

Leitfaden für die Haushaltsberatungen

im Sozialausschuss am 30.10.2018

zu TOP – Haushalt 2019

- Vorberatung -

Beratungsfolge:

Haushaltsplanberatungen 2019

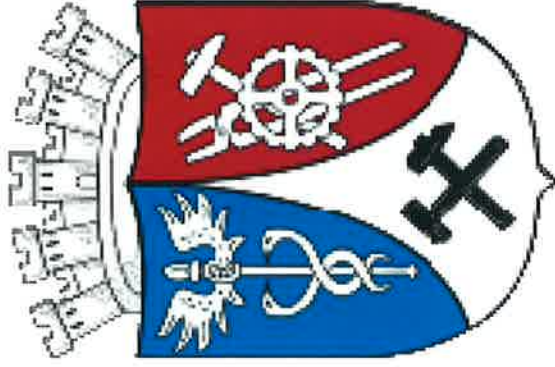
- Es findet die Vorberatung der Teilergebnispläne, der Teilfinanzpläne (Produktbereich 05 - Soziale Leistungen – Seiten 171 - 186 sowie Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste – Seiten 207 - 215) des Haushaltsplanentwurfs und, soweit erfolgt, der Veränderungsnachweisung der Verwaltung statt.

Beratungsgrundlagen des Haushalts 2019 sind die nachfolgend genannten Vorlagen/Unterlagen der Verwaltung:

- Haushaltsplanentwurf 2019
- Veränderungsnachweisung der Verwaltung (soweit erfolgt)

Haushaltsplan 2019

- Entwurf -



Stadt Oberhausen

Produktbereich 05

- Soziale Leistungen -

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	Produktgruppe 0507 Grundsatz- angelegenheiten, Planung
Produkt 050101 Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Produkt 050201 Hilfe zum Lebensunterhalt	Produkt 050401 Hilfen für ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige	Produkt 050501 Kommunales Integrationszentrum	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			

Kurzbeschreibung des Produktbereichs**Beschreibung**

Der Produktbereich 05 Soziale Leistungen beinhaltet die Grundversorgung an natürlichen Personen, die Bereitstellung sozialer Einrichtungen sowie alle weiteren sonstigen sozialen Leistungen für die aufgeführte Zielgruppe (z. B. Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfen in anderen Lebenslagen, Sonstige Sozialhilfe, Leistungen für Personen mit Opfereigenschaft und deren Angehörige (Kriegsopferfürsorge, u.a.), Umsetzung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen 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

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

Haushaltsplan 2019		Soziale Leistungen	Verantwortliche/r: Frau Münich
		Produktbereich 05	
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 2019		Soziale Leistungen Produktbereich 05	Verantwortliche/r: Frau Münich
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 für pflegebedürftige Menschen		- 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 2019	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 2019		Soziale Leistungen			Verantwortliche/r: Frau Münich		
		Produktbereich 05					

Kennzahlen und Zielerreichung		Maßeinheit	Ergebnis 2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indikatoren der Zielerreichung								
Produktgruppe 0501: Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung								
050101 Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende								
a) Kostenentwicklung KDU	Prozent	4.400	2	0	0	0	0	0
b) Kostenentwicklung Wohnungsbeschaffung	Prozent	20-	2	0	0	0	0	0
c) Kostenentw. Erstaussattung Wohnung	Prozent	12-	2	0	0	0	0	0
Produktgruppe 0502: Existenzsichernde Leistungen								
050201 Hilfe zum Lebensunterhalt								
Reduzierung der Fallzahlen um	Personen	29	0	0	0	0	0	0
a) Übergang 3. Kap. SGB XII i. d. SGB II	Personen	0	10	10	10	10	10	0
b) Überg. 3. Kap. i. d. 4. Kap. SGB XII	Personen	0	15	15	15	15	15	0
Produktgruppe 0504: Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen								
050401 Hilfen für pflegebedürftige Menschen								
a) Anteil der ambulanten Pflegefälle	Prozent	22,950	33,200	30	31	32	33	33
b) Anteil Ablehnung auf Heimnotwendigkeit	Prozent	30,270	29	30	30	30	30	30
c) Gesamtzahl je 1000 Einwohner	Personen	0	7	0	0	0	0	0
050402 Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben								
a) Anzahl der Schulbegleiter im Pooling	Stück	5	10	5	5	5	5	5
050403 Altenhilfe/ Blindenhilfe								
Anzahl der Wohnberatungen	Stück	58	50	80	80	80	80	80
Produktgruppe 0505: Kommunales Integrationszentrum (KI)								
050501 Kommunales Integrationszentrum (KI)								
Pädagogische Maßnahmen an Förderschulen	Stück	2	0	0	0	0	0	0
a) Schüler/innen intern. Vorbereitungskl.	Personen	0	1.057	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2019	Soziale Leistungen	Verantwortliche/r: Frau Münich
	Produktbereich 05	
	TEILERGEBNISPLAN	

