

Produktbereich 01

- Innere Verwaltung -

Produktbereich 01 Innere Verwaltung				
Produktgruppe 0101 Politische Gremien	Produktgruppe 0102 Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung	Produktgruppe 0103 Büro für Chancengleichheit	Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung	Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung
Produkt 010101 Politische Gremien	Produkt 010201 Steuerungs- unterstützung und Verwaltungsführung	Produkt 010301 Büro für Chancengleichheit	Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung	Produkt 010501 Rechnungsprüfung
	Produkt 010203 Strategisches IT- Management			Produktgruppe 0107 Presse- und Onlinearbeit
				Produkt 010701 Presse- und Onlinearbeit

Produktbereich 01 Innere Verwaltung				
Produktgruppe 0108 Personalmanagement	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produktgruppe 0111 Recht	Produktgruppe 0113 Strategisches Immobilienmanagement	Produktgruppe 0115 Internationale Beziehungen
Produkt 010801 Personalwirtschaft, -abrechnung und Organisation	Produkt 010901 Finanzen, Controlling, Gebühren	Produkt 011101 Rechts- angelegenheiten	Produkt 011301 Strategisches Immobilienmanagement	Produkt 011501 Internationale Beziehungen
Produkt 010802 Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung	Produkt 010902 Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren	Produkt 011102 Zentrale Vergabestelle		
	Produkt 010903 Finanzbuchhaltung			
	Produkt 010904 IT-Rechnungswesen			

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zielgruppe

- Rat, Bezirksvertretungen, Ausschüsse, Fraktionen und Gruppen, Verwaltung, Beteiligungsgesellschaften
- Bürger/innen, Einwohner/innen, Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Wahlberechtigte und Parteien in Oberhausen
- Institutionen, Verbände und Organisationen, Körperschaften, andere Behörden
- Beschäftigte der Stadtverwaltung, der Beteiligungen und der Vertragspartner
- Potentielle Bewerber/innen um Ausbildungsplätze bei der Stadtverwaltung Oberhausen, der OGM GmbH und der WBO GmbH
- Auszubildende und Praktikanten/innen der Stadtverwaltung Oberhausen und der Tochtergesellschaften OGM GmbH und WBO GmbH
- Alle Grundstücksinteressenten/innen, Dezernate, Bereiche, Fachbereiche und sonstige Einrichtungen der Gesamtverwaltung einschl. der politischen

Gremien, soweit Grundstücksangelegenheiten zu regeln sind

- Alle Mieter des städt. Wohn- und Geschäftshausbesitzes bzw. Grundstücksinteressenten/innen
- Verwalter bzw. Bewirtschafter der unter Denkmalschutz stehenden städt. Objekte
- Sonstige von Sanierungs- und Investitions- bzw. Abbruchmaßnahmen betroffene Personen
- Dezernate, Bereiche und sonstige Einrichtungen der Gesamtverwaltung einschl. der politischen Gremien, soweit Grundstücksangelegenheiten zu regeln sind
- Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene (6-26 Jahre)

Besonderheiten

Haushaltsplan 2019	Innere Verwaltung Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt, Hr. Güldenopf Produktbereich 01	Verantwortliche/r:
---------------------------	--	---------------------------

Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung		
Produkte	Ziele	
Produktgruppe 0101:	Politische Gremien	
010101 Politische Gremien	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.	
Produktgruppe 0102:	Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung	
010201 Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung	- Gewährleistung einer bedarfsgerechten Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger mit Anliegen an den Oberbürgermeister (mündlich, schriftlich, E-Mail) Dazu gehören die Kennzahlen: a) Zeitraum der Eingangsbestätigung b) Zeitraum der verbindlichen Rückmeldung	
010203 Strategisches IT-Management	- Aufwand der Verwaltung für die Ausstattung der Mitarbeiter/innen mit Informations- und Telekommunikationstechnik unter Einhaltung der HSP-Maßnahme Nr. 135d Dazu gehören die Kennzahlen: a) Aufwand je Mitarbeiter/in b) Aufwand je IT-Arbeitsplatz - Durchführung und Einhaltung eines Druckerkonzeptes, siehe HSP-Maßnahme Nr. 294 Dazu gehört die Kennzahl: c) Reduzierung der Druckkosten der Gesamtverwaltung um	
Produktgruppe 0103:	Büro für Chancengleichheit	
010301 Büro für Chancengleichheit	- Akquise von Drittmitteln zur Teilfinanzierung von Projekten Dazu gehört die Kennzahl: a) Anteil der Kofinanzierung - Entwicklung, Initiierung und Förderung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen / Aktionen / Workshops zur Sensibilisierung für die Themenfelder des Bereiches und zur Impulssetzung hinsichtlich verschiedener Themen Dazu gehört die Kennzahl: b) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	

