

Leitfaden für die Haushaltsberatungen

im Sozialausschuss am 15.11.2017

zu TOP – Haushalt 2018

- Vorberatung -

Beratungsfolge:

Haushaltsplanberatungen 2018

- Es findet die Vorberatung der Teilergebnispläne, der Teilfinanzpläne (Produktbereich 05 - Soziale Leistungen – Seiten 154 - 168 sowie Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste – Seiten 189 - 197) 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)

05

Soziale Leistungen

Kurzbeschreibung des ProduktbereichsBeschreibung

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

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

Produktbereichsübersicht: Soziale Leistungen

Produkte	Ziele
Produktgruppe 0501: Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung	
050101 Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende	- Die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (KDU) sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2016 nicht mehr als 4% überschritten werden Dazu gehört die Kennzahl: a) Kostenentwicklung KDU - Die Aufwendungen für Wohnungsbeschaffungskosten, Kautions- und Umzugskosten sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2016 nicht mehr als 4% überschritten werden Dazu gehört die Kennzahl: b) Kostenentwicklung Wohnungsbeschaffung - Die Aufwendungen für Erstausrüstung für Wohnung, Hausgeräte sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2016 nicht mehr als 4% überschritten werden Dazu gehört die Kennzahl: c) Kostenentwicklung Erstausrüstung Wohnung - Statistische Kennzahlen unter: d) Gesamtkosten KDU ohne Flüchtlinge e) Gesamtkosten KDU für Flüchtlinge f) Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ohne Flüchtlinge g) Anzahl der Bedarfsgemeinschaften für Flüchtlinge
Produktgruppe 0502: Existenzsichernde Leistungen	
050201 Hilfe zum Lebensunterhalt	- Reduzierung der Fallzahlen im SGB XII 3. und 4. Kapitel Dazu gehören die Kennzahlen: a) Stärkung der Selbsthilfe zur Überwindung materieller Bedürftigkeit bzw. Übergang vom 3. Kapitel SGB XII in das SGB II. b) Übergang aus dem 3. Kapitel in das 4. Kapitel SGB XII.
050202 Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	- Statistische Kennzahl: Anzahl der Leistungsbezieher
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: Leistungsbezieher pro Sozialarbeiter
Produktgruppe 0504: Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen	
050401 Hilfen f. ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige	- Steigerung des Anteils der ambulanten Fälle an der Gesamtfallzahl in der Hilfe zur Pflege. Dazu gehört die Kennzahl: a) Anteil der ambulanten Pflegefälle - Stabilisierung stationärer Hilfen. Dazu gehört die Kennzahl: b) Anteil Ablehnung auf Heimnotwendigkeit - Statistische Kennzahl unter: c) Gesamtzahl je 1000 Einwohner
050402 Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben	- Steigerung der Fallzahl von Schulbegleitern, die zeitgleich mehr als ein behindertes Kind betreuen (Pooling). Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl der Schulbegleiter im Pooling - Statistische Kennzahlen unter: b) Anzahl der Bezieher von Eingliederungshilfe in betreutem Wohnen c) Anzahl der Bezieher von Eingliederungshilfe in stationärem Wohnen
050403 Altenhilfe/ Blindenhilfe	Der längstmögliche Verbleib älterer Bürger/innen in ihrer Häuslichkeit ist zu sichern. Dazu gehört die Kennzahl: - Anzahl der Wohnberatungen
Produktgruppe 0505: Kommunales Integrationszentrum (KI)	
050501 Kommunales Integrationszentrum (KI)	- Das Kommunale Integrationszentrum stellt zu 100% die zeitnahe Beschulung der neuzugewanderten Kinder und Jugendlichen im

Produktbereichsübersicht: Soziale Leistungen

Produkte	Ziele
	schulpflichtigen Alter (Seiteneinsteiger) sicher. Dazu gehört die Kennzahl: a) Schüler/innen in internationalen Vorbereitungsklassen
Produktgruppe 0507: Grundsatzangelegenheiten, Planung	
050701 Grundsatzangelegenheiten, Planung	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

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

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

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
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 €
	Summe	173.939.640,00 €	173.939.640,00 €

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
Produktgruppe 0701: Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	
070101 Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	- Zahnbasisprophylaxe aller Kinder von 2-12 Jahren zweimal pro Schuljahr und Zahnintensivprophylaxe in Einrichtungen mit überdurchschnittlich hoher Kariesrate. Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl der Untersuchungen - 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 Alteinrichtungen. Dazu gehören die Kennzahlen: b) Anzahl der teilnehmenden Krankenhäuser c) Anzahl der teilnehmenden Seniorenheime d) Anzahl der Krankentransportdienste und e) Anzahl der teilnehmenden Arztpraxen - 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. Dazu gehört die Kennzahl: f) Anzahl betreuter und beratener Klienten - Rechtzeitige Terminierung aller ca. 1.700 Schuleingangsuntersuchungen vor den Sommerferien. Dazu gehört die Kennzahl:

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 Krankenhäuser	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- 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

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
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 €
	Summe	4.545.030,00 €	4.545.030,00 €

05

Soziale Leistungen

Kurzbeschreibung des ProduktbereichsBeschreibung

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

Haushaltsplan 2018		Soziale Leistungen Produktbereich 05	Verantwortliche/r: Frau Münich
---------------------------	--	---	--

Produktbereichsübersicht: Soziale Leistungen		
Produkte		Ziele
Produktgruppe 0501:	Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung	
050101	Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende	- Die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (KDU) sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2016 nicht mehr als 4% überschritten werden Dazu gehört die Kennzahl: a) Kostenentwicklung KDU - Die Aufwendungen für Wohnungsbeschaffungskosten, Kautions- und Umzugskosten sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2016 nicht mehr als 4% überschritten werden Dazu gehört die Kennzahl: b) Kostenentwicklung Wohnungsbeschaffung - Die Aufwendungen für Erstausrüstung für Wohnung, Hausgeräte sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2016 nicht mehr als 4% überschritten werden Dazu gehört die Kennzahl: c) Kostenentwicklung Erstausrüstung Wohnung - Statistische Kennzahlen unter: d) Gesamtkosten KDU ohne Flüchtlinge e) Gesamtkosten KDU für Flüchtlinge f) Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ohne Flüchtlinge g) Anzahl der Bedarfsgemeinschaften für Flüchtlinge
Produktgruppe 0502:	Existenzsichernde Leistungen	
050201	Hilfe zum Lebensunterhalt	- Reduzierung der Fallzahlen im SGB XII 3. und 4. Kapitel Dazu gehören die Kennzahlen: a) Stärkung der Selbsthilfe zur Überwindung materieller Bedürftigkeit bzw. Übergang vom 3. Kapitel SGB XII in das SGB II. b) Übergang aus dem 3. Kapitel in das 4. Kapitel SGB XII. - Statistische Kennzahl: Anzahl der Leistungsbezieher - Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
050202	Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
050203	Hilfe zur Gesundheit	

Haushaltsplan 2018		Soziale Leistungen		Verantwortliche/r: Frau Münich	
		Produktbereich 05			
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: Leistungsbezieher pro Sozialarbeiter			
Produktgruppe 0504: Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen					
050401 Hilfen f. ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige		- Steigerung des Anteils der ambulanten Fälle an der Gesamtfallzahl in der Hilfe zur Pflege. Dazu gehört die Kennzahl: a) Anteil der ambulanten Pflegefälle - Stabilisierung stationärer Hilfen. Dazu gehört die Kennzahl: b) Anteil Ablehnung auf Heimnotwendigkeit - Statistische Kennzahl unter: c) Gesamtzahl je 1000 Einwohner			
050402 Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben		- Steigerung der Fallzahl von Schulbegleitern, die zeitgleich mehr als ein behindertes Kind betreuen (Pooling). Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl der Schulbegleiter im Pooling - Statistische Kennzahlen unter: b) Anzahl der Bezieher von Eingliederungshilfe in betreutem Wohnen c) Anzahl der Bezieher von Eingliederungshilfe in stationärem Wohnen			
050403 Altenhilfe/ Blindenhilfe		Der längstmögliche Verbleib älterer Bürger/innen in ihrer Häuslichkeit ist zu sichern. Dazu gehört die Kennzahl: - Anzahl der Wohnberatungen			
Produktgruppe 0505: Kommunales Integrationszentrum (KI)					
050501 Kommunales Integrationszentrum (KI)		- Das Kommunale Integrationszentrum stellt zu 100% die zeitnahe Beschulung der neuzugewanderten Kinder und Jugendlichen im			

Haushaltsplan 2018	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Verantwortliche/r: Frau Münich
--------------------	---	-----------------------------------

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

Haushaltsplan 2018	Soziale Leistungen	Verantwortliche/r: Frau Münich
	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 Erstaussattung Wohn.	Prozent	0	3,900	0	0	0	0	0	0
Kostenentwicklung Wohnungsbeschaffung	Prozent	0	6	0	0	0	0	0	0
Kostenentwicklung KDU	Prozent	0	5,700	0	0	0	0	0	0
a) Kostenentwicklung KDU	Prozent	1	0	2	0	0	0	0	0
b) Kostenentwicklung Wohnungsbeschaffung	Prozent	3	0	2	0	0	0	0	0
c) Kostenentw. Erstaussattung Wohnung	Prozent	22	0	2	0	0	0	0	0
Produktgruppe 0502: Existenzsichernde Leistungen									
050201 Hilfe zum Lebensunterhalt									
Reduzierung der Fallzahlen um	Personen	0	25	0	0	0	0	0	0
a) Übergang 3. Kap. SGB XII i. d. SGB II	Personen	19	0	10	10	10	10	10	10
b) Überg. 3. Kap. i. d. 4. Kap. SGB XII	Personen	39	0	15	15	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	0	0
Anteil der ambulanten Pflegefälle	Prozent	0	33,200	0	0	0	0	0	0
a) Anteil der ambulanten Pflegefälle	Prozent	27,840	0	33,200	0	0	0	0	0
b) Anteil Ablehnung auf Heimnotwendigkei	Prozent	31,780	0	29	0	0	0	0	0
c) Gesamtzahl je 1000 Einwohner	Personen	0	0	7	0	0	0	0	0
050402 Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben									
Anzahl der Schulbegleiter im Pooling	Stück	0	10	0	0	0	0	0	0
a) Anzahl der Schulbegleiter im Pooling	Stück	9	0	10	0	0	0	0	0
050403 Altenhilfe/ Blindenhilfe									
Anzahl der Wohnberatungen	Stück	0	50	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Wohnberatungen	Stück	44	0	50	0	0	0	0	0
Produktgruppe 0505: Kommunales Integrationszentrum (KI)									
050501 Kommunales Integrationszentrum (KI)									
Pädagogische Maßnahmen an Förderschulen	Stück	2	2	0	0	0	0	0	0
Schüler/innen Internat. Vorbereitungskl.	Personen	0	0	1.057	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018		Soziale Leistungen		Verantwortliche/r: Frau Münich	
		Produktbereich 05			
		TEILERGEBNISPLAN			

Ertrags- und Aufwandsarten		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	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	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	1.126.390
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	2.476,37	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.494,86	0	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	57.861.310
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	271.516,61	160	460	460	460	460	460
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	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	77.154.200
11	- Personalaufwendungen		11.200.091,36	12.154.300	12.445.730	12.653.060	12.864.390	13.059.680	13.059.680
12	- Versorgungsaufwendungen		2.324.081,09	2.130.850	2.211.310	2.266.560	2.323.210	2.381.280	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	3.223.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen		422.113,72	225.150	422.120	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	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	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	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	106.338.290
19	+ Finanzerträge	9	86,34	60	40	20	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		86,34	60	40	20	0	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	106.338.290
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	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	106.338.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		388.476,19	126.230	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	106.464.520

Produktbereich 05**TEILERGEBNISPLAN**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 Kriegssopfer 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 Behindertentaxifahrt (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),
Haftpflichtversicherungen (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),
Erstaussstattung 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),
Erstaussstattungen 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	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016		2017	2018		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00		0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00		0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		8.915,63		8.600	8.630	0	8.230	4.200	1.090
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00		0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00		0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		8.915,63		8.600	8.630	0	8.230	4.200	1.090
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken 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 Anlagevermögen		0,00		0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00		0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00		0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00		0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		460.221,87		0	0	0	0	0	0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		451.306,24-		8.600	8.630	0	8.230	4.200	1.090

Haushaltsplan 2018		Soziale Leistungen				Verantwortliche/r: Frau Münich			
		Produktbereich 05							

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

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
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 €
	Summe	173.939.640,00 €	173.939.640,00 €

07

Gesundheitsdienste

Produktbereich 07**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 infektions- 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.