Ertrags- und Aufwandsarten		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	17.227.282,70	12.240.410	6.535.080	6.217.640	6.217.640	6.217.640	6.217.640
03	+ Sonstige Transfererträge	2	1.905.669,52	1.166.390	1.136.890	1.136.890	1.136.890	1.136.890	1.136.890
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	14.301,17	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.653,05	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	55.536.564,28	59.160.290	63.084.010	64.539.620	65.993.350	67.188.930	67.188.930
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	94.906,76	460	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		74.804.377,48	72.580.050	70.768.940	71.907.110	73.360.840	74.556.420	74.556.420
11	- Personalaufwendungen		12.424.033,86	12.445.730	13.395.290	13.624.190	13.837.360	14.113.240	14.113.240
12	- Versorgungsaufwendungen		2.641.913,25	2.211.310	2.342.470	2.401.030	2.461.060	2.510.300	2.510.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	3.603.990,19	8.278.710	6.998.970	6.987.480	7.001.540	7.015.540	7.015.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen		607.153,82	422.120	422.120	422.120	422.120	422.120	422.120
15	- Transferaufwendungen	7	62.187.866,44	65.242.410	63.526.990	64.237.850	65.808.130	67.242.600	67.242.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	81.518.624,36	87.136.060	86.526.460	88.184.510	89.875.690	91.597.600	91.597.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		162.983.581,92	175.736.340	173.212.300	175.857.180	179.405.900	182.901.400	182.901.400
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		88.179.204,44	103.156.290	102.443.360	103.950.070	106.045.060	108.344.980	108.344.980
19	+ Finanzerträge	9	64,40	40	20	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		64,40	40	20	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		88.179.140,04	103.156.250	102.443.340	103.950.070	106.045.060	108.344.980	108.344.980
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)		88.179.140,04	103.156.250	102.443.340	103.950.070	106.045.060	108.344.980	108.344.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		181.302,56	317.690	317.690	317.690	317.690	317.690	317.690
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		88.360.442,60	103.473.940	102.761.030	104.267.760	106.362.750	108.662.670	108.662.670

Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Bund für das Kommunale Investitionsförderungsgesetz (KIF) (317.440 EUR).

Zuweisungen vom Land 5.422.660 EUR, davon
für Asylbewerber (5.372.660 EUR),
und für das Kommunale Integrationszentrum (50.000 EUR),

für Personalkostenerstattung 270.000 EUR, davon
für das Kommunale Integrationszentrum (270.000 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 (146.090 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 (181.650 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 55.896.130 EUR, davon
für Kosten der Unterkunft, inkl. Kosten der Unterkunft für anerkannte Flüchtlinge (33.013.910 EUR),
für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (10.010 EUR),
für das Bildungs- und Teilhabepaket für Leistungen des Jobcenters Oberhausen (2.481.620 EUR),
für das Bildungs- und Teilhabepaket für Leistungen des Bereiches 3-2/ Soziales (508.290 EUR) und
für die Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (19.882.300 EUR),
Erstattungen vom Land
für Asylbewerber (40.000 EUR).

Haushaltsplan 2019	Soziale Leistungen Produktbereich 05 TEILERGEBNISPLAN	Verantwortliche/r: Frau Münich
---------------------------	--	--