Haushaltsplan 2019	Innere Verwaltung Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt, Hr. Güldenpof Produktbereich 01	Verantwortliche/r:
---------------------------	--	---------------------------

Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung		
Produkte	Ziele	
	- Fortführung des Oberhausener Bündnisses für Familien Dazu gehört die Kennzahl: c) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen - Organisation von Netzwerktreffen mit externen Akteuren zur Vertiefung und zum Ausbau von Kooperationen mit externen Organisationen und Einrichtungen Dazu gehört die Kennzahl: d) Anzahl durchgeführter Netzwerktreffen - Umsetzung und Fortschreibung des Gleichstellungsplanes der Stadt Oberhausen Dazu gehört die Kennzahl: e) Anzahl der durchgeführten Maßnahmen - Entwicklung neuer Maßnahmen aus den Themenfeldern Inklusion, Leben im Alter, Familie, Bürgerschaftliche Engagement Dazu gehört die Kennzahl: f) Anzahl der Maßnahmen - Maßnahmen zur Umsetzung und Entwicklung des Inklusionsplans Dazu gehört die Kennzahl: g) Anzahl der Maßnahmen	
Produktgruppe 0104:	Beschäftigtenvertretung	
010401	Beschäftigtenvertretung	
Produktgruppe 0105:	Rechnungsprüfung	
010501	Rechnungsprüfung	
	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr. - Gewährleistung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns Dazu gehören die Kennzahlen: a) Prüfung des Jahresabschlusses 2017	

Haushaltsplan 2019	Innere Verwaltung Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt, Hr. Güldenopf Produktbereich 01	Verantwortliche/r:
---------------------------	--	---------------------------

Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung		
Produkte	Ziele	
	b) Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2017 ggf. erforderliche stichprobenartige Belegprüfung (z. B. Schulen) und Verwaltungsprüfung (z. B. Bauanträge) c) Prüfung des Gesamtabschlusses 2016 d) Vergabeproofung e) Prüfung von Bauabrechnungen	
Produktgruppe 0107: Presse- und Onlinearbeit 010701 Presse- und Onlinearbeit	- Die zentralen Themen der Stadt sind abgestimmt, aktuell und zeitgemäß nach innen und außen kommuniziert. Verwaltungshandeln und Verwaltungsentscheidungen sind nachvollziehbar und transparent dargestellt. - Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl der Pressemeldungen b) Anzahl der Nachrichten auf www.oberhausen.de (Startseite) - Verwaltungsinterne Abstimmung zum Abschluss einer Geschäftsanweisung Social Media im Jahr 2019 - Dazu gehört die Kennzahl: c) Erarbeitung, Abstimmung GA Social Media - Anwerbung und Schulung weiterer Redakteurinnen im Content Management System (CMS) - Dazu gehört die Kennzahl: d) Anzahl der durchzuführenden Schulungen - Zusammenarbeit mit der Stabsstelle 1-0-60/Strategisches IT- Management bei der Realisierung des Serviceportals - Dazu gehört die Kennzahl: e) Umsetzung des Serviceportals	
Produktgruppe 0108: Personalmanagement 010801 Personalwirtschaft, -abrechnung, Organisation	- Reduzierung des Personalbestandes in der Kernverwaltung bis einschließlich 2021 mit jährlichem finanziellen Konsolidierungsbeitrag,	

Haushaltsplan 2019	Innere Verwaltung Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt, Hr. Güldenopf Produktbereich 01	Verantwortliche/r:
---------------------------	--	---------------------------

Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung		
Produkte	Ziele	
	siehe HSP-Maßnahme Nr. 1A Dazu gehört die Kennzahl: a) Reduzierung des Personalaufwandes - Statistische Kennzahlen unter: b) Gesamtpersonalkosten pro Einwohner/in c) Anzahl der Stellen pro Einwohner/in d) Anzahl der besetzten Stellen pro Einwohner/in	
010802 Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung	- Qualifizierung von Ausbildern/-innen für die Abnahme von Prüfungen in Praxismodulen Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl der qualifizierten Personen b) Verhältnis aktiver Praxisprüfer/innen zu Stadtinspektoranwärter/innen - Interkulturelle Öffnung der Verwaltung Dazu gehören die Kennzahlen: c) Durchführung von Schulungen zur interkulturellen Qualifizierung d) Anteil der Nachwuchskräfte mit Migrationshintergrund - Erarbeitung eines Konzeptes "Aufstieg in den höheren Dienst" Dazu gehört die Kennzahl: e) Durchführung von Schulungen - Verbesserung der Ausbildungsqualität und des Ausbildungsmarketings Dazu gehören die Kennzahlen: f) Quote der Oberhausener Schüler/innen je Ausbildungsjahrgang g) Teilzeitquote	
Produktgruppe 0109: Finanzmanagement und Rechnungswesen		
010901 Finanzen, Controlling, Gebühren	- Einhaltung der im Haushaltsplan verabschiedeten Ansätze im Gesamtergebnis Dazu gehören die Kennzahlen:	

Haushaltsplan 2019	Innere Verwaltung Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt, Hr. Güldenopf Produktbereich 01	Verantwortliche/r:
---------------------------	--	---------------------------

Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung		
Produkte	Ziele	
010902 Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren	a) Über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellungen mit Deckung b) Prüfung aller Ratsvorlagen mit finanziellen Auswirkungen c) Reduzierung Abweichung des geplanten Ergebnisses um maximal 5 Prozent - Optimierung/Verbesserung des kommunalen Steueraufkommens (siehe HSP-Maßnahme 272) Dazu gehört die Kennzahl: Erfolg des Steuerprüfers - Korrekte Buchführung sicherstellen Dazu gehört die Kennzahl: a) Anteil der Stornierungen - Korrekte Zahlungsabwicklung und Mahnwesen (Zahlungsverfolgung) sicherstellen Dazu gehören die Kennzahlen: b) Anzahl der offenen Posten c) Höhe der offenen Posten - Statistische Kennzahlen unter: d) Kreditorenrechnungen e) Debitorenrechnungen f) Sachkontenbuchungen g) Anzahl der Ausgleichs h) Anzahl aller Posten i) Anteil offener Posten zu allen Posten j) Abgeschlossene eigene Vollstreckungsaufträge k) Abgeschlossene Amtshilfeersuchen l) Noch nicht abgeschlossene Vollstreckungsaufträge m) Noch nicht abgeschlossene Amtshilfeersuchen n) Neue Vollstreckungsaufträge o) Neue Amtshilfeersuche p) Insolvenzen q) Erledigte Zwangsversteigerungen	
010903 Finanzbuchhaltung		

Haushaltsplan 2019	Innere Verwaltung Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt, Hr. Güldenopf Produktbereich 01	Verantwortliche/r:
---------------------------	--	---------------------------

Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung		
Produkte	Ziele	
010904 IT-Rechnungswesen	r) Volumen vergebener Darlehen Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.	
Produktgruppe 0111: Recht		
011101 Rechtsangelegenheiten	- Statistische Kennzahlen unter: a) Beratungsfälle b) Prozessfälle c) Schadensfälle d) Bußgeldbescheide Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr	
011102 Zentrale Vergabestelle		
Produktgruppe 0113: Strategisches Immobilienmanagement		
011301 Strat. Immobilienmanagement	- Umsetzung der HSP-Maßnahme 9A - Immobilienkonzept Dazu gehört die Kennzahl: a) Erlöse für den Erwerb von Grundstücken - Vermarktung der verfügbaren Grundstücke des Immobilienportals, von Erbbaugrundstücken sowie der Grundstücke im Bereich der B-Pläne 659 (Dinnendahlstraße) und 662 (Lilienthalstraße) Dazu gehört die Kennzahl: b) Verkaufserlöse durch Vermarktung - Vermarktung von Schulgebäuden im Rahmen der Schulentwicklung Dazu gehört die Kennzahl: c) Verkaufserlöse durch Vermarktung - Optimierung des Immobilienmanagements Dazu gehören die Kennzahlen: d) Einnahmen aus Vermietung/Verpachtung städtischer Gebäude/Grundstücke e) Ausgaben für die Anmietung/Pachtung von Gebäuden/Grundstücken zur Aufgabenerfüllung - Barrierefreiheit für alle städtischen Immobilien sicherstellen Dazu gehören die Kennzahlen:	

