |                          |                                |
| <b>460001110100000</b>                                   | 1       | 44.996,28                | 250.000              | 250.000  | 250.000  | 60.000       | 60.000  | 60.000  | 0,00                     | 724.996                        |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |         | 44.996,28-               | 250.000-             | 250.000- | 250.000- | 60.000-      | 60.000- | 60.000- | 0,00                     | 724.996-                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen j. Auszahlungen)</b>     |         |                          |                      |          |          |              |         |         |                          |                                |
| <b>Geschwindigkeitsüberwach</b>                          |         |                          |                      |          |          |              |         |         |                          |                                |
| <b>460001110300000</b>                                   |         | 3.078,24                 | 0                    | 0        | 0        | 0            | 0       | 0       | 0,00                     | 3.078                          |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |         | 3.078,24-                | 0                    | 0        | 0        | 0            | 0       | 0       | 0,00                     | 3.078-                         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen j. Auszahlungen)</b>     |         |                          |                      |          |          |              |         |         |                          |                                |
| <b>BPlan 421 Grundverm.</b>                              |         |                          |                      |          |          |              |         |         |                          |                                |
| <b>130001130100100</b>                                   |         | 188.108,40               | 0                    | 0        | 0        | 0            | 0       | 0       | 0,00                     | 188.108                        |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen           |         | 28.986,50                | 0                    | 0        | 0        | 0            | 0       | 0       | 0,00                     | 28.987                         |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |         | 159.121,90               | 0                    | 0        | 0        | 0            | 0       | 0       | 0,00                     | 159.122                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen j. Auszahlungen)</b>     |         |                          |                      |          |          |              |         |         |                          |                                |
| <b>BPlan 424 Grundverm.</b>                              |         |                          |                      |          |          |              |         |         |                          |                                |
| <b>130001130100200</b>                                   |         | 1.123,44                 | 0                    | 0        | 0        | 0            | 0       | 0       | 0,00                     | 1.123                          |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |         |                          |                      |          |          |              |         |         |                          |                                |

| Haushaltsplan 2018 |  | Innere Verwaltung |  |  | Verantwortliche/r:                                      |  |  |
|--------------------|--|-------------------|--|--|---------------------------------------------------------|--|--|
|                    |  | Produktbereich 01 |  |  | Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt |  |  |

| Investitionsmaßnahmen                                    | Vermerk | Jahres-<br>ergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |            |         | Planung (€ ) |         |               | bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- u.<br>-auszahlungen |
|----------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------|------------|---------|--------------|---------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                          |         |                          | 2017                 | 2018       | 2019    | 2020         | 2021    | spätere Jahre |                          |                                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./ Auszahlungen)</b> |         | 1.123,44-                | 0                    | 0          | 0       | 0            | 0       | 0             | 0,00                     | 1.123-                         |
| <b>Unbeb. Grundstücke</b>                                |         |                          |                      |            |         |              |         |               |                          |                                |
| <b>870001130100000</b>                                   |         |                          |                      |            |         |              |         |               |                          |                                |
| Einzahlung aus der                                       | 2       | 1.826.158,08             | 500.000              | 500.000    | 500.000 | 500.000      | 500.000 | 0             | 0,00                     | 4.326.158                      |
| Veräußerung von Sachanlagen                              |         |                          |                      |            |         |              |         |               |                          |                                |
| Auszahlung für den Erwerb von                            | 3       | 1.269.653,60             | 250.000              | 250.000    | 250.000 | 250.000      | 250.000 | 0             | 0,00                     | 2.519.654                      |
| Grundstücken und Gebäuden                                |         |                          |                      |            |         |              |         |               |                          |                                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./ Auszahlungen)</b> |         | 556.504,48               | 250.000              | 250.000    | 250.000 | 250.000      | 250.000 | 0             | 0,00                     | 1.806.504                      |
| <b>BPlan 421 Kahleis Kuhle</b>                           |         |                          |                      |            |         |              |         |               |                          |                                |
| <b>870001130100010</b>                                   |         |                          |                      |            |         |              |         |               |                          |                                |
| Auszahlung für den Erwerb von                            | 4       | 0,00                     | 5.000                | 5.000      | 5.000   | 0            | 0       | 0             | 0,00                     | 15.000                         |
| Grundstücken und Gebäuden                                |         |                          |                      |            |         |              |         |               |                          |                                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./ Auszahlungen)</b> |         | 0,00                     | 5.000-               | 5.000-     | 5.000-  | 0            | 0       | 0             | 0,00                     | 15.000-                        |
| <b>Bebaute Grundstücke</b>                               |         |                          |                      |            |         |              |         |               |                          |                                |
| <b>870001130100100</b>                                   |         |                          |                      |            |         |              |         |               |                          |                                |
| Einzahlung aus der                                       |         | 179.867,20               | 0                    | 0          | 0       | 0            | 0       | 0             | 0,00                     | 179.867                        |
| Veräußerung von Sachanlagen                              |         |                          |                      |            |         |              |         |               |                          |                                |
| Auszahlung für den Erwerb von                            |         | 7.855.926,46             | 0                    | 0          | 0       | 0            | 0       | 0             | 0,00                     | 7.855.926                      |
| Grundstücken und Gebäuden                                | 5       | 86.635,23                | 0                    | 1.000.000  | 0       | 0            | 0       | 0             | 0,00                     | 1.086.635                      |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                              |         |                          |                      |            |         |              |         |               |                          |                                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./ Auszahlungen)</b> |         | 7.762.694,49-            | 0                    | 1.000.000- | 0       | 0            | 0       | 0             | 0,00                     | 8.762.694-                     |
| <b>Zinkweisgebäude</b>                                   |         |                          |                      |            |         |              |         |               |                          |                                |
| <b>870001130100200</b>                                   |         |                          |                      |            |         |              |         |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                              |         | 306.163,20               | 0                    | 0          | 0       | 0            | 0       | 0             | 0,00                     | 306.163                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./ Auszahlungen)</b> |         | 306.163,20-              | 0                    | 0          | 0       | 0            | 0       | 0             | 0,00                     | 306.163-                       |
| <b>BPlan 655 Landwehr</b>                                |         |                          |                      |            |         |              |         |               |                          |                                |
| <b>870001130100300</b>                                   |         |                          |                      |            |         |              |         |               |                          |                                |