- Erstattungen von Gemeinden 668.380 EUR, davon für Hilfe zur Pflege (5.000 EUR), das Frauenhaus (46.820 EUR), Hilfe zum Lebensunterhalt (10.500 EUR), Hilfe zur Grundsicherung (566.000 EUR), sowie für sonstige Hilfen (40.060 EUR).
- Erstattungen von Zweckverbänden 5.313.240 EUR für Personalkostenerstattung, davon für das Jobcenter (4.770.940 EUR), im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt (500.000 EUR) sowie für sonstige Hilfen (42.300 EUR),
- Erstattungen von übrigen Bereichen 932.260 EUR, davon aus Rückzahlung von darlehensweise gewährten Hilfen (896.550 EUR) für KIF (35.280 EUR) und sonstigen Erstattungen (430 EUR).
- Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich für Flüchtlinge (234.000 EUR).
- 5 Bußgelder(160 EUR) und weitere sonstige Erträge (300 EUR).
- 6 OGM-Kosten 5.760.130 EUR, davon Mietnebenkosten - OGM (913.700 EUR), Nutzungsentgelt - OGM (221.580 EUR), Fremdleistungen (FL) Energiemanagement - OGM (907.970 EUR), Einheitspreise (EP) Beschaffungswesen - OGM (100.370 EUR), EP Post- und Botendienste - OGM (39.150 EUR), Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 113.010 EUR davon IT- Standardleistungen - OGM (91.100 EUR) sowie Telefongebühren - OGM (21.910 EUR), für das LVZ 1 - Instandhaltung (420.000 EUR), für das LVZ 6 - Energiemanagement (216.050 EUR), für das LVZ 7 - Mietwesen (108.800 EUR),

Haushaltsplan 2019	Soziale Leistungen	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 05	Frau Münich
	TEILERGEBNISPLAN	

für das LVZ 8 - Gebäudereinigung (64.500 EUR),
für das LVZ 9 Haustechnischer Dienst (2.655.000 EUR).

Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände 51.000 EUR, davon
an das Frauenhaus (46.720 EUR) und
an Sonstige (4.280 EUR) und

an den sonstigen öffentlichen Bereich 235.400 EUR, davon
an das Jobcenter (226.000 EUR) und
an Sonstige (9.400 EUR).

Erstattungen an übrige Bereiche (105.000 EUR).

Aufwendungen für Dienstleistungen (6.160 EUR), Sozialplanung "Stadtteilbezogene Projekte" (30.600 EUR), Aufwendungen für Alten / Blindenhilfe (7.000 EUR),
für refinanzierte Sachkosten im Kommunalen Integrationszentrum (50.000 EUR),

Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit - Integration (48.120 EUR), Kommunales Rechenzentrum (85.850 EUR),
Pflegekonferenz/Pflegebedarfsplanung (37.450 EUR) und Wohnraumberatung (20.000 EUR).

Kontraktmanagement 562.260 EUR, davon

Caritas (13.800 EUR),

Arbeiterwohlfahrt (87.500 EUR),

Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (10.490 EUR),

Frauenhilfe (3.580 EUR),

Fachberatungsstelle (151.500 EUR),

Tagestreff Wohnungslose (25.000 EUR),

Wohnungsnotfälle (75.750 EUR),

ambulantes Wohntraining (110.000 EUR) und

Interkulturelle Beratung sowie Sozialberatung AWO (84.640 EUR).

7 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen für ambulante Pflegedienste, stationäre Einrichtungen, Demenzgruppen und für
Tages-/Kurzzeitpflege (12.457.000 EUR), für akustische Wochenzeitung (2.600 EUR), für Hilfen für Obdachlose (520 EUR).

Leistungen für Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (9.768.370 EUR) und
innerhalb von Einrichtungen (9.895.000 EUR).

Hilfen für Asylbewerber (8.821.040 EUR), nach dem SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen (345.000 EUR) und sonstige soziale Leistungen 20.888.980 EUR, davon (20.663.000 EUR) für Leistungen nach dem Grundgesetz (GG) sowie (225.980 EUR) für sonstige soziale Leistungen.

Kontraktmanagement 712.060 EUR, davon für Schuldnerberatung durch das Diakonische Werk Oberhausen (173.000 EUR), für Asylbewerber (472.600 EUR), für Altenhilfe (27.600 EUR) und für Behindertenfahrdienst (38.860 EUR).

Transferaufwendungen für die Maßnahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes Bereich 3-2 / Soziales (636.420 EUR).

- 8 OGM-Kosten 2.995.540 EUR, davon
Miete - OGM (2.717.580 EUR),
Fremdleistungen (FL) Postaufwendungen (36.710 EUR) ,
und FL Beschaffungswesen (241.250 EUR).

Sonstige Geschäftsaufwendungen für das Kommunale Integrationszentrum (228.210 EUR), Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (2.170 EUR) und Reisekosten (22.990 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) Gebäudeversicherungen (235.000 EUR), Grundbesitzabgaben (5.080 EUR), ehrenamtliche Tätigkeit - Vertriebenenrat (20 EUR).