Haushaltsplan 2019	Innere Verwaltung Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt, Hr. Gülden-zopf Produktbereich 01	Verantwortliche/r:
---------------------------	--	---------------------------

Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung		
Produkte	Ziele	
	f) Fördermittel sind vollständig zu verbrauchen bzw. keine Rückzahlungen von Fördermitteln g) Investitionsmaßnahmen sind vollständig umzusetzen	
Produktgruppe 0115:	Internationale Beziehungen	
011501 Internationale Beziehungen	- Aufwandsoptimierung bei der Umsetzung von Projekten und Veranstaltungen Dazu gehören die Kennzahlen: a) Zuschuss je Teilnehmer/in innerhalb der Jugendkunstschule b) Deckungsgrad je Teilnehmer/in innerhalb der Jugendkunstschule c) Zuschuss je Teilnehmer/in bei multinationalen Begegnungen in Oberhausen d) Deckungsgrad je Teilnehmer/in bei multinationalen Begegnungen in Oberhausen - Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaften Dazu gehören die Kennzahlen: e) Anzahl der Veranstaltungen f) Deckungsgrad der Veranstaltungen	

Haushaltsplan 2019	Innere Verwaltung	Verantwortliche/r: Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt, Hr. Güldenopf
	Produktbereich 01	

Kennzahlen und Zielerreichung		Maßeinheit	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indikatoren der Zielerreichung								
Produktgruppe 0102: Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung								
010201 Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung								
a) Zeitraum d. Eingangsbestätigung	Tage	3	3	0	0	0	0	0
b) Zeitraum d. verbindlichen Rückmeldung	Wochen	2	3	0	0	0	0	0
010203 Strategisches IT-Management								
a) Aufwand je Mitarbeiter/in	EURO	0	3.000	3.200	0	0	0	0
b) Aufwand je IT-Arbeitsplatz	EURO	0	3.650	4.020	0	0	0	0
c) Reduzierung der Druckkosten	EURO	0	75.000	250.000	0	0	0	0
Produktgruppe 0103: Büro für Chancengleichheit								
010301 Büro für Chancengleichheit								
Anzahl durchgeführter Sitzungen	Stück	2	0	0	0	0	0	0
Anzahl teilfinanzierter Projekte	Stück	7	0	0	0	0	0	0
Maßnahmen / Entwicklung Gebäude	Stück	10	0	0	0	0	0	0
a) Anteil der Kofinanzierung	EURO	0	33.000	74.500	0	0	0	0
b) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	Stück	15	15	15	0	0	0	0
c) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	Stück	4	4	4	0	0	0	0
d) Anzahl durchgeführter Netzwerktreffen	Stück	15	15	15	0	0	0	0
e) Anzahl der durchgeführten Maßnahmen	Stück	4	4	4	0	0	0	0
f) Anzahl der Maßnahmen	Stück	5	3	3	0	0	0	0
g) Anzahl der Maßnahmen	Stück	5	6	6	0	0	0	0
Produktgruppe 0105: Rechnungsprüfung								
010501 Rechnungsprüfung								
a) Prüfung des Jahresabschlusses 2017	Prozent	0	100	0	0	0	0	0
b) stichprobenartige Prüfung	Prozent	0	100	0	0	0	0	0
c) Prüfung des Gesamtabchlusses 2016	Prozent	0	100	0	0	0	0	0
d) Vergabepfprüfung	Prozent	0	100	0	0	0	0	0
e) Prüfung von Bauabrechnungen	Prozent	0	100	0	0	0	0	0
Produktgruppe 0107: Presse-/ und Onlinearbeit								
010701 Presse- und Onlinearbeit								
a) Anzahl der Pressemeldungen	Stück	0	200	210	220	225	225	225
b) Anzahl der Nachrichten	Stück	0	73	73	73	73	73	73
c) Erarbeitung, Abstimmung GA Social Med	Prozent	0	100	100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Innere Verwaltung