Haushaltsplan 2018		Gesundheitsdienste		Verantwortliche/r: Frau Lauxen
		Produktbereich 07		

Produktbereichsübersicht: Gesundheitsdienste				
Produkte		Ziele		
Produktgruppe 0701: Gesundheitschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen		Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen		
070101	Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	- Zahnbasisprophylaxe aller Kinder von 2-12 Jahren zweimal pro Schuljahr und Zahnintensivprophylaxe in Einrichtungen mit überdurchschnittlich hoher Kariesrate. - Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl der Untersuchungen - 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 Alteinrichtungen. - Dazu gehören die Kennzahlen: b) Anzahl der teilnehmenden Krankenhäuser c) Anzahl der teilnehmenden Seniorenheime d) Anzahl der Krankentransportdienste und e) Anzahl der teilnehmenden Arztpraxen - 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. - Dazu gehört die Kennzahl: f) Anzahl betreuter und beratener Klienten - Rechtzeitige Terminierung aller ca. 1.700 Schuleingangsuntersuchungen vor den Sommerferien. - Dazu gehört die Kennzahl:		

Haushaltsplan 2018	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Verantwortliche/r: Frau Lauxen
---------------------------	---	--

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	

Haushaltsplan 2018	Gesundheitsdienste	Verantwortliche/r: Frau Lauxen
	Produktbereich 07	

Kennzahlen und Zielerreichung		Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung		
				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 Krankenhäuser	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) Terminierung 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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- 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); Personalkostenersatzung 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 Amtsapotheker -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

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
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 €
D300000034	DR Einheitspreise Bereich 3-4	7.660,00 €	7.660,00 €
D400000034	DR Fremdleistungen Bereich 3-4	46.780,00 €	46.780,00 €
	Summe	4.545.030,00 €	4.545.030,00 €

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2018

Erträge und Aufwendungen

Änderungsvorschläge der Verwaltung

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2018 - Erträge und Aufwendungen - Änderungsvorschläge der Verwaltung

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	01	Innere Verwaltung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				57.385.030	53.682.530	- 3.702.500	Erhöhter Aufwand aufgrund der Verlagerung von Aufwendungen in Folge der Einrichtung einer neuen Zentralen Vergabestelle im Dezernat 2 (+2.000 EUR), zusätzlicher Kosten für erhöhte Sicherheitsmaßnahmen im Oberhausener Straßenkarneval (+25.000 EUR), zusätzlicher Kosten für die Durchführung von Zweitreinigung an Schulen (+280.500 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund der Verlagerung der flüchtlingsbedingten Aufwendungen für Gebäude- und Instandhaltungsmanagement (-4.010.000 EUR, siehe PB 05, Aufwandsart 13).
2	01	Innere Verwaltung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				9.073.490	9.166.190	+ 92.700	Erhöhter Aufwand aufgrund der pflichtigen Durchführung einer überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (+65.000 EUR), Anpassung der jährlichen Kosten für das Jahrbuch, Redenschreiber, Arbeitnehmer- und Sportlergala (+32.200 EUR), Einrichtung einer neuen Zentralen Vergabestelle im Dezernat 2 (+2.000 EUR Verlagerung von PB 02, 12 und 14; Erhöhung +3.500 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund der Verlagerung der Aufwendungen, die im Rahmen von Bürgerversammlungen entstehen, zum PB 02 - Sicherheit und Ordnung (-5.000 EUR), Verlagerung der flüchtlingsbedingten Aufwendungen für Grundbesitzabgaben zum PB 05 - Soziale Leistungen (-5.000 EUR).
3	01	Innere Verwaltung	28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				589.190	397.730	- 191.460	Verringerter Aufwand aufgrund Verlagerung der flüchtlingsbedingten Aufwendungen, die im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen, im Wesentlichen Grundbesitzabgaben, entstehen (siehe PB 05, Aufwandsart 28).
4	02	Sicherheit und Ordnung	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.900	128.000	+ 100				Erhöhter Ertrag aufgrund des Prostituiertenschutzgesetzes (ProstSchG), welches am 01.07.2017 in Kraft getreten ist. Gemäß §5 ProstSchG wird zum 31.03.2018 ein Belastungsausgleich vom Land gezahlt.
5	02	Sicherheit und Ordnung	07	Sonstige ordentliche Erträge	1.421.590	1.421.690	+ 100				Erhöhter Ertrag aufgrund der Festsetzung von Zwangsgeldern wegen nicht Beantragung von Pass- und Ausweisdokumenten.
6	02	Sicherheit und Ordnung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				6.141.210	6.413.180	+ 271.970	Erhöhter Aufwand aufgrund des Drucks von fälschungssicheren Aliasbescheinigungen für Prostituierte bei der Bundesdruckerei (+1.000 EUR), einer Bürgerbefragung zum Thema Bildung und Lernen (+3.270 EUR), gestiegener KFZ-Aufwendungen im Rahmen der Gefahrenabwehr durch steigende Anzahl der Fahrzeuge, höherer Belastungen der Fahrzeuge etc. (+70.000 EUR), eines Wartungsvertrags für die Aufrechterhaltung der Leitstellentechnik (+240.000 EUR), Anpassung an die Kostenentwicklung bei den Aufwendungen für Nutzungsentgelte sowie Post- und Botendienste bei der Abwehr von Großschadensereignissen und dem Rettungsdienst (+7.330 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund der Kündigung des Mietvertrags für die Essener Straße 66 (-27.750 EUR bei den Mietnebenkosten - OGM), Anpassung an die Kostenentwicklung bei den Aufwendungen für Nutzungsentgelte bei der Gefahrenabwehr (-20.880 EUR) sowie Verlagerung von Aufwendungen in Folge der Einrichtung einer neuen Zentralen Vergabestelle im Dezernat 2 (-1.000 EUR).
7	02	Sicherheit und Ordnung	15	Transferaufwendungen				670.880	580.600	- 90.280	Erhöhter Aufwand aufgrund einer gestiegenen Anzahl der durchgeführten Abschiebungen (+6.000 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund geringerer Aufwendungen bei der Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandsüberwachung, da die prognostizierte Entgeltsteigerung des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes nicht eingetreten ist (-96.280 EUR).

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
8	02	Sicherheit und Ordnung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				4.586.480	4.575.720	- 10.760	Erhöhter Aufwand aufgrund Anpassung bei den Handvorschusskassen im Personenstandswesen (+100 EUR), anfallender Gebühren für den Münzgeldrollenbezug (+620 EUR), Durchführung von Bürgerversammlungen (+5.000 EUR), Bürgerbefragungen zum Thema Bildung und Lernen und Gasometerbefragung (+29.140 EUR), Anpassung an die Kostenentwicklung bei den Aufwendungen für Beschaffungswesen und Post bei der Abwehr von Großschadensereignissen und beim Rettungsdienst (+31.210 EUR), Kosten der Aus- und Fortbildung von Notfallsanitätern u.a. (+5.000 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund der Kündigung des Mietvertrags für die Essener Straße 66 (-68.550 EUR bei den Aufwendungen für Miete - OGM) , einer Anpassung an die Kostenentwicklung beim Beschaffungswesen der Gefahrenabwehr (-12.280 EUR) und Verlagerung von Aufwendungen in Folge der Einrichtung einer neuen Zentralen Vergabestelle im Dezernat 2 (-1.000 EUR).
9	03	Schulträgeraufgaben	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.083.330	19.199.160	+ 115.830				Erhöhter Ertrag aufgrund einer höheren Zuweisung des Landes bei den Gymnasien durch eine Anpassung an die aktuellen Schüler/innenzahlen sowie das Rechnungsergebnis 2016 (+100.000 EUR), Anpassung der Schul-/Bildungspauschale gemäß offizieller Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 (+15.830 EUR).
10	03	Schulträgeraufgaben	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				11.560.620	11.568.570	+ 7.950	Erhöhter Aufwand aufgrund einer Erhöhung des Ansatzes für Erstattungen an andere Gemeinden bei den auswärtigen Schulen auf Grundlage des Ratsbeschlusses B/16/2830-01 (+10.000 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund der Verlagerung des Sachgebietes "Projekt Schulkultur" zum Stadtarchiv (-2.050 EUR, siehe PB 04, Aufwandsart 13).
11	03	Schulträgeraufgaben	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				6.055.420	6.119.290	+ 63.870	Erhöhter Aufwand aufgrund der Anmietung von Klassencontainern an der Brüder-Grimm-Schule und der Robert-Koch-Schule.
12	04	Kultur und Wissenschaft	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.382.500	1.345.820	- 36.680				Erhöhter Ertrag aufgrund von höheren Zuweisungen des Landes für Personalkosten bei der Volkshochschule. Die Weiterbildungsmaßnahmen der VHS Oberhausen werden durch Landeszuschüsse in erheblichem Umfang gefördert. Auf Grund der finanziellen Haushaltslage des Landes wurden diese Zuschüsse in den letzten Jahren gekürzt. 2018 sollen erstmalig wieder die Zuschüsse ungekürzt ausbezahlt werden (+20.320 EUR). Verringerter Ertrag aufgrund geringerer Zuschüsse von übrigen Bereichen bei der Ludwig Galerie, da es keine Regelzuschüsse mehr geben wird, sondern nur noch konkrete Projektförderungen (-57.000 EUR).
13	04	Kultur und Wissenschaft	11	Personalaufwendungen				8.759.250	8.761.680	+ 2.430	Erhöhter Aufwand aufgrund von Honoraraufwendungen für Pädagogen in der Artothek, die noch nicht fest angestellt sind (+5.430 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund der Verlagerung des Medieneinkaufs (-3.000 EUR, siehe Aufwandsart 16).
14	04	Kultur und Wissenschaft	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.752.070	1.800.620	+ 48.550	Erhöhter Aufwand aufgrund genehmigter Beschaffungen über Nutzungsentgelte, die sich auch auf die Folgejahre auswirken (Musikschule +2.580 EUR, Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen +26.580 EUR, Gedenkhalle +10.430 EUR sowie Stadtarchiv +7.110 EUR), Verlagerung des Sachgebietes "Projekt Schulkultur" vom Bereich 3-1 zum Stadtarchiv (+2.050 EUR, siehe PB 03 Aufwandsart 13). Verringerter Aufwand aufgrund von geringeren Mietaufwendungen für die Musikschulgebäude (-200 EUR).
15	04	Kultur und Wissenschaft	14	Bilanzielle Abschreibungen				324.400	294.220	- 30.180	Verringerter Aufwand aufgrund einer Anpassung der Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen bei den Brunnenanlagen.