Kosten der Unterkunft inkl. Kosten der Unterkunft für anerkannte Flüchtlinge (72.924.560 EUR), Leistungsbeteiligung bei der Umsetzung der Grundsicherung Arbeitssuchender - Personalkostenerstattung (3.265.600 EUR) und Verwaltungskostenerstattung (1.008.800 EUR), Wohnungsbeschaffung (150.000 EUR), Erstaussstattung Wohnungen (1.500.000 EUR), Bekleidung bei Schwangerschaften (400.000 EUR), Kosten der Unterkunft für Berufsausbildungsbeihilfe (BAB)/Bafög-Empfänger (7.000 EUR) und für Darlehen (35.000 EUR). Darlehensweise Übernahme von Aufwendungen für Wohnungsbeschaffungen (1.000.000 EUR), Erstaussstattungen für Wohnungen (2.500 EUR), Bekleidung bei Schwangerschaften (650 EUR), Klassenfahrten (500 EUR), Unterkunft und Heizung (120.000 EUR), sowie für Darlehen für Genossenschaftsanteile (30.000 EUR).

Aufwendungen für die Durchführung des Bildungs- und Teilhabepaketes Jobcenter (2.340.500 EUR). Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (142.650 EUR).

- 9 Darlehenszinsen von der Lebenshilfe e.V..

Haushaltsplan 2019		Soziale Leistungen		Verantwortliche/r: Frau Münich	
		Produktbereich 05			
		TEILFINANZPLAN			

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017		2018	2019		2020	2021	2022
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		8.237,46		8.630	8.230	0	4.200	1.090	0
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)		8.237,46		8.630	8.230	0	4.200	1.090	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00		0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		17.020,38		7.000	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)		17.020,38		7.000	0	0	0	0	0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		8.782,92-		1.630	8.230	0	4.200	1.090	0

Haushaltsplan 2019		Soziale Leistungen				Verantwortliche/r:			
		Produktbereich 05				Frau Münich			

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
			2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Flüchtlingswohnheime										
320005020700110	1	220,38	7.000	0	0	0	0	0	0,00	7.220
Auszahlung für Baumaßnahmen		220,38-	7.000-	0	0	0	0	0	0,00	7.220-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)										
Flüchtlingsu.Duisbu.Str.										
321005030100200		2.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.600
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.600,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	2.600-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)										
Flüchtlingsu.Ruhrorter.										
321005030100210		8.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	8.400
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.400,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	8.400-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)										
Flüchtlingsu.Kapellenstr.										
3230050301002		5.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	5.800
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.800,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	5.800-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)										
Wohlfahrtspflege										
320005040100000	2	8.237,46	8.630	8.230	4.200	1.090	0	0	0,00	30.387
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		8.237,46	8.630	8.230	4.200	1.090	0	0	0,00	30.387
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)										
Gesamtsaldo		8.782,92-	1.630	8.230	4.200	1.090	0	0	0,00	6.367

Vermerke:

1

Haushaltsplan 2019	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Verantwortliche/r: Frau Münich
---------------------------	---	--

2 Nach derzeitigen Prognosen besteht momentan kein Investitionsbedarf.

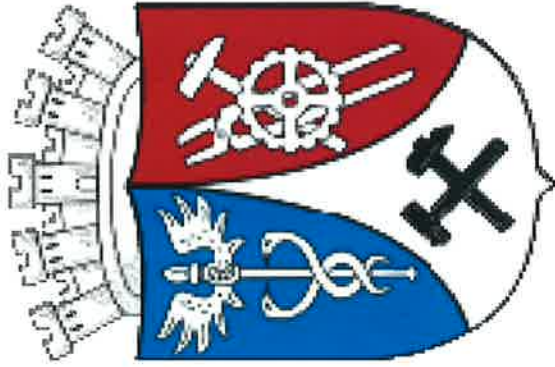
Rückflüsse von Ausleihungen u. a. der Lebenshilfe e. V..