Verantwortliche/r:

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt, Hr. Güldenopf
Produktbereich 01

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung	
			2018	2019	2020	2022
d) Anz. der durchzuführenden Schulungen	Stück	0	20	20	0	0
e) Umsetzung des Serviceportals	Prozent	0	100	0	0	0
Produktgruppe 0108: Personalmanagement						
010801 Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation						
Reduzierung des Personalbestandes	Stelle(n)	9,00	0	0	0	0
a) Reduzierung des Personalaufwandes	EURO	0	1.025.000	1.025.000	1.050.000	1.450.000
010802 Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung						
a) Anzahl der qualifizierten Personen	Personen	6	6	6	0	0
b) Verh. akt. Prf. zu Stadtinspektoratw.	Prozent	0	100	0	0	0
c) Durchführung von Schulungen	Stück	0	2	0	0	0
d) Anteil der Nachwuchskräfte m.	Prozent	0	20	0	0	0
e) Durchführung von Schulungen	Stück	3	1	0	0	0
f) Quote der Oberhausener Schüler/innen	Prozent	0	20	0	0	0
g) Teilzeitquote	Prozent	0	0,500	0	0	0
Produktgruppe 0109: Finanzmanagement und Rechnungswesen						
010901 Finanzen, Controlling, Gebühren						
a) ÜPL / APL mit Deckung	Prozent	0	100	100	100	100
b) Prüfung aller Ratsvorlagen m. finanz.	Prozent	0	100	100	100	100
c) Reduzierung Abweichung	Prozent	0	5	5	5	5
010902 Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren						
Erfolg des Steuerprüfers	EURO	0	300.000	300.000	0	0
010903 Finanzbuchhaltung						
a) Anteil der Stornierungen	Prozent	0,470	1	1	0	0
b) Anzahl der offenen Posten	Stück	2.551	500	1.000	0	0
c) Höhe der offenen Posten	EURO	469.547,770	210.000	500.000	0	0
Produktgruppe 0113: Strategisches Immobilienmanagement						
011301 Strat. Immobilienmanagement						
a) Erlöse für den Erwerb v. Grundstücken	EURO	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
b) Verkaufserlöse durch Vermarktung	EURO	914.705,720	1.665.900	2.500.000	1.558.000	500.000
c) Verkaufserlöse durch Vermarktung	EURO	565.000	500.000	1.100.000	0	0
d) Einnahmen aus Vermietung/Verpachtung	EURO	0	1.785.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000
e) Ausgaben für die Anmietung/Pachtung	EURO	0	3.980.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000
f) Verbrauchte Fördermittel	Prozent	0	100	100	100	100

Haushaltsplan 2019

Innere Verwaltung

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt, Hr. Güldenopf
Produktbereich 01

Verantwortliche/r:

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung		
			2018	2019	2020	2021	2022
g) Umsetzung d. Investitionsmaßnahmen	Prozent	0	100	100	100	100	100
Produktgruppe 0115: Internationale Beziehungen							
011501 Internationale Beziehungen							
c) Zuschuss je Teiln./in bei multi.	EURO	0	216	0	0	0	0
d) Deckungsgrad je Teiln./in bei multi.	Prozent	0	63	0	0	0	0
e) Anzahl der Veranstaltungen	Stück	0	14	0	0	0	0
f) Deckungsgrad der Veranstaltungen	Prozent	0	50	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019	Innere Verwaltung	Verantwortliche/r:
	Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt, Hr. Güldenopf	
	Produktbereich 01	
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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	2.058.687,06	1.443.770	1.365.770	1.365.770	1.365.770	1.365.770
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	52.743,99	46.000	91.100	46.100	91.100	91.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	3.519.910,27	2.867.710	3.079.070	3.079.070	3.079.070	3.079.070
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	3.968.905,17	3.250.860	3.146.330	3.138.750	3.138.750	3.138.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	6.375.760,63	8.130.550	8.430.550	7.170.550	6.680.550	6.680.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		15.976.007,12	15.738.890	16.112.820	14.800.240	14.355.240	14.355.240
11	- Personalaufwendungen		37.293.070,28	29.888.980	33.373.650	32.306.300	32.682.930	33.213.690
12	- Versorgungsaufwendungen		5.649.397,71	5.301.570	5.584.460	5.711.620	5.841.910	5.948.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	58.999.739,97	53.682.530	55.488.590	50.826.450	51.248.780	51.628.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.252.110,86	3.193.830	3.193.830	3.193.830	3.193.830	3.193.830
15	- Transferaufwendungen	7	342.902,39	377.450	378.570	379.200	379.840	379.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	13.475.761,67	9.166.190	9.714.670	9.492.840	9.477.030	9.493.190
17	= Ordentliche Aufwendungen		107.714.187,46	101.610.550	107.733.770	101.910.240	102.824.320	103.857.790
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		91.738.180,34	85.871.660	91.620.950	87.110.000	88.469.080	89.502.550
19	+ Finanzerträge		625,51	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		625,51	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		91.737.554,83	85.871.560	91.620.850	87.109.900	88.468.980	89.502.450
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)		91.737.554,83	85.871.560	91.620.850	87.109.900	88.468.980	89.502.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.870.530,00	1.493.320	1.488.170	1.488.170	1.488.170	1.488.170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		507.850,27	397.730	392.580	392.580	392.580	392.580
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		90.374.875,10	84.775.970	90.525.260	86.014.310	87.373.390	88.406.860

TEILERGEBNISPLANVermerke:

- 1 Zuschüsse für die Jugendkunstschule von der Landesarbeitsgemeinschaft Kulturpädagogische Dienste / Jugendkunstschulen NRW e.V. (10.000 EUR), Zuschüsse für die Durchführung der Internationalen Jugendbegegnung "Multi" vom Landschaftsverband Rheinland sowie von verbundenen und privaten Unternehmen (35.000 EUR), Zuschüsse und Sponsorengelder für das Büro für Chancengleichheit (4.500 EUR), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Bund, Land, übrigen Bereichen etc. (1.316.270 EUR).
- 2 Verwaltungsgebühren (für Heimaufsicht 40.000 EUR, für die Einbehaltung von Gewerkschaftsbeiträgen, Pfändungen u.ä. 6.000 EUR), Stadtkasse (100 EUR), Benutzungsgebühren (für die Multi 45.000 EUR).
- 3 Erträge aus Mieten und Pachten (Wohnungen und Gewerbe 1.800.000 EUR, Mobilfunkanlagen 225.000 EUR, Erbbauzinsen 770.000 EUR, Dauerkleingartenanlagen 157.250 EUR, Stellplätze Technisches Rathaus/Oberhausen/Kulturvilla 50.000 EUR, Sonstige 10.000 EUR), Sonstige Entgelte (z.B. Rückzahlung von Bezügen, Bannerwerbung, amtli. Veröffentlichungen, Teilnehmerentgelte Jugendkunstschule 57.320 EUR), Fernmeldegebühren (6.000 EUR), Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (3.500 EUR).
- 4 Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden (GV), Zweckverbänden, verbundenen u. privaten Unternehmen sowie von übrigen Bereichen für (Theater Oberhausen 88.720 EUR, Anteile anderer Dienstherren bzw. Beteiligungsgesellschaften an Personalkosten 337.840 EUR, Aus- und Fortbildungsleistungen 95.500 EUR, Fachdienste des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 134.370 EUR, Sachversicherungs- und Umlagebeiträge etc. 2.377.800 EUR, Finanzbuchhaltung 24.440 EUR, Verwaltungsführung 72.660 EUR, Personalrat 15.000 EUR).
- 5 Bußgelder (Verkehrsordnungswidrigkeiten etc. 4.700.250 EUR), Säumniszuschläge, Stundungs-, Aussetzungs-, Hinterziehungszinsen u.ä. (1.874.000 EUR), Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden über den Bilanzwert hinaus (1.855.000 EUR), Andere sonstige ordentliche Erträge (1.300 EUR).
- 6 Leistungsverzeichnisse OGM GmbH (LVZ 1 & 6-10: 45.229.440 EUR; davon LVZ 1 Instandhaltungsmanagement 18.121.840 EUR, LVZ