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
16	04	Kultur und Wissenschaft	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.849.540	1.899.510	+ 49.970	Erhöhter Aufwand aufgrund einer Mieterhöhung der Stadtebibliothek Sterkrade (+53.360 EUR), anfallender Gebühren bei der Münzgeldbeschaffung (+280 EUR), Verlagerung des Medieneinkaufs (+3.000 EUR, siehe Aufwandsart 11), höherer Aufwendungen für Verbrauchsmaterialien der Artothekarbeit (+840 EUR), höherer Aufwendungen für das Beschaffungswesen zum Aufbau des Stadtarchivs (+41.490 EUR) sowie erhöhter Gebäudeversicherungen bei der Ludwig Galerie (+16.430 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund geringerer Mietaufwendungen (Musikschulgebäude -14.580 EUR, Saal Berlin der Luise-Albertz Halle -3.540 EUR, Ludwig Galerie -8.830 EUR, Artothek -510 EUR sowie Gedenkhalle -27.230 EUR), geringerer Aufwendungen für Beschaffungen in den Malschulen durch Anpassung an die laufende Entwicklung 2017 (-10.740 EUR).
17	05	Soziale Leistungen	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.648.970	12.240.410	- 6.408.560				Erhöhter Ertrag aufgrund höherer Landeszuweisungen für Personalkosten im Kommunalen Integrationszentrum (+100.000 EUR) sowie für Sachkosten (+50.000 EUR, siehe Aufwandsart 13). Verringerter Ertrag aufgrund einer Anpassung der Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz für Asylbewerber aufgrund rückläufiger Personenzahlen (-6.558.560 EUR).
18	05	Soziale Leistungen	03	Sonstige Transfererträge	1.126.390	1.166.390	+ 40.000				Erhöhter Ertrag aufgrund von Rechtskreiswechseln vom Asylbewerberleistungsgesetz in das SGB II.
19	05	Soziale Leistungen	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.908.540	59.160.290	+ 1.251.750				Erhöhter Ertrag aufgrund einer von den Aufwendungen abhängigen Anpassung der Erstattung für Kosten der Unterkunft beim Jobcenter (+1.081.080 EUR, inkl. einer 100%-Erstattung der Kosten der Unterkunft für Flüchtlinge), Anpassung an das Rechnungsergebnis 2016 bei der Tilgung von Darlehen für Wohnungsbeschaffung sowie für Klassenfahrten (+101.400 EUR), Anpassung bei den Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden für Leistungen nach dem §36a SGB II (+900 EUR) sowie für die Neufassung des §22 Abs. 6 SGB II (Anerkennung von Genossenschaftsanteilen, Rückzahlung der Darlehen, +5.000 EUR), Erstattung der Unterkunftskosten für Flüchtlinge, die im SGB II Bezug stehen, allerdings noch in einer Gemeinschaftsunterkunft oder einer anderen kommunalen Wohnform untergebracht sind (+234.000 EUR). Verringerter Ertrag aufgrund einer Anpassung der Erstattung für Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz (-70.280 EUR), für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (-85.450 EUR) sowie bei der Hilfe zur Pflege / Grundsicherung (-14.900 EUR).
20	05	Soziale Leistungen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.192.320	8.278.710	+ 5.086.390	Erhöhter Aufwand aufgrund höherer Sachkosten im Kommunalen Integrationszentrum durch höhere Landeszuweisungen (+50.000 EUR, siehe Ertragsart 02), Einbürgerungsfeiern / Verleihung des Integrationspreises (+3.000 EUR) Anpassung von Nutzungsentgelten (+2.500 EUR), Verlagerung der Interkulturellen Beratung und der Sozialberatung der AWO (+84.640 EUR, siehe PB 06, Aufwandsart 15), Verlagerung der flüchtlingsbedingten Aufwendungen für Gebäude- und Instandhaltungsmanagement (+4.010.000 EUR; davon LVZ 1 +450.000 EUR, LVZ 6 +200.000 EUR, LVZ 7 +90.000 EUR, LVZ 8 +20.000 EUR, LVZ 9 +3.200.00 EUR, Erstattungen an übrige Bereiche +50.000 EUR, siehe PB 01, Aufwandsart 13) und gleichzeitiger Erhöhung der flüchtlingsbedingten Aufwendungen für Gebäude- und Instandhaltungsmanagement (+614.080 EUR; davon LVZ 1 +525.000 EUR, LVZ 6 +19.720 EUR, LVZ 7 +19.860 EUR, LVZ 8 +20.000 EUR), höherer Aufwendungen für Mieten/Mietnebenkosten durch Anpassung an bestehende Verträge (+331.200 EUR), höherer Aufwendungen für Energiemanagement (+42.500 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund geringerer Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände im Jobcenter durch Anpassung an das Rechnungsergebnis 2016 sowie die laufende Entwicklung 2017 (-36.530 EUR) sowie Anpassung der flüchtlingsbedingten Aufwendungen für das LVZ 9 (-15.000 EUR).

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
21	05	Soziale Leistungen	15	Transferaufwendungen				72.469.430	65.257.410	- 7.212.020	Erhöhter Aufwand aufgrund einer Regelsatzerhöhung bei der Hilfe zum Lebensunterhalt zum 01.01.2018 (+150.000 EUR), Anpassung an die laufende Entwicklung 2017 bei den Hilfen zur hauswirtschaftlichen Verrichtung (Unterstützung durch Privatpersonen: +235.000 EUR sowie Unterstützung durch gewerbliche Unternehmen: +105.000 EUR); für Kurzzeitpflege in besonderen Fällen (+2.000 EUR), Anpassung bei der Eingliederungshilfe an die laufende Entwicklung (+10.000 EUR), in der (ambulanten) Frühförderung (+140.000 EUR), Preisanpassung der Vergütungsvereinbarung bei der Autismustherapie (+10.000 EUR), Preisanpassung bei der Schulbildung gem. §77 SGB XII (+80.000 EUR) sowie einer neuen Leistung gem. Art. 12 Bundesteilhabegesetz i.V.m. §140 Abs. 2 Nr. 3 SGB XII (+5.000 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund rückläufiger Personenzahlen bei den wirtschaftlichen Hilfen für Asylbewerber (-6.752.020 EUR), bei den Hilfen für ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige durch Anpassung an die tatsächliche Entwicklung (-1.097.000 EUR), bei der Eingliederungshilfe (Leben in der Gemeinschaft) durch Anpassung an die laufende Entwicklung 2017 (-50.000 EUR) sowie Zuständigkeitswechsel bei Körperersatzstücken auf den LVR (-50.000 EUR).
22	05	Soziale Leistungen	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				85.710.710	87.136.060	+ 1.425.350	Erhöhter Aufwand aufgrund Anpassung der Kosten der Unterkunft beim Jobcenter (inkl. Kosten der Unterkunft für anerkannte Flüchtlinge, +1.405.520 EUR), Neufassung des §22 Abs. 6 SGB II (Anerkennung der Genossenschaftsanteile und damit einhergehende Darlehensvergabe, +55.000 EUR), gestiegener Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (+113.250 EUR), Verlagerung der flüchtlingsbedingten Aufwendungen im Rahmen von Grundbesitzabgaben (+5.000 EUR, siehe PB 01, Aufwandsart 16). Verringerter Aufwand aufgrund einer produktbereichsübergreifenden Umverteilung der Aufwendungen im Deckungsring Mieten (-51.990 EUR) sowie aufgrund einer Kürzung beim Beschaffungswesen / Asyl (-101.430 EUR).
23	05	Soziale Leistungen	28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				126.230	317.690	+ 191.460	Erhöhter Aufwand aufgrund Verlagerung der flüchtlingsbedingten Aufwendungen, die im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen, im Wesentlichen Grundbesitzabgaben, entstehen (siehe PB 01, Aufwandsart 28).
24	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.319.370	27.003.440	+ 684.070				Erhöhter Ertrag aufgrund einer Zuwendung des LVR auf Grundlage des Gesetzes zur Rettung der Trägerei.
25	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	03	Sonstige Transfererträge	2.112.230	2.364.430	+ 252.200				Erhöhter Ertrag aufgrund gestiegener, bereits vorliegender Anträge von Unterhaltsansprüchen gegenüber bürgerlich rechtlich Unterhaltsverpflichteten aufgrund der Neuregelung des Unterhaltsvorschussgesetzes (+44.220 EUR), sowie Anpassungen an das Rechnungsergebnis 2016 bei der Inobhutnahme familienersetzender und unterstützender Hilfen, der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Hilfen für junge Volljährige (+207.980).
26	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.776.270	5.824.570	+ 48.300				Erhöhter Ertrag aufgrund einer Anpassung an das Rechnungsergebnis 2016 und die laufende Entwicklung 2017 bei den Ferienspielen.
27	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.000	86.400	+ 2.400				Erhöhter Ertrag aufgrund der Mietzahlung für das Druckluft über die OGM GmbH.
28	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.985.400	18.025.700	+ 5.040.300				Erhöhter Ertrag aufgrund einer erhöhten Landeserstattung im Rahmen der gesetzlichen Neuregelung des Unterhaltsvorschussgesetzes (+1.645.140 EUR), Anpassung der Landeserstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) an den damit einhergehenden Aufwand sowie erhöhter Erstattung durch die Abarbeitung von UMA-Fällen aus 2017 (+3.161.340 EUR), Anpassung an das Rechnungsergebnis 2016 bei den Erstattungen von Gemeinden für Hilfen für junge Volljährige (+78.820 EUR), höherer Verwaltungskostenpauschale für unbegleitete minderjährige Ausländer aufgrund des Rechnungsergebnisses 2016 und der Entwicklung in 2017 (+150.000 EUR) sowie Erstattung der freien Träger an die Stadt Oberhausen (+5.000 EUR).