| Haushaltsplan 2018 |  | Innere Verwaltung |  |  | Verantwortliche/r:                                      |  |  |
|--------------------|--|-------------------|--|--|---------------------------------------------------------|--|--|
|                    |  |                   |  |  | Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt |  |  |
|                    |  | Produktbereich 01 |  |  |                                                         |  |  |

| Investitionsmaßnahmen                                                            | Vermerk | Jahres-<br>ergebnis (€ )                  | Haushaltsansatz (€ )          |                               |                               | Planung (€ )            |                   |               | bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- u.<br>-auszahlungen      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                  |         |                                           | 2017                          | 2018                          | 2019                          | 2020                    | 2021              | spätere Jahre |                          |                                     |
| Einzahlung aus der<br>Veräußerung von Sachanlagen<br>Auszahlung für Baumaßnahmen | 6       | 1.684.605,50<br>39.734,69<br>1.644.870,81 | 0<br>800.000<br>800.000-      | 0<br>350.000<br>350.000-      | 0<br>20.000<br>20.000-        | 0<br>5.000<br>5.000-    | 0<br>0<br>0       | 0<br>0<br>0   | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 1.684.606<br>1.214.735<br>469.871   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.i. Auszahlungen)</b>                        |         |                                           |                               |                               |                               |                         |                   |               |                          |                                     |
| <b>BPlan 659 Dinnendahlstr.<br/>870001130100400</b>                              |         |                                           |                               |                               |                               |                         |                   |               |                          |                                     |
| Einzahlung aus der<br>Veräußerung von Sachanlagen<br>Auszahlung für Baumaßnahmen | 7<br>8  | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 350.000<br>10.000<br>340.000  | 180.000<br>10.000<br>170.000  | 0<br>10.000<br>10.000-        | 0<br>0<br>0             | 0<br>0<br>0       | 0<br>0<br>0   | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 530.000<br>30.000<br>500.000        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.i. Auszahlungen)</b>                        |         |                                           |                               |                               |                               |                         |                   |               |                          |                                     |
| <b>BPlan 662 Lilienthalstr.<br/>870001130100500</b>                              |         |                                           |                               |                               |                               |                         |                   |               |                          |                                     |
| Einzahlung aus der<br>Veräußerung von Sachanlagen<br>Auszahlung für Baumaßnahmen | 9<br>10 | 0,00<br>1.130,50<br>1.130,50-             | 985.900<br>625.500<br>360.400 | 985.900<br>335.500<br>650.400 | 986.000<br>214.500<br>771.500 | 985.900<br>0<br>985.900 | 0<br>0<br>0       | 0<br>0<br>0   | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 3.943.700<br>1.176.631<br>2.767.070 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.i. Auszahlungen)</b>                        |         |                                           |                               |                               |                               |                         |                   |               |                          |                                     |
| <b>Wohn.- u Geschäftsgrdst.<br/>870001130101000</b>                              |         |                                           |                               |                               |                               |                         |                   |               |                          |                                     |
| Einzahlung aus der<br>Veräußerung von Sachanlagen                                | 11      | 0,00                                      | 500.000                       | 500.000                       | 500.000                       | 500.000                 | 500.000           | 0             | 0,00                     | 2.500.000                           |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.i. Auszahlungen)</b>                        |         |                                           |                               |                               |                               |                         |                   |               |                          |                                     |
| <b>Verwaltungsgebäude<br/>870001130102000</b>                                    |         |                                           |                               |                               |                               |                         |                   |               |                          |                                     |
| Einzahlung aus der<br>Veräußerung von Sachanlagen                                | 12      | 79.447,64<br>79.447,64-                   | 56.000<br>56.000-             | 56.000<br>56.000-             | 56.000<br>56.000-             | 56.000<br>56.000-       | 56.000<br>56.000- | 0<br>0        | 0,00<br>0,00             | 359.448<br>359.448-                 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.i. Auszahlungen)</b>                        |         |                                           |                               |                               |                               |                         |                   |               |                          |                                     |
| <b>Barrierefreiheit öfftl.<br/>870001130102010</b>                               |         |                                           |                               |                               |                               |                         |                   |               |                          |                                     |