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	15.696.220,00 €	15.696.220,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	2.170,00 €	2.170,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	22.990,00 €	22.990,00 €
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	907.970,00 €	907.970,00 €
D00000011	DR Grundbesitzabgaben	5.080,00 €	5.080,00 €
D00000012	DR Mieten	3.631.280,00 €	3.631.280,00 €
D00000015	DR Kommunales Rechenzentrum	85.850,00 €	85.850,00 €
D05000311	DR Soziales	61.781.420,00 €	61.781.420,00 €
D05000312	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter	80.790.330,00 €	80.790.330,00 €
D05000313	DR Bildungs- und Teilhabepaket	2.976.920,00 €	2.976.920,00 €
D05000314	DR Kontraktmanagement	362.250,00 €	362.250,00 €
D05050001	DR Produktgr. spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-6 Kommunales Integrationszentrum	135.290,00 €	135.290,00 €
D05050002	DR Kommunales Integrationszentrum	228.210,00 €	228.210,00 €
D05050003	DR Produktgr. spez. -Sach u. Dienstl.-	5.000,00 €	5.000,00 €
D30000026	DR Einheitspreise Bereich 2-6	410,00 €	410,00 €
D30000032	DR Einheitspreise Bereich 3-2	38.740,00 €	38.740,00 €
D40000026	DR Fremdleistungen Bereich 2-6	10.690,00 €	10.690,00 €
D40000032	DR Fremdleistungen Bereich 3-2	267.270,00 €	267.270,00 €
	Summe	167.347.000,00 €	167.347.000,00 €

Haushaltsplan 2019

- Entwurf -



Stadt Oberhausen

Produktbereich 07

- Gesundheitsdienste -

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	
Produktgruppe 0701 Gesundheitsschutz, - förderung, -hilfen, Gutachten/Stellungnah.	
Produkt 070101 Gesundheitsschutz, - förderung, -hilfen, Gutachten / Stellungnahmen	

Kurzbeschreibung des ProduktbereichsBeschreibung

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

Haushaltsplan 2019	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 - Terminierung aller Schuleingangsuntersuchungen bis 4 Wochen vor den Sommerferien. Dazu gehört die Kennzahl:	

Haushaltsplan 2019 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 2019	Gesundheitsdienste	Verantwortliche/r: Frau Lauxen
	Produktbereich 07	

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 0701: Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen							
070101 Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen							
a) Anzahl der Untersuchungen	Stück	13.268	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
b) Anzahl der teilnehmenden Krankenhäuser	Stück	6	6	6	6	6	6
c) Anzahl der teilnehmenden Seniorenheim	Stück	15	15	15	15	15	15
d) Anzahl der Krankentransportdienste	Stück	3	3	3	3	3	3
e) Anzahl der teilnehmenden Arztpraxen	Stück	10	10	10	10	10	10
f) Anzahl betreuter und beratener Klient	Personen	372	400	400	400	400	400
g) Terminierung Schuleingangsuntersuchg	Prozent	58	100	100	100	100	100
h) Bearbeitete Gutachten innerh. v. 6 Woc	Prozent	41,500	50	50	50	50	50
i) Bearbeitete Aufträge	Prozent	100	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2019	Gesundheitsdienste	Verantwortliche/r: Frau Lauxen
	Produktbereich 07	
	TEILERGEBNISPLAN	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2017		2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	80.804,93		65.250	70.250	65.250	65.250	65.250
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00		0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	147.989,99		93.500	143.250	143.250	143.250	143.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00		0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	1.332.504,31		1.306.050	1.316.500	1.319.500	1.322.500	1.325.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.000,00		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		1.571.299,23		1.464.800	1.530.000	1.528.000	1.531.000	1.534.000
11	- Personalaufwendungen		3.416.031,04		3.476.290	3.622.540	3.696.890	3.754.930	3.829.520
12	- Versorgungsaufwendungen		713.427,04		749.380	793.890	813.730	834.080	850.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	2.130.741,55		2.121.870	2.100.350	2.062.030	2.071.620	2.090.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen		90.309,93		88.750	88.750	88.750	88.750	88.750
15	- Transferaufwendungen	5	3.708.240,00		2.740.680	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	105.986,80		99.830	140.580	140.080	140.080	140.080
17	= Ordentliche Aufwendungen		10.164.736,36		9.276.800	9.306.110	9.361.480	9.449.460	9.559.530
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		8.593.437,13-		7.812.000-	7.776.110-	7.833.480-	7.918.460-	8.025.530-
19	+ Finanzerträge		0,00		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,00		0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		8.593.437,13-		7.812.000-	7.776.110-	7.833.480-	7.918.460-	8.025.530-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		8.593.437,13-		7.812.000-	7.776.110-	7.833.480-	7.918.460-	8.025.530-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.620,95		22.040	22.040	22.040	22.040	22.040
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		8.603.058,08-		7.834.040-	7.798.150-	7.855.520-	7.940.500-	8.047.570-

Vermerke:

- 1 Landeszuweisung Gesundheitshilfen (30.200 EUR); Zuschüsse von übrigen Bereichen (5.000 EUR), Erträge aus der 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 1.132.000 EUR, davon für Gesundheitsschutz (2.000 EUR) und für die Versorgungsverwaltung MEO-Kooperation inklusive Personalkosten (1.130.000 EUR); Personalkostenersatzung der AOK-Rheinland im Rahmen von Prophylaxemaßnahmen (183.500 EUR) sowie Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich - Kostenersatz von Versicherungsträgern- (1.000 EUR).
- 4 Intego GmbH - Dachverband der psychosozialen Anbieter- (351.150 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 (25.000 EUR); Personal- und Sachkostenanteil Amtsapotheke -Abwicklung im Rahmen vom MEO-Projekt- (114.000 EUR); sonstige Aufw. für Sach- und Dienstleistungen -Betriebsbedarf gesundheitliche Dienste- (12.470 EUR); sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit -Maßnahmen im Rahmen der AIDS-Vorsorge, zahngesundheitliche Prophylaxemaßnahmen sowie Maßnahmen gem. Infektionsschutzgesetz- (640 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM Energiemanagement (54.000 EUR); OGM Nutzungsentgelte (33.000 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 46.480 EUR, davon EP Beschaffungswesen (36.780 EUR) und EP Post- und Botendienste (9.700 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 61.430 EUR, davon IT-Standardleistungen (45.830 EUR) sowie Telefongebühren (15.600 EUR); Erstattungen an Gemeinden -Versorgungsverwaltung MEO-Kooperation- (1.242.300 EUR); Durchführung von kooperativen Fachtagungen und Gesundheitstagen (2.080 EUR), für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen (360 EUR).
- 5 Krankenhausumlage (2.550.000 EUR); Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen (10.000 EUR).
- 6 Fremdleistungen (FL) OGM 85.000 EUR, davon FL Beschaffungswesen (77.000 EUR) sowie FL Postaufwendungen (8.000 EUR); Versicherungen (15.500 EUR); Gerichtskosten (500 EUR); Reisekosten (9.380 EUR); Aus- und Fortbildung (5.460 EUR); sonstige Geschäftsaufwendungen (22.430 EUR); Beiträge zu Wirtschaftsverbänden/Vereinen (260 EUR); Sonstige Geschäftsaufwendungen - Gesunde Städte Netzwerk (1.400 EUR); Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (650 EUR).

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	4.403.030,00 €	4.403.030,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	5.460,00 €	5.460,00 €
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	61.430,00 €	61.430,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	54.000,00 €	54.000,00 €
D07010001	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Bereich 3-4 Gesundheitsförderung/-schutz	166.640,00 €	166.640,00 €
D30000034	DR Einheitspreise Bereich 3-4	9.700,00 €	9.700,00 €
D40000034	DR Fremdleistungen Bereich 3-4	85.000,00 €	85.000,00 €
	Summe	4.810.640,00 €	4.810.640,00 €

Linke Liste Ratsfraktion, Friedensplatz 8, 46045 Oberhausen

Friedensplatz 8
46045 Oberhausen
Tel.: 0208 884220
Fax: 0208 884220-17

www.linkeliste-ob.de
info@linkeliste-ob.de

www.facebook.com/linke.liste.oberhausen
www.twitter.com/linkeliste_ob

IBAN: DE16 3655 0000 0050 0014 29
BIC: WELADED1OBH
Stadtsparkasse Oberhausen

Oberhausen, den 30.10.2018

Sozialausschuss

Änderungsantrag zu Vorlage A/16/3941-01

Antrag der CDU-Fraktion gem. § 4 der Geschäftsordnung – Seniorenwohnungen in bereits bestehenden Quartieren

Der Rat der Stadt beauftragt die Verwaltung,

1. für seniorengerechtes Wohnen geeignete oder herzurichtende Gebäude in städtischen Quartieren zu identifizieren, in denen der fußläufige Zugang zu Ärzten, Apotheken, Lebensmittelgeschäften, Cafés etc. gewährleistet ist, und
2. eine **Wohnungsoffensive Bündnis mit zum Beispiel kommunalen oder landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften Wohnungsbaugesellschaften und/oder Kirchen und/oder privaten Investoren und/oder freie Träger auf den Weg zu bringen, über das Häuser in für seniorengerechtes Wohnen besonders geeigneten Quartieren aufgekauft oder errichtet werden können. die sowohl in den Neubau als auch in den Bestand investieren. Ziel dieses Bündnisses ist der Bau altersgerechter und barrierefreier Wohnungen mit unbefristeter Sozialbindung.**