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
29	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11	Personalaufwendungen				28.663.340	28.656.790	- 6.550	<u>Erhöhter Aufwand</u> aufgrund des Programms "Achtung", welches Honorarkräfte beschäftigt, die Kurse im Rahmen der Anschubfinanzierung in den Einrichtungen durchführen. Honorare werden für die Weiterentwicklung der Karten und für Vorträge im Rahmen von Netzwerktreffen und Schulungen gezahlt (+5.000 EUR). <u>Verringerter Aufwand</u> aufgrund einer veränderten Verteilung der Mittel einer Landeszuweisung für die städtischen Familienzentren (-11.550 EUR).
30	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				6.619.230	6.715.880	+ 96.650	<u>Erhöhter Aufwand</u> aufgrund der Fertigstellung von Neu- und Umbauten städtischer Kindertageseinrichtungen und den damit verbundenen Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen (+73.070 EUR), einer veränderten Verteilung der Mittel einer Landeszuweisung für die städtischen Familienzentren (+13.100 EUR), einer Weiterleitung von Erstattungen freier Träger von nicht verausgabten Fördergeldern an das Land (+5.000 EUR), Rückbaukosten im Rahmen des Spielraumentwicklungsplans auf Grundlage des Ratsbeschlusses B/16/2671-01 (+48.950 EUR), höherer Erstattungen an das Land durch bereits vorliegende Anträge hinsichtlich der Neuregelung des Unterhaltsvorschussgesetzes (+7.270 EUR) und anstehender Veränderungen der Entgeltvereinbarungen bei den Regionalteams (+11.800 EUR). <u>Verringerter Aufwand</u> aufgrund einer Verlagerung beim Beschaffungswesen bei der Jugendarbeit/Jugendschutz (-3.030 EUR, siehe Aufwandsart 16), einer Aufhebung des Vertrags mit der Caritas bei der Tagespflege (-57.430 EUR) sowie geringerem Bedarf für Nutzungsentgelte bei der Psychologischen Beratungsstelle (-2.080 EUR).
31	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15	Transferaufwendungen				105.935.260	108.773.250	+ 2.837.990	<u>Erhöhter Aufwand</u> aufgrund bereits vorliegender Anträge hinsichtlich der Neuregelung des Unterhaltsvorschussgesetzes (+442.200 EUR), einer zunehmenden Beanspruchung von Kombimodellen bei der Kinderbetreuung (+304.860 EUR), einer Zuständigkeitsänderung für den Jugendclub Courage (+78.160 EUR) sowie einer Erhöhung des Ansatzes für den Deckungsring erzieherische Hilfen aufgrund einer Anpassung an die Prognose für das Haushaltsjahr 2017 (+2.097.410 EUR). <u>Verringerter Aufwand</u> aufgrund der Verlagerung der interkulturellen Beratung und der Sozialberatung der AWO im Wohnpark Bebelstraße zum Bereich 3-2 / Soziales (-84.640 EUR, siehe PB 05 Aufwandsart 13).
32	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.919.320	1.714.840	- 204.480	<u>Erhöhter Aufwand</u> aufgrund der Beschaffung neuer Flyer und Plakate für das Programm "Achtung" (+5.000 EUR), Verlagerung der Aufwendungen für das Beschaffungswesen bei der Jugendarbeit / Jugendschutz (+3.030 EUR, siehe Aufwandsart 13). <u>Verringerter Aufwand</u> aufgrund einer veränderten Verteilung der Mittel einer Landeszuweisung für die städtischen Familienzentren (-1.960 EUR), eines neuen Vertrags zur Mittagsverpflegung in Kindertageseinrichtungen (-202.950 EUR), Anpassung der Aufwendungen bei der psychologischen Beratungsstelle (-2.600 EUR) und einer Verlagerung der Aufwendungen für das Projekt "Achtung" (-5.000 EUR, siehe Aufwandsart 11).
33	07	Gesundheitsdienste	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.176.050	1.306.050	+ 130.000				<u>Erhöhter Ertrag</u> aufgrund neuer Berechnungen für MEO-Kooperation.
34	07	Gesundheitsdienste	11	Personalaufwendungen				3.472.390	3.476.290	+ 3.900	<u>Erhöhter Aufwand</u> aufgrund des Einsatzes eines Psychiaters auf Honorarbasis.
35	07	Gesundheitsdienste	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.041.870	2.121.870	+ 80.000	<u>Erhöhter Aufwand</u> aufgrund der Brückenfinanzierung der Caritas zur Suchtberatung (+50.000 EUR) und einer neuen Berechnung für MEO-Kooperation (+30.000 EUR).
36	07	Gesundheitsdienste	15	Transferaufwendungen				2.560.000	3.740.680	+ 1.180.680	<u>Erhöhter Aufwand</u> aufgrund erhöhter Kommunalbeteiligung an der Krankenhausfinanzierung des Landes NRW.
37	08	Sportförderung	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.279.730	1.280.110	+ 380				<u>Erhöhter Ertrag</u> aufgrund einer höheren Sportpauschale gemäß offizieller Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018.
38	08	Sportförderung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.309.940	4.370.460	+ 60.520	<u>Erhöhter Aufwand</u> aufgrund von Anpassungen bei der Anschaffung von Sportgeräten an das Rechnungsergebnis 2016 und die laufende Entwicklung 2017 (+15.520 EUR), Anpassung an die vertraglich festgelegten Mietnebenkosten für die Skater-Halle (+45.000 EUR).
39	08	Sportförderung	15	Transferaufwendungen				810.600	819.600	+ 9.000	<u>Erhöhter Aufwand</u> aufgrund der Erhöhung des städtischen Zuschusses für den weiteren Betrieb der Open Area um 750 EUR / Monat.

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
40	08	Sportförderung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				418.480	492.400	+ 73.920	Erhöhter Aufwand aufgrund einer Anpassung an die vertraglich festgelegte Miete für die Skater-Halle und die Turnhalle Wehrstraße (+14.490 EUR) und Instandsetzung von Sportgeräten nach einer Sicherheitsüberprüfung der OGM GmbH in verschiedenen Sporthallen (+59.430 EUR).
41	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.545.590	2.008.080	+ 462.490				Erhöhter Ertrag aufgrund der Umsetzung des Projekts "Zukunftsstadt", 2. Phase (100%ige Refinanzierung, +5.300 EUR, siehe Aufwandsart 16), höherer Hüttenmieten für das Projekt "Weihnachtswald" (100%ige Refinanzierung, +5.620 EUR, siehe Aufwandsart 16), Ansatzanpassung beim Projekt "Kunst im Turm" (+20.400 EUR, siehe Aufwandsart 15), Ansatzanpassung beim Projekt "Soziale Stadt - Osterfeld" (grundsätzlich 80%ige Förderung, +336.170 EUR, siehe Aufwandsarten 13 und 15), 100%ige Weiterleitung von Fördergeldern zum Neubau eines Gemeinde-/Jugendzentrums durch Dritte, Teilmaßnahme beim Projekt "Soziale Stadt - Osterfeld" (+216.180 EUR, siehe Aufwandsart 15), Ansatzanpassung beim Projekt "Aktive Ortsteilzentren Sterkrade" (grundsätzlich 80%ige Förderung, +181.220 EUR, siehe Aufwandsart 15). Verringerter Ertrag aufgrund Ansatzanpassung beim Projekt "OB-Brückenschlag" (grundsätzlich 80%ige Förderung, -125.020 EUR, siehe Aufwandsarten 13,15 und 16), Ansatzanpassung beim Projekt "Masterplan Innenstadt" (Nichtdurchführung des Teilprojektes "Modernisierungsberatung Innenstadt", -177.380 EUR, siehe Aufwandsarten 13,15 und 16).
42	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	11	Personalaufwendungen				6.620.630	6.620.730	+ 100	Erhöhter Aufwand aufgrund Umorganisation der Bereiche 5-1 und 5-4 (siehe PB 10, Aufwandsart 11).
43	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				720.830	620.680	- 100.150	Verringerter Aufwand aufgrund Ansatzanpassung beim Projekt "Masterplan Innenstadt" (Nichtdurchführung des Teilprojektes "Modernisierungsberatung Innenstadt", -70.000, siehe Ertragsart 02), Ansatzanpassung beim Projekt "OB-Brückenschlag" (-25.000 EUR, siehe Ertragsart 02), Verlagerung von Aufwendungen im Rahmen der Vorbereitung und Erstellung von Förderunterlagen (-5.150 EUR, siehe Aufwandsart 16).
44	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	15	Transferaufwendungen				1.693.160	2.253.550	+ 560.390	Erhöhter Aufwand aufgrund Ansatzanpassung und -verlagerung beim Projekt "Soziale Stadt Osterfeld" (+70.490 EUR, siehe Ertragsart 02 und Aufwandsart 16), 100%ige Weiterleitung von Fördergeldern zum Neubau eines Gemeinde-/Jugendzentrums durch Dritte, Teilmaßnahme beim Projekt "Soziale Stadt - Osterfeld" (+216.180 EUR, siehe Ertragsart 02), Ansatzanpassung beim Projekt "Aktive Ortsteilzentren Sterkrade" (+230.000 EUR, siehe Ertragsart 02), Ansatzanpassung und -verlagerung beim Projekt "OB-Brückenschlag" (+128.720 EUR, siehe Aufwandsart 16). Verringerter Aufwand aufgrund Ansatzanpassung beim Projekt "Masterplan Innenstadt" (Nichtdurchführung des Teilprojektes "Modernisierungsberatung Innenstadt", -80.000 EUR, siehe Ertragsart 02), Ansatzanpassung beim Projekt "Kunst im Turm" (-5.000 EUR, siehe Ertragsart 02).
45	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.735.790	1.406.710	- 329.080	Erhöhter Aufwand aufgrund Umsetzung Projekt "Zukunftsstadt", 2. Phase (100%ige Refinanzierung, +5.300 EUR, siehe Ertragsart 02), Vorbereitung und Erstellung perspektivischer Förderunterlagen (+40.000 EUR, siehe Aufwandsart 13), höherer Hüttenmieten für das Projekt "Weihnachtswald" (100%ige Refinanzierung, +5.620 EUR, siehe Ertragsart 02). Verringerter Aufwand aufgrund Ansatzanpassung beim Projekt "Masterplan Innenstadt" (Nichtdurchführung des Teilprojektes "Modernisierungsberatung Innenstadt", -60.000 EUR, siehe Ertragsart 02), Ansatzanpassung und -verlagerung beim Projekt "OB-Brückenschlag" (-260.000 EUR, siehe Aufwandsart 15), Ansatzverlagerung beim Projekt "Soziale Stadt - Osterfeld" (-60.000 EUR, siehe Aufwandsart 15).
46	10	Bauen und Wohnen	11	Personalaufwendungen				3.843.810	3.843.710	- 100	Verringerter Aufwand aufgrund Umorganisation der Bereiche 5-1 und 5-4 (siehe PB 09, Aufwandsart 11).
47	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				17.262.230	17.381.730	+ 119.500	Erhöhter Aufwand aufgrund Umsetzung des Projektes "Straßenzustandserfassung" vollständig in 2018 (+120.000 EUR, Gesamtvolumen 350.000 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund Verlagerung von Aufwendungen in Folge der Einrichtung einer neuen Zentralen Vergabestelle im Dezernat 2 (-500 EUR).