| Investitionsmaßnahmen                                    | Vermerk | Jahres-<br>ergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |         |                | Planung (€ ) |           |         | bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- u.<br>-auszahlungen |
|----------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------|---------|----------------|--------------|-----------|---------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                          |         |                          | 2016                 | 2017    | 2018           | 2019         | 2020      | 2021    |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                              |         | 248.106,36               |                      | 0       | 0              | 0            | 0         | 0       | 0,00                     | 248.106                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./ Auszahlungen)</b> |         | 248.106,36-              |                      | 0       | 0              | 0            | 0         | 0       | 0,00                     | 248.106-                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                       |         | 6.026.242,96-            |                      | 339.400 | <b>90.600-</b> | 1.370.500    | 1.614.900 | 634.000 | 0,00                     | 2.158.043-                     |

Vermerke:

- 1 Errichtung von Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen. Priorisierung erfolgt unterjährig.
- 2 Veräußerung von unbebauten Grund-, Gewerbegrundstücken -allgemein- sowie von Erbbaugrundstücken.
- 3 Erwerb von Kompensations- und Ausgleichsflächen.
- 4 Notwendige Restarbeiten "An Kahls Kuhle" bis zum Jahr 2019.
- 5 Notwendige Umbaumaßnahmen bzgl. der Nutzung des Gebäudes "Essener Str."
- 6 Resterschließungsmaßnahmen.
- 7 Einzahlungen im Rahmen der Umsetzung der Sportplatzkonzeption (SPK). Geplantes Gesamteinzahlungsvolumen für B-Plan 659 "Dinnendahlstr." (530.000 EUR).
- 8 Baureifmachungskosten.
- 9 Einzahlungen im Rahmen der Umsetzung der Sportplatzkonzeption (SPK). Geplantes Gesamteinzahlungsvolumen für B-Plan 662 "Lilienthalstr." (2.957.800 EUR).
- 10 Notwendige Auszahlungen für die Baureifmachung.
- 11 Veräußerung von Wohn- und Geschäftsgrundstücken, u. a. "Josefschule".
- 12 Pauschalansatz für Baumaßnahmen in Verwaltungsgebäuden.



**Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 01 - Innere Verwaltung**

| Deckungsring | Bezeichnung Deckungsring                                                              | Haushaltsansatz (€)<br>(Summe Kostenarten) | Haushaltsansatz (€)<br>(Summe Finanzpositionen) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| D00000001    | DR Personal                                                                           | 27.939.480,00 €                            | 27.939.480,00 €                                 |
| D00000003    | DR Aus- und Fortbildung                                                               | 145.810,00 €                               | 145.810,00 €                                    |
| D00000004    | DR Dienstreisen                                                                       | 79.560,00 €                                | 79.560,00 €                                     |
| D00000005    | DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6                                                | 935.290,00 €                               | 935.290,00 €                                    |
| D00000006    | DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6                                                    | 870.570,00 €                               | 870.570,00 €                                    |
| D00000007    | DR Gerichtskosten Bereich 4-6                                                         | 111.150,00 €                               | 111.150,00 €                                    |
| D00000008    | DR IT- und TK Dienste                                                                 | 5.982.680,00 €                             | 5.982.680,00 €                                  |
| D00000009    | DR Fremdleistungen Energiemanagement                                                  | 642.280,00 €                               | 642.280,00 €                                    |
| D00000010    | DR Unfallkasse NRW                                                                    | 700.000,00 €                               | 700.000,00 €                                    |
| D00000011    | DR Grundbesitzabgaben                                                                 | 115.000,00 €                               | 115.000,00 €                                    |
| D00000012    | DR Mieten                                                                             | 526.010,00 €                               | 526.010,00 €                                    |
| D01020001    | DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl. - Verwaltungsführung                             | 137.600,00 €                               | 137.600,00 €                                    |
| D01030001    | DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl. - Bereich 0-4 Büro für Chancengleichheit         | 20.700,00 €                                | 20.700,00 €                                     |
| D01040001    | DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl. - Bereich 9-2 Personalrat                        | 15.150,00 €                                | 15.150,00 €                                     |
| D01070001    | DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl. - Bereich 9-7 Pressestelle, Virtuelles Rathaus   | 63.060,00 €                                | 63.060,00 €                                     |
| D01080001    | DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl. - Bereich 4-1 Personal und Organisation          | 1.000.950,00 €                             | 1.000.950,00 €                                  |
| D01090001    | DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl. - Bereich 1-1 Finanzen                           | 404.070,00 €                               | 404.070,00 €                                    |
| D01110001    | DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl. - Bereich 4-6 Recht                              | 7.070,00 €                                 | 7.070,00 €                                      |
| D01110002    | DR Schadensfälle                                                                      | 1.000.000,00 €                             | 1.000.000,00 €                                  |
| D01130001    | DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl. - Bereich 0-7 Strategisches Immobilienmanagement | 480.000,00 €                               | 480.000,00 €                                    |
| D01150001    | DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl. - Bereich 7-0-30 Büro für Interkultur            | 119.700,00 €                               | 119.700,00 €                                    |
| D30000001    | DR Einheitspreise Bereich 0-1                                                         | 9.620,00 €                                 | 9.620,00 €                                      |
| D30000002    | DR Einheitspreise Bereich 0-2                                                         | 150,00 €                                   | 150,00 €                                        |
| D30000004    | DR Einheitspreise Bereich 0-4                                                         | 2.870,00 €                                 | 2.870,00 €                                      |
| D30000007    | DR Einheitspreise Bereich 0-7                                                         | 1.160,00 €                                 | 1.160,00 €                                      |
| D30000011    | DR Einheitspreise Bereich 1-1                                                         | 782.600,00 €                               | 782.600,00 €                                    |
| D30000041    | DR Einheitspreise Bereich 4-1                                                         | 20.670,00 €                                | 20.670,00 €                                     |
| D30000046    | DR Einheitspreise Bereich 4-6                                                         | 130.610,00 €                               | 130.610,00 €                                    |
| D30000092    | DR Einheitspreise Bereich 9-2                                                         | 1.070,00 €                                 | 1.070,00 €                                      |
| D30000097    | DR Einheitspreise Bereich 9-7                                                         | 560,00 €                                   | 560,00 €                                        |
| D40000000    | DR Fremdleistungen PG Intern. Bez.                                                    | 108.160,00 €                               | 108.160,00 €                                    |
| D40000001    | DR Fremdleistungen Bereich 0-1                                                        | 106.170,00 €                               | 106.170,00 €                                    |
| D40000002    | DR Fremdleistungen Bereich 0-2                                                        | 9.740,00 €                                 | 9.740,00 €                                      |
| D40000004    | DR Fremdleistungen Bereich 0-4                                                        | 24.460,00 €                                | 24.460,00 €                                     |
| D40000007    | DR Fremdleistungen Bereich 0-7                                                        | 15.400,00 €                                | 15.400,00 €                                     |
| D40000011    | DR Fremdleistungen Bereich 1-1                                                        | 178.240,00 €                               | 178.240,00 €                                    |
| D40000041    | DR Fremdleistungen Bereich 4-1                                                        | 83.570,00 €                                | 83.570,00 €                                     |
| D40000046    | DR Fremdleistungen Bereich 4-6                                                        | 224.340,00 €                               | 224.340,00 €                                    |

| Deckungsring | Bezeichnung Deckungsring       | Haushaltsansatz (€)<br>(Summe Kostenarten) | Haushaltsansatz (€)<br>(Summe Finanzpositionen) |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| D40000092    | DR Fremdleistungen Bereich 9-2 | 11.400,00 €                                | 11.400,00 €                                     |
| D40000097    | DR Fremdleistungen Bereich 9-7 | 34.610,00 €                                | 34.610,00 €                                     |
|              | <b>Summe</b>                   | <b>43.041.530,00 €</b>                     | <b>43.041.530,00 €</b>                          |

|                                            |                                                         |                          |  |                       |  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--|-----------------------|--|
| investiv:                                  |                                                         | Deckungsring : D01139900 |  | DR Verwaltungsgebäude |  |
| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                                                         |                          |  |                       |  |
| 7851.10                                    | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM                   |                          |  | 56.000,00 €           |  |
| 7851.20                                    | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurlösungen OGM |                          |  | 50.000,00 €           |  |
|                                            |                                                         |                          |  | 6.000,00 €            |  |
| <b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>    |                                                         |                          |  | 56.000,00 €           |  |
| 870001130102000                            | Verwaltungsgebäude                                      |                          |  | 56.000,00 €           |  |