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
48	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.137.080	886.580	- 250.500	Verringerter Aufwand aufgrund Verlagerung von Aufwendungen in Folge der Einrichtung einer neuen Zentralen Vergabestelle im Dezernat 2 (-500 EUR) sowie Anpassung an die aktuelle Entwicklung bei den Aufwendungen für die Verluste aus dem Abgang des Sachanlagevermögens (-250.000 EUR).
49	13	Natur- und Landschaftspflege	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.780	69.780	+ 20.000				Erhöhter Ertrag aufgrund von Erstattungen von Dritten für Unfallschäden an Straßenbäumen.
50	13	Natur- und Landschaftspflege	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.205.580	2.605.580	- 1.600.000	Verringerter Aufwand aufgrund Verschiebung der Baumaßnahme "Sanierung Ruhrdeich" auf die Jahre 2019 und 2020 (umfangreiche Vorplanungen noch im Jahr 2018 erforderlich).
51	14	Umweltschutz	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				86.160	85.660	- 500	Verringerter Aufwand aufgrund Verlagerung von Aufwendungen in Folge der Einrichtung einer neuen Zentralen Vergabestelle im Dezernat 2.
52	14	Umweltschutz	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				178.100	294.600	+ 116.500	Erhöhter Aufwand aufgrund Einführung des betrieblichen Mobilitätskonzeptes (+117.000 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund Verlagerung von Aufwendungen in Folge der Einrichtung einer neuen Zentralen Vergabestelle im Dezernat 2 (-500 EUR).
53	15	Wirtschaft und Tourismus	07	Sonstige ordentliche Erträge	12.020.270	13.420.270	+ 1.400.000				Erhöhter Ertrag aufgrund Veräußerung eines Fonds bei verschiedenen Anlegern.
54	15	Wirtschaft und Tourismus	15	Transferaufwendungen				25.535.690	23.655.360	- 1.880.330	Erhöhter Aufwand aufgrund Nichtumsetzung der HSP-Maßnahme 287 "Verpachtung der Luise-Albertz-Halle ab 01.01.2018" (+400.000 EUR) sowie Neuberechnung des Zuschusses an das Theater Oberhausen gemäß Wirtschaftsplan 2018/2019 (+16.670 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund Reduzierung des Zuschusses an die STOAG GmbH durch aperiodische Einmaleffekte sowie einer avisierten Sonderdividende durch RWE (-2.297.000 EUR).
55	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern und ähnliche Abgaben	272.784.780	275.188.810	+ 2.404.030				Erhöhter Ertrag aufgrund neuer Schlüsselzahlen sowie einer erhöhten verteilbaren Masse bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+2.000.000 EUR), Anpassung der Beträge aus der Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben auf die Kreise und kreisfreien Städte gemäß §7 des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das Land Nordrhein-Westfalen (+1.600.000 EUR). Verringerter Ertrag aufgrund Wegfall des Ertrages aus der Abrechnung des Einheitslastenausgleiches für das Jahr 2016 gemäß Modellrechnung (-1.195.970 EUR).
56	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.211.340	245.767.000	- 3.444.340				Verringerter Ertrag aufgrund reduzierter Schlüsselzuweisungen gemäß offizieller Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018.
57	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.780	13.750	+ 2.970				Erhöhter Ertrag aufgrund Anpassung der Verwaltungskostenbeiträge für die Gewährung von Darlehen.
58	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				29.830	32.830	+ 3.000	Erhöhter Aufwand aufgrund Anpassung der Verwaltungskostenbeiträge für die Gewährung von Darlehen.
59	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15	Transferaufwendungen				74.174.440	74.549.920	+ 375.480	Erhöhter Aufwand aufgrund Anpassung der Erstattung an das Land aus dem Einheitslastenausgleich für das Jahr 2016 gemäß Modellrechnung (+3.040.330 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund Reduzierung der Aufwendungen für die Zahlung der Landschaftsumlage in Folge einer Senkung des Umlagesatzes durch den Landschaftsverband Rheinland (-2.664.850 EUR).
60	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19	Finanzerträge	652.420	639.040	- 13.380				Verringerter Ertrag aufgrund Anpassung der Zinserstattungen für die Gewährung von Darlehen.
61	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				36.762.700	33.162.700	- 3.600.000	Verringerter Aufwand aufgrund Anpassung der Zinsen für langfristige Kredite an Kreditinstitute (-600.000 EUR) sowie Anpassung der Zinsen für Liquiditätskredite an die aktuelle Entwicklung (-3.000.000 EUR).
Summe							+ 1.951.960			- 6.450.620	

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2018

Einzahlungen und Auszahlungen

Änderungsvorschläge der Verwaltung

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2018 - Einzahlungen und Auszahlungen - Änderungsvorschläge der Verwaltung

Lfd. Nr.	Einzahlungs-/ Auszahlungsart	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
			Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	01	Steuern und ähnliche Abgaben	272.784.780	275.188.810	+ 2.404.030				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 01
2	02	Zuwendungen und allgemeine Umlage	312.428.430	303.117.550	- 9.310.880				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 02 (inkl. passiver Rechnungsabgrenzung)
3	03	Sonstige Transfereinzahlungen	3.281.070	3.573.270	+ 292.200				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 03
4	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.713.350	95.761.650	+ 48.300				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 04
5	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.972.320	5.974.720	+ 2.400				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 05
6	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.464.650	83.904.770	+ 6.440.120				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 06
7	07	Sonstige Einzahlungen	20.960.760	20.960.860	+ 100				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 07 (ohne Berücksichtigung der Erträge über Buchwert)
8	08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.215.300	1.201.920	- 13.380				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 19
9	10	Personalauszahlungen				134.296.260	134.296.040	- 220	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 11
10	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				149.073.320	149.444.700	+ 371.380	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 13
11	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				36.762.700	33.162.700	- 3.600.000	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 20
12	14	Transferzahlungen				308.344.940	304.125.850	- 4.219.090	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 15
13	15	Sonstige Auszahlungen				113.508.430	114.785.920	+ 1.277.490	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 16

Lfd. Nr.	Einzahlungs-/ Auszahlungsart	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
			Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
14	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.594.310	25.490.710	+ 13.896.400				s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
15	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.226.900	2.726.900	+ 500.000				s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
16	20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	51.900	4.251.900	+ 4.200.000				s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
17	21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.378.000	2.078.000	+ 700.000				s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
18	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				367.180	886.180	+ 519.000	s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
19	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				47.825.240	54.491.910	+ 6.666.670	s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
20	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				6.465.950	5.068.640	- 1.397.310	s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
21	33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	52.431.260	35.867.530	- 16.563.730				s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
22	35	Tilgung und Gewährung von Darlehen				33.384.930	30.264.780	- 3.120.150	s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
Summe					+ 2.595.560			- 3.502.230	

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2018 -Einzahlungen und Auszahlungen-

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

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungsart	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmenummer/ Profitcenter	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
							Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	01	Innere Verwaltung	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	870001130101000	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	500.000	1.000.000	500.000				Zusätzliche Vermarktung (u.a. Projekt "Tackenbergsschule").
2	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102050	Vernetzung Verwaltungsgebäude				0	112.000	112.000	Das bestehende Ansatzbudget bei Schulen (s. Produktbereich 03) wird gesplittet und auf den neuen Ansatz bei "Vernetzung Verwaltungsgebäude" mitverteilt. Es erfolgt keine Erhöhung des Ursprungsansatzes.
3	02	Sicherheit und Ordnung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240002010400000	KOD E-Fahrzeuge	0	17.700	17.700				Förderung für die Beschaffung eines E-Fahrzeuges. Ratsbeschluss vom 25.09.2017 Nr. B/16/2818-01.
4	02	Sicherheit und Ordnung	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240002010400000	KOD E-Fahrzeuge				0	24.690	24.690	Beschaffung eines E-Fahrzeuges. Ratsbeschluss vom 25.09.2017 Nr. B/16/2818-01.
5	02	Sicherheit und Ordnung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610002150100000	Feuerschutz				345.000	35.000	-310.000	Ansatzanpassung aufgrund Vorziehen von Baumaßnahmen in 2017. Ratsbeschluss vom 25.09.2017 Nr. B/16/2927-01.
6	02	Sicherheit und Ordnung	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610002150100000	Feuerschutz				4.031.500	3.399.500	-632.000	Ansatzanpassung aufgrund Vorziehen von Beschaffungen im Jahr 2017. Ratsbeschluss vom 25.09.2017 Nr. B/16/2927-01.
7	02	Sicherheit und Ordnung	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610002160100100	Krankentransport				600.000	220.000	-380.000	Ansatzanpassung aufgrund Vorziehen von Beschaffungen im Jahr 2017 (im Vorjahr aus bestehendem Budget).
8	02	Sicherheit und Ordnung	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610002160100200	Rettungstransport				718.000	308.000	-410.000	Ansatzanpassung aufgrund Vorziehen von Beschaffungen im Jahr 2017 (im Vorjahr aus bestehendem Budget).
9	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310003010001000	Ausbau Vernetzung an Schulen				280.000	168.000	-112.000	Das bestehende Ansatzbudget bei Schulen wird gesplittet und auf den neuen Ansatz bei "Vernetzung Verwaltungsgebäude" (s. Produktbereich 01) mitverteilt. Es erfolgt keine Erhöhung des Ursprungsansatzes.
10	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310003010100100	KIF Hartmannschule	0	1.053.000	1.053.000				Maßnahme wird über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) umgesetzt. Größtenteils Verschiebung nach 2018.
11	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310003010100100	KIF Hartmannschule				0	1.170.000	1.170.000	
12	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310003010400000	Bertha-von-Suttner-Gymnasium				0	5.500	5.500	Vertragliche Verpflichtung bis 2038 mit der Emschergerossenschaft bzgl. Regenwasserbewirtschaftung.
13	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310003010600100	Gesamtschule Osterfeld				0	39.700	39.700	Umbau von 2 NW-Räumen zu Klassenräumen.
14	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310006010100010	KIF KTE Stadtmitte (Friedenstr.)	0	2.853.000	2.853.000				Maßnahme wird über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) umgesetzt. Größtenteils Verschiebung nach 2018.
15	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010100010	KIF KTE Stadtmitte (Friedenstr.)				0	3.170.000	3.170.000	
16	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310006010100200	KTE Bahnstraße	65.200	584.950	519.750				Größtenteils Verschiebung der Maßnahme nach 2018.
17	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010100200	KTE Bahnstraße				55.000	1.123.000	1.068.000	
18	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310006010100600	KTE Am Uhländpark (OB-Ost, Knappenschule)	0	1.145.460	1.145.460				Größtenteils Verschiebung der Maßnahme nach 2018.
19	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010100600	KTE Am Uhländpark (OB-Ost, Knappenschule)				0	2.049.000	2.049.000	

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2018 -Einzahlungen und Auszahlungen-

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

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungs-art	Bezeichnung	Investitionsmaß-nahmenummer/ Profitcenter	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
							Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
20	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310006010101000	KTE John-Lennon-Platz	0	306.000	306.000				Größtenteils Verschiebung der Maßnahme nach 2018.
21	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010101000	KTE John-Lennon-Platz				75.000	1.572.000	1.497.000	
22	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010106000	KTE Lirich				2.791.300	80.000	-2.711.300	
23	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010107000	KTE OB-Stadtmitte				2.791.300	80.000	-2.711.300	Aktuell sind keine weiteren investiven Baumaßnahmen für KTE geplant (Umsetzungsschwierigkeiten, da keine konkreten Grundstücke zur Verfügung stehen). Restansatz für Planungsleistungen für evtl. Projekte in Folgejahren.
24	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010290010	Spielplatz Styrumer Park				220.000	213.400	-6.600	In 2017 musste ein Gutachten erstellt werden (Vorziehen eines Teilprojektes).
25	08	Sportförderung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250008010102000	Leuchtenumrüstung Sporthallen	0	486.310	486.310				Maßnahme wird über das Förderprogramm "Klimaschutz bei LED-Innen- und Hallenbeleuchtung" abgewickelt. Eine Bewilligung (ca. 52%) liegt vor (Resteinzahlungsbetrag lt. verbindlicher Kassenwirksamkeit des Bewilligungsbescheid in 2019).
26	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250008010102000	Leuchtenumrüstung Sporthallen				0	1.346.000	1.346.000	
27	08	Sportförderung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250008010300400	Sportfreianlage Mülheimer Str. (Hans-Jansen-Sporthalle)	41.680	414.000	372.320				Verschiebung der Fördermaßnahme nach 2018.
28	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250008010300400	Sportfreianlage Mülheimer Str. (Hans-Jansen-Sporthalle)				0	490.000	490.000	
29	08	Sportförderung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	251008010300300	KIF Sportanlage Mellinghofer Str. Sanierung Tennisplatz	0	558.000	558.000				Maßnahme wird über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) umgesetzt. Größtenteils Verschiebung nach 2018.
30	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	251008010300300	KIF Sportanlage Mellinghofer Str. Sanierung Tennisplatz				0	620.000	620.000	
31	08	Sportförderung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	251008010300301	KIF Sporthalle Mellinghofer Str.	0	234.000	234.000				Maßnahme wird über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) umgesetzt. Größtenteils Verschiebung nach 2018.
32	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	251008010300301	KIF Sporthalle Mellinghofer Str.				0	260.000	260.000	
33	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	251008010300770	Sportanlage Dellwig				785.000	0	-785.000	Maßnahme soll evtl. über das Programm "Soziale Integration im Quartier" abgewickelt werden. Förderantrag/Bewilligung bleibt abzuwarten.
34	08	Sportförderung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252008010300600	KIF Sportanl. Erlenstr.	0	702.000	702.000				Maßnahme wird über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) umgesetzt. Größtenteils Verschiebung nach 2018.
35	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252008010300600	KIF Sportanl. Erlenstr.				0	780.000	780.000	
36	08	Sportförderung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252008010300601	KIF Sportgeb. Erlenstr.	0	585.000	585.000				Maßnahme wird über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) umgesetzt. Größtenteils Verschiebung nach 2018.
37	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252008010300601	KIF Sportgeb. Erlenstr.				0	650.000	650.000	

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2018 -Einzahlungen und Auszahlungen-

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

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungs-art	Bezeichnung	Investitionsmaß-nahmenummer/ Profitcenter	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
							Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
38	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252008010300700	Sportanlage Buchenweg				1.307.000	0	-1.307.000	Maßnahme soll evtl. über das Programm "Soziale Integration im Quartier" abgewickelt werden. Förderantrag/Bewilligung bleibt abzuwarten.
39	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510009020105800	Lirich-Soziale Stadt	598.380	0	-598.380				Eine Realisierung der Maßnahme im vorgeschriebenen Durchführungszeitraum (bis Ende 2018) ist nicht möglich. Hierbei handelt es sich um eine verbindliche Nebenbestimmung des Ursprungsförderbescheides. Maßnahme wird neu und separat beim Fördergeber unter "Brückenschlag-Altenbergpark" beantragt (s. lfd. Nr. 55).
40	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020105800	Lirich-Soziale Stadt				1.086.850	0	-1.086.850	
41	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510009020106104	Freizeitfläche Innenstadt	0	177.380	177.380				Durchführungszeitraum ist bis Ende 2018 begrenzt, Umsetzung soll fristgerecht erfolgen.
42	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020106104	Freizeitfläche Innenstadt				620.000	679.000	59.000	
43	08	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510009020106105	Integriertes Dachgewächshaus	441.000	1.827.450	1.386.450				Größtenteils Verschiebung der Maßnahme nach 2018.
44	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020106105	Integriertes Dachgewächshaus				1.299.800	2.030.500	730.700	
45	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020106800	GSO Errichtung Multifunktionskomplex				0	190.000	190.000	Grundsätzlich förderfähige Kosten zur Erarbeitung eines Zuwendungsantrages für das Stadterneuerungsprogramm (STEP) 2019 für das Projekt "Errichtung eines Multifunktionskomplexes an der Gesamtschule Osterfeld", Gesamtvolumen ca. 10 Mio. EUR (80%ige Förderung).
46	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510009020107103	Gartenstr. Spielplatzumgestaltung	0	41.880	41.880				Die bewilligte Teilmaßnahme "Umgestaltung Spielplatz Gartenstr. -wird in 2018 umgesetzt, die Kassenwirksamkeit der Förderbeträge ist gem. Bewilligungsbescheid (verbindliche Nebenbestimmung des Fördergebers) auf 5 Jahre %tual aufgeteilt.
47	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020107103	Gartenstr. Spielplatzumgestaltung				0	231.440	231.440	
48	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510009020107104	Tirpitzstr. Spielplatzumgestaltung	0	15.390	15.390				Die bewilligte Teilmaßnahme "Umgestaltung Spielplatz Tirpitzstr. -wird in 2018 umgesetzt, die Kassenwirksamkeit der Förderbeträge ist gem. Bewilligungsbescheid (verbindliche Nebenbestimmung des Fördergebers) auf 5 Jahre %tual aufgeteilt.
49	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020107104	Tirpitzstr. Spielplatzumgestaltung				0	85.000	85.000	
50	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510009020107200	Brückenschlag RIM Energetik	1.120.000	579.410	-540.590				Der Zuwendungsbescheid zum Stadterneuerungsprogramm (STEP) 2017 - Brückenschlag Soziale Stadt- wird für November 2017 in Aussicht gestellt, die Teilmaßnahme "Rheinisches Industriemuseum - Vision 2020 - Energetische Sanierung des Gebäudebestandes " soll in den Jahren 2019-2021 umgesetzt werden, in 2018 werden entsprechende Kosten für Planungsleistungen erforderlich.
51	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020107200	Brückenschlag RIM Energetik				1.400.000	724.270	-675.730	
52	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510009020107201	Brückenschlag RIM Barrierefreiheit	0	173.710	173.710				Der Zuwendungsbescheid zum Stadterneuerungsprogramm (STEP) 2017 - Brückenschlag Soziale Stadt- wird für November 2017 in Aussicht gestellt, die Teilmaßnahme "Rheinisches Industriemuseum - Vision 2020 - Herstellung der Barrierefreiheit" soll in den Jahren 2019-2020 umgesetzt werden, in 2018 werden entsprechende Kosten für Planungsleistungen erforderlich.
53	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020107201	Brückenschlag RIM Barrierefreiheit				0	217.140	217.140	
54	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020107202	Elsa-Brändström-Gymnasium Schulhofgestaltung				0	20.500	20.500	Grundsätzlich förderfähige Kosten zur Erarbeitung eines Zuwendungsantrages für das Stadterneuerungsprogramm (STEP) 2019 für das Projekt "Schulhofgestaltung Elsa-Brändström-Gymnasium", notwendige Planungsleistungen in 2018.

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2018 -Einzahlungen und Auszahlungen-

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

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungs-art	Bezeichnung	Investitionsmaß-nahmenummer/ Profitcenter	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
							Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
55	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020107203	Altenbergpark Umgestaltung				0	170.000	170.000	Neuveranschlagung der Teilmaßnahme "Umgestaltung Altenbergpark", s. auch Altmaßnahme "Lirich-Soziale Stadt". Notwendige Planungsleistungen in 2018 (s. lfd. Nr. 39/40).
56	11	Ver- und Entsorgung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560011030100000	Kanalbauprogramm				10.690.000	9.690.000	-1.000.000	Ursprungsansatz der Vorjahre.
57	11	Ver- und Entsorgung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560011030100100	Versickerung Niederschlagswasser	0	440.000	440.000				Wiederaufbau und Sicherung der eingestürzten Gabionenwand "Handbach/Laubgraben". Teilverschiebung der Maßnahme nach 2018.
58	11	Ver- und Entsorgung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560011030100100	Versickerung Niederschlagswasser				300.000	621.000	321.000	Teilfinanzierung durch die WBO GmbH.
59	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560012010100030	KIF Friesenstr.	0	166.500	166.500				Maßnahme soll über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) umgesetzt werden.
60	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010100030	KIF Friesenstr.				0	185.000	185.000	Lärmschutzmaßnahmen.
61	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560012010100035	KIF K15 Steinbrinkstraße	0	81.000	81.000				Maßnahme soll über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) umgesetzt werden.
62	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010100035	KIF K15 Steinbrinkstraße				0	90.000	90.000	Lärmschutzmaßnahmen.
63	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560012010100040	KIF K5 Bebelstraße	0	561.600	561.600				Maßnahme soll über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) umgesetzt werden.
64	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010100040	KIF K5 Bebelstraße				0	624.000	624.000	Lärmschutzmaßnahmen.
65	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560012010100045	KIF Nathlandstraße	0	409.500	409.500				Maßnahme soll über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) umgesetzt werden.
66	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010100045	KIF Nathlandstraße				0	455.000	455.000	Lärmschutzmaßnahmen.
67	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010101100	B-Plan NR 279 Abwasseranlage Burgstr./Dinslakener Str.				370.000	80.000	-290.000	Größtenteils Verschiebung der Maßnahme nach 2019.
68	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	560012010101200	Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	700.000	700.000				Zusätzliche Abrechnung der Beitragsmaßnahmen "Am Lohbruch" und "In der Mark".
69	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010104300	Freitaler Platz				787.500	37.500	-750.000	Verschiebung der Maßnahme nach 2019. Lediglich notwendige Planungsleistungen in 2018.
70	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010104900	Im Mattensfeld				0	37.500	37.500	Herstellung einer Baustraße in 2019, notwendige Planungsleistungen in 2018.
71	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010105000	Kita Am Uhlendpark				0	275.000	275.000	Notwendige Erschließungsmaßnahmen zur endgültigen Umsetzung der Baumaßnahme.
72	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010105100	Am Sandhügel				0	462.000	462.000	Straßendeckenerneuerung inkl. Bodenaufbau etc..
73	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560112010105100	Teutoburger Str.				10.000	0	-10.000	Mit der Abrechnung einer Maßnahme mit der Stadt Bottrop aus dem Jahr 2000 wird nicht mehr gerechnet.

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2018 -Einzahlungen und Auszahlungen-

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

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungs-art	Bezeichnung	Investitionsmaß-nahmenummer/ Profitcenter	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
							Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
74	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	560112010106300	K20 Risphorster/Osterf.				6.000	0	-6.000	Verschiebung der Maßnahme nach 2021/2020, lediglich Planungsleistungen ab 2019.
75	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560112010106300	K20 Risphorster/Osterf.				30.000	0	-30.000	
76	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560212010106700	Ost-West Rampe	0	426.500	426.500				Resteinzahlungen aus Vorjahren.
77	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	560212010108000	Neubau der L 215n (LS)				0	525.000	525.000	Maßnahmenverschiebung nach 2019 ff. Notwendiger Grunderwerb in 2018.
78	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560212010108000	Neubau der L 215n (LS)				1.670.000	140.000	-1.530.000	Maßnahmenverschiebung nach 2019 ff. Im Vorfeld werden Ingenieurleistungen erforderlich.
79	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560212010108100	L 155 Weseler Str.	0	50.000	50.000				Resteinzahlungen aus Vorjahren.
80	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560212010108100	L 155 Weseler Str.				0	15.470	15.470	Schlussrechnung in 2018.
81	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560212010108300	L 4 Emmericher Str.	0	520.000	520.000				Vorziehen der Baumaßnahme aus 2019.
82	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560212010108300	L 4 Emmericher Str.				0	800.000	800.000	
83	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010500200	Parkraumkonzept				0	80.000	80.000	Verschiebung der Maßnahme nach 2018.
84	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560012010600200	Ersatzbauwerke Bahnübergänge	700.000	2.400.000	1.700.000				Das Bauprojekt "Bahnübergang Rosa-/Rothofstr." (Kreuzungsvereinbarung DB AG) wird seit 2017 abgewickelt. Größtenteils Verschiebung nach 2018 ff.
85	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010600200	Ersatzbauwerke Bahnübergänge				1.415.000	2.215.000	800.000	
86	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010600300	Radabstellanlag. VRR	12.280	65.200	52.920				Resteinzahlungen aus Vorjahren.
87	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010600300	Radabstellanlag. VRR				0	76.500	76.500	Verschiebung der Maßnahme nach 2018.
88	15	Wirtschaft und Tourismus	20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	950015040100000	Wirtschaftliche Unternehmen	0	4.200.000	4.200.000				Veräußerung von Anteilen am RVR-Fonds (Rheinischer-Versorgungs-Rücklage-Fonds).
89	15	Wirtschaft und Tourismus	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	950015040100019	Theater Oberhausen				0	800.000	800.000	Umsetzung verschiedener Baumaßnahmen (z.B. Erneuerung der Antriebe der Obermaschinerie sowie Erneuerung der bühnentechnischen Beleuchtungsanlage) zur dauerhaften Aufrechterhaltung des Spielbetriebes.
90	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	52.431.260	35.867.530	-16.563.730				Neuberechnung durch den FB 1-1-50/Kreditmanagement unter Berücksichtigung geänderten Kreditbedarf.
91	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	1100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				33.384.930	30.264.780	-3.120.150	
Summe									2.732.670			2.668.210	

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2018

Verpflichtungsermächtigung

Änderungsvorschläge der Verwaltung

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2018 -Verpflichtungsermächtigung (VE)- Änderungsvorschläge der Verwaltung zu den Teilfinanzplänen -nach Investitionsmaßnahmennummern-

						Verpflichtungsermächtigung			Erläuterungen zur Veränderung
Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmennummer/ Profitcenter	Bezeichnung	Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	02	Sicherheit und Ordnung	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610002150200000	Großschadensereignisse - Warnsysteme	0	490.000	490.000	Maßnahmenverschiebung nach 2018/2019 (Sireneninstallation), notwendige VE bzgl. Gesamtauftragsvergabe.
Summe								490.000	

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2018

Ziele und Kennzahlen

Änderungsvorschläge der Verwaltung

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2018 -Ziele und Kennzahlen- Änderungsvorschläge der Verwaltung zu den Ziel- und Kennzahlenblättern in der KLR

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Produkt	Zielvereinbarung Entwurf 2018	Zielvereinbarung Plan 2018 - NEU-	Kennzahl Bezeichnung	Kennzahl Entwurf 2018	Kennzahl Plan 2018 -NEU-	Erläuterungen
1	01	Innere Verwaltung	PN010201 Steuerungs-unterstützung	Geringe Ausfallquote der Beschäftigten durch Krankheit und Dienstunfälle		c) Maximale Krankheitsquot	6 %		Die Wirkung der im Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes durchzuführenden Maßnahmen können nicht gesteuert werden, da dem Arbeitgeber die Gründe für die Erkrankungen nicht bekannt sind. Die Ursachen können demnach nicht fallbezogen bewertet werden. Kennzahl entfällt.
2	01	Innere Verwaltung	PN010201 Steuerungs-unterstützung	Geringe Ausfallquote der Beschäftigten durch Krankheit und Dienstunfälle		d) Anzahl der Dienstunfälle	0		Die Auswertung der Dienstunfälle über die Arbeitssicherheit der Stadt Oberhausen weist auch im Jahresvergleich keine Auffälligkeiten aus. Insoweit sind gezielte Maßnahmen zur Reduzierung der Anzahl dieser Art von Unfällen nicht zu ergreifen. Kennzahl entfällt.
3	01	Innere Verwaltung	PN010301 Büro für Chancengleichheit	Umsetzung und Fortschreibung des Frauenförderplanes der Stadt Oberhausen		e) Durchführung der Maßnahmen	100 %		siehe lfd. Nr. 4
4	01	Innere Verwaltung	PN010301 Büro für Chancengleichheit		Umsetzung und Fortschreibung des Frauenförderplanes der Stadt Oberhausen	f) Anzahl der durchgeführten Maßnahmen		4 ST	siehe lfd. Nr. 3
5	01	Innere Verwaltung	PN010301 Büro für Chancengleichheit		Entwicklung neuer Maßnahmen aus den Themenfeldern Inklusion, Leben im Alter, Familie, Bürgerschaftliche Engagement	g) Anzahl der Maßnahmen		3 ST	
6	01	Innere Verwaltung	PN010301 Büro für Chancengleichheit		Maßnahmen zur Umsetzung und Entwicklung des Inklusionsplans	h) Anzahl der Maßnahmen		6 ST	
7	01	Innere Verwaltung	PN010701 Presse- und Onlinearbeit		Verwaltungsinterne Abstimmung zum Abschluss einer Geschäftsanweisung Social Media im Jahr 2019	c) Erarbeitung, Abstimmung GA Social Media		100 %	
8	01	Innere Verwaltung	PN010701 Presse- und Onlinearbeit		Anwerbung und Schulung weiterer RedakteurInnen im Content Management System (CMS)	d) Anzahl der durchzuführenden Schulungen		20 ST	
9	01	Innere Verwaltung	PN010701 Presse- und Onlinearbeit		Zusammenarbeit mit der Stabsstelle 1-0-60/Strategisches IT-Management bei der Realisierung des Serviceportals	e) Umsetzung des Serviceportals		100 %	
10	01	Innere Verwaltung	PN010801 Personalwirtschaft,- abrechnung, Organisation	Reduzierung des Personalbestandes in der Kernverwaltung bis einschließlich 2021 mit jährlichem finanziellen Konsolidierungsbeitrag, siehe HSP-Maßnahme Nr. 1A.		a) Reduzierung des Personalaufwandes 2018 20,5 Stellen à 50.000 EURO	0	1.025.000 EUR	
11	01	Innere Verwaltung	PN010801 Personalwirtschaft,- abrechnung, Organisation			Statistische Kennzahl: b) Gesamtpersonalkosten pro Einwohner	0	663,70 EUR	
12	01	Innere Verwaltung	PN010801 Personalwirtschaft,- abrechnung, Organisation			Statistische Kennzahl: c) Anzahl der Stellen pro Einwohner	0	0,009 ST	

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Produkt	Zielvereinbarung Entwurf 2018	Zielvereinbarung Plan 2018 - NEU-	Kennzahl Bezeichnung	Kennzahl Entwurf 2018	Kennzahl Plan 2018 -NEU-	Erläuterungen
13	01	Innere Verwaltung	PN010801 Personalwirtschaft, -abrechnung, Organisation			Statistische Kennzahl: d) Anzahl der besetzten Stellen pro Einwohner	0	0,008 ST	
14	01	Innere Verwaltung	PN011501 Internationale Beziehungen	Aufwandsoptimierung bei der Umsetzung von Projekten und Veranstaltungen		a) Zuschuss je Teilnehmer	0		Es gab bislang keine statistischen Erhebungen zu Teilnehmerzahlen etc. der JugendKunstSchule, somit kann eine Kennzahl erst zum HH-Entwurf 2019 gebildet werden. Kennzahl entfällt.
15	01	Innere Verwaltung	PN011501 Internationale Beziehungen	Aufwandsoptimierung bei der Umsetzung von Projekten und Veranstaltungen		b) Deckungsgrad der Jugendkunstschule	0		Es gab bislang keine statistischen Erhebungen zu Teilnehmerzahlen etc. der JugendKunstSchule, somit kann eine Kennzahl erst zum HH-Entwurf 2019 gebildet werden. Kennzahl entfällt.
16	04	Kultur und Wissenschaft	PN040401 Volkshochschule, Bildungsangebote		Gewährleistung der Anzahl durchzuführender Unterrichtsstunden (außer "Grundbildung - Nachholen von Schulabschlüssen)	b) Durchgeführte Unterrichtsstunden		25.000	
17	04	Kultur und Wissenschaft	PN040401 Volkshochschule, Bildungsangebote		Erreichung eines durchschnittl. Honorarkostendeckungsgrades (außer "Grundbildung - Nachholen von Schulabschlüssen")	c) durchschnittlicher Honorardeckungsgrad		140%	
18	04	Kultur und Wissenschaft	PN040401 Volkshochschule, Bildungsangebote		Beibehalten der Anzahl der Beratungen zur beruflichen Entwicklung (incl. Bildungcheck und Bildungsprämie)	d) Anzahl der Beratungen		230 ST	
19	04	Kultur und Wissenschaft	PN040401 Volkshochschule, Bildungsangebote		Beibehalten der Anzahl der Teilnehmer im Bereich der Schulabschlüsse	e) Anzahl der Teilnehmer		123 Personen	
20	04	Kultur und Wissenschaft	PN040402 Medien		Beibehaltung der Bestandsaktualisierung	b) Quote Bestandsaktualisierung		10%	
21	05	Soziale Leistungen	PN050101 Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende			Statistische Kennzahl: f) Bedarfsgemeinschaften o. Flüchtlinge	0	13.798 ST	
22	05	Soziale Leistungen	PN050101 Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende			Statistische Kennzahl: g) Bedarfsgemeinschaften für Flüchtlinge	0	1.173	
23	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	PN060503 Jugendarbeit		Der aktuelle Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Oberhausen legt gesamtstädtische und sozialräumliche Ziele für die offene Kinder- und Jugendarbeit bis 2020 fest. Im jährlichen Wirksamkeitsdialog werden mit den Einrichtungen individuelle Ziele vereinbart, die jährlich auf ihre Umsetzung überprüft werden. Die Ergebnisse des Wirksamkeitsdialoges fließen in die Erstellung des nächsten Kinder- und Jugendförderplanes ein, der einen Förderrahmen von 2021 bis 2025 bildet. Jährlich sollen ca. 10.000 Kinder und Jugendliche von Jugendarbeit in Form der Teilnahme an Projekten, Maßnahmen und Aktionen erreicht werden. Die Kosten belaufen sich dabei auf ca. 2,5 Mio. EUR.	a) Erreichte Kinder und Jugendliche	0	5.500	

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Produkt	Zielvereinbarung Entwurf 2018	Zielvereinbarung Plan 2018 - NEU-	Kennzahl Bezeichnung	Kennzahl Entwurf 2018	Kennzahl Plan 2018 -NEU-	Erläuterungen
24	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	PN060503 Jugendarbeit		Der aktuelle Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Oberhausen legt gesamtstädtische und sozialräumliche Ziele für die offene Kinder- und Jugendarbeit bis 2020 fest. Im jährlichen Wirksamkeitsdialog werden mit den Einrichtungen individuelle Ziele vereinbart, die jährlich auf ihre Umsetzung überprüft werden. Die Ergebnisse des Wirksamkeitsdialoges fließen in die Erstellung des nächsten Kinder- und Jugendförderplanes ein, der eine Förderrahmen von 2021 bis 2025 bildet. Jährlich sollen ca. 10.000 Kinder und Jugendliche von Jugendarbeit in Form der Teilnahme an Projekten, Maßnahmen und Aktionen erreicht werden. Die Kosten belaufen sich dabei auf ca. 2,5 Mio. EUR.	b) Kosten der Maßnahmen	0	2.500.000	
25	10	Bauen und Wohnen	PN100101 Bauaufsichtliche Verfahren		Im Bereich der Baugenehmigungsverfahren sollen 80 % der Bauanträge innerhalb von 3 Monaten abschließend bearbeitet sein.	a) Bearbeitung von 80 % der Baugenehmigungsverfahren		3 Monate	
26	10	Bauen und Wohnen	PN100101 Bauaufsichtliche Verfahren		Im Bereich der Baulastauskünfte sollen 90 % der Baulastauskunftsanträge innerhalb von 10 Tagen abschließend bearbeitet sein.	b) Bearbeitung von 90 % der Baulastauskünfte		10 Tage	
27	11	Ver- und Entsorgung	PN110201 Abfallwirtschaft			Statistische Kennzahl: a) Anzahl der Beratungen zur Abfallwirtschaft	0	8.000	
28	11	Ver- und Entsorgung	PN110201 Abfallwirtschaft			Statistische Kennzahl: b) Anzahl der umgesetzten Maßnahmen und Projekten zur Abfallwirtschaft	0		siehe lfd. Nr. 29, 30, 31
29	11	Ver- und Entsorgung	PN110201 Abfallwirtschaft		Umsetzung von Maßnahmen des Projektes "Sauberkeitsoffensive Oberhausen"	c) Kampagne "Respekt wer's sauber hält"		33 %	siehe lfd. Nr. 28
30	11	Ver- und Entsorgung	PN110201 Abfallwirtschaft		Umsetzung von Maßnahmen des Projektes "Sauberkeitsoffensive Oberhausen"	d) Ausweitung der Standorte für Hundekotbeutel		100 %	siehe lfd. Nr. 28
31	11	Ver- und Entsorgung	PN110201 Abfallwirtschaft		Umsetzung von Maßnahmen des Projektes "Sauberkeitsoffensive Oberhausen"	e) Kennzeichnungssysteme für Abfallbehälter, zum Beispiel Chipsystem oder Scancodes bei Mülltonnen		40 %	siehe lfd. Nr. 28
32	11	Ver- und Entsorgung	PN110301 Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe			Statistische Kennzahl: d) Anteil der untersuchten Regenwasser- bzw. Mischwasserkanäle/ Gesamtlänge	0	52.260 m	
33	11	Ver- und Entsorgung	PN110301 Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe			Statistische Kennzahl: e) Anteil der sanierten Regenwasser- bzw. Mischwasserkanäle/ Gesamtlänge	0	1.400 m	
34	11	Ver- und Entsorgung	PN110301 Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe			Statistische Kennzahl: f) Anzahl der Meldungen zu Straßeneinläufen	0	40.900 ST	
35	13	Natur- und Landschaftspflege	PN130201 Landschaftsentwicklung, Arten- und Baumschutz		Straßenbaumkonzept (Fortführung und Anpassung des Alleenkonzepts) -fachliche Erstellung, Abstimmung und Beschluss	a) fachliche Erstellung, Abstimmung und Beschluss		100 %	

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Produkt	Zielvereinbarung Entwurf 2018	Zielvereinbarung Plan 2018 - NEU-	Kennzahl Bezeichnung	Kennzahl Entwurf 2018	Kennzahl Plan 2018 -NEU-	Erläuterungen
36	13	Natur- und Landschafts-pflege	PN130201 Landschafts-entwicklung, Arten- und Baumschutz		Neuaufstellung des Landschaftsplanes (der Landschaftsplan von 1996 muss neu aufgestellt werden) - Vorbereitung des Verfahrens	c) Vorbereitung des Verfahrens		50 %	
37	13	Natur- und Landschafts-pflege	PN130201 Landschafts-entwicklung, Arten- und Baumschutz		Überarbeitung und Beschluss der Baumschutzsatzung	f) Überarbeitung und Beschluss		100 %	
38	13	Natur- und Landschafts-pflege	PN130201 Landschafts-entwicklung, Arten- und Baumschutz		<u>statistische Kennzahl</u> Baumschutzsatzung - BürgerInnenkontakte	g) statistische Kennzahl Baumschutzsatzung - BürgerInnenkontakte		2307 ST	
39	13	Natur- und Landschafts-pflege	PN130201 Landschafts-entwicklung, Arten- und Baumschutz		<u>statistische Kennzahl</u> Baumschutzsatzung - Gefällte Bäume im Privatbereich (auf Antrag)	h) statistische Kennzahl Baumschutzsatzung - Gefällte Bäume im Privatbereich (auf Antrag)		964 ST	
40	13	Natur- und Landschafts-pflege	PN130401 Gewässerschutz und -bewirtschaftung		Renaturierung Alsbach (Erzberger Str.) Fachliche Begleitung durch 2-2 - Vorplanung	a) Durchführung der Vorplanung		1	
41	13	Natur- und Landschafts-pflege	PN130401 Gewässerschutz und -bewirtschaftung		Renaturierung Alsbach (Erzberger Str.) Fachliche Begleitung durch 2-2 - Ausbauplanung	b) Durchführung der Ausbauplanung		50 %	
42	14	Umweltschutz	PN140101 Umweltmanagement und Immissionsschutz		Fortführung der Lärmaktionsplanung - Lärmkartierung Stufe 3 (in 2017 zu 80 %)	a) Lärmkartierung Stufe 3		20 %	
43	14	Umweltschutz	PN140101 Umweltmanagement und Immissionsschutz		Fortführung der Lärmaktionsplanung - Lärmaktionsplanung Stufe 3 (Erstellung Bürgerbeteiligung Beschluss)	b) Lärmaktionsplanung Stufe 3 - Bürgerbeteiligung		90 %	
44	14	Umweltschutz	PN140101 Umweltmanagement und Immissionsschutz		Medienübergreifende Umweltinspektionen (Pflichtaufgabe durch Erlasslage) - Konzepterarbeitung und Beschluss	c) Konzepterarbeitung und Beschluss		100 %	
45	14	Umweltschutz	PN140101 Umweltmanagement und Immissionsschutz		Medienübergreifende Umweltinspektionen (Pflichtaufgabe durch Erlasslage) - Umsetzung (Anzahl der Inspektionen /Jahr)	d) Durchführung von Inspektionen		5 ST	
46	14	Umweltschutz	PN140101 Umweltmanagement und Immissionsschutz		Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes von 2012 (44 Maßnahmen) Von den 44 Maßnahmen wurden 38 Maßnahmen zur Umsetzung durch zwei Klimamanager beantragt. Bis Ende 2017 werden davon voraussichtlich 14 Maßnahmen abgeschlossen sein .	e) Durchführung von Maßnahmen		24 ST	
47	14	Umweltschutz	PN140101 Umweltmanagement und Immissionsschutz		Einführung / Fortführung eines betrieblichen Mobilitätsmanagements. Pilotphase Technisches Rathaus Sterkrade. -Pilotphase	f) Durchführung der Pilotphase		50 %	
48	14	Umweltschutz	PN140101 Umweltmanagement und Immissionsschutz		Teilklimaschutzkonzept zur Anpassung an den Klimawandel -Förderantrag stellen	i) Förderantrag stellen		100 %	
49	14	Umweltschutz	PN140101 Umweltmanagement und Immissionsschutz		Teilklimaschutzkonzept zur Anpassung an den Klimawandel -Auftragsvergabe und Bearbeitung	j) Auftragsvergabe und Bearbeitung		50 %	

2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2018

Erträge und Aufwendungen

*Änderungsvorschläge der Verwaltung
Gebühren, Entgelt WBO*

2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2018 - Erträge und Aufwendungen - Änderungsvorschläge der Verwaltung zu den Teilergebnisplänen - Gebühren, Entgelt WBO -

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2018 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2018 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	02	Sicherheit und Ordnung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				6.413.180	6.413.840	+ 660	Erhöhter Aufwand aufgrund Neuberechnung Entgelt WBO GmbH (+180 EUR Kirmes; +480 EUR Märkte).
2	11	Ver- und Entsorgung	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.954.600	63.799.300	+ 1.844.700				Erhöhter Ertrag aufgrund Neuberechnung der Benutzungsgebühren (+213.120 EUR Abfallbeseitigung; +1.354.630 EUR Abwasserbeseitigung) und durch Auflösung Sonderposten (+277.590 EUR Abwasserbeseitigung). Verringerter Ertrag aufgrund Neuberechnung der Anerkennungsgebühren (-640 EUR Abwasserbeseitigung).
3	11	Ver- und Entsorgung	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.450	2.350	- 100				Verringerter Ertrag aufgrund eines geringeren Verkaufs von Broschüren, Plakaten u.ä. im Rahmen der Abfallbeseitigung.
4	11	Ver- und Entsorgung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				33.373.590	33.534.910	+ 161.320	Verringerter Aufwand aufgrund Reduzierung der Kosten für Unterhaltung Kanalvermögen (-14.490 EUR), für KFZ-Aufwendungen (-570 EUR) und für Deutscher Wetterdienst (-70 EUR). Erhöhter Aufwand aufgrund Neuberechnung Entgelt WBO (Abfallbeseitigung: 75.150 EUR; Abwasserbeseitigung 39.030 EUR; Straßeneinläufe 1.560 EUR), erhöhter Nachsorgekosten für Deponien (+39.000 EUR) und erhöhter Aufwand für Abfallberatung (+21.710 EUR).
5	11	Ver- und Entsorgung	15	Transferaufwendungen				20.256.840	21.594.800	+ 1.337.960	Verringerter Aufwand aufgrund Anpassung der Beiträge zur Sanierung und Aufbereitung von Altlasten (-50 EUR). Erhöhter Aufwand aufgrund Neuberechnung der Zuweisung an Emschergenossenschaft, Ruhrverband und Landesumweltamt (+1.338.010 EUR).
6	11	Ver- und Entsorgung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				209.760	154.760	- 55.000	Verringerter Aufwand aufgrund Berechnung der Nachsorgekosten Deponie Hühnerheide (-55.000 EUR).
7	11	Ver- und Entsorgung	27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.556.550	10.636.440	+ 1.079.890				Erhöhter Ertrag aufgrund Neuberechnung der inneren Leistungsbeziehungen (keine Auswirkung im Finanzplan).
8	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.936.450	7.923.450	- 13.000				Verringerter Ertrag aufgrund geringerer Entnahme Sonderposten Gebührenausschlag (-7.190 EUR Straßenreinigung; keine Auswirkung im Finanzplan) und Neuberechnung der Benutzungsgebühren Straßenreinigung (-5.810 EUR).
9	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				17.261.730	17.281.980	+ 20.250	Verringerter Aufwand aufgrund Neuberechnung Entsorgungskosten GMVA (-1.050 EUR). Erhöhter Aufwand aufgrund Neuberechnung Entgelt WBO (Straßenreinigung: +18.880 EUR ; Winterdienst: +2.420 EUR).
10	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.592.940	1.668.700	+ 75.760				Erhöhter Ertrag aufgrund Neuberechnung der inneren Leistungsbeziehungen (keine Auswirkung im Finanzplan).
11	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				7.821.580	8.977.230	+ 1.155.650	Erhöhter Aufwand aufgrund Neuberechnung der inneren Leistungsbeziehungen (keine Auswirkung im Finanzplan).
Summe							+ 2.987.250			+ 2.620.840	

2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2018

Einzahlungen und Auszahlungen

*Änderungsvorschläge der Verwaltung
Gebühren, Entgelt WBO*

2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2018 - Einzahlungen und Auszahlungen - Änderungsvorschläge der Verwaltung - Gebühren, Entgelt WBO -

Lfd. Nr.	Einzahlungs-/ Auszahlungsart	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
			Ansatz 2018 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2018 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.761.650	97.322.950	+ 1.561.300				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 04 (ohne Berücksichtigung der Erträge aus Sonderposten)
2	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.974.720	5.974.620	- 100				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 05
3	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				149.444.700	149.626.930	+ 182.230	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 13
4	14	Transferauszahlungen				304.125.850	305.463.810	+ 1.337.960	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 15
5	15	Sonstige Auszahlungen				114.785.920	114.730.920	- 55.000	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 16
Summe					+ 1.561.200			+ 1.465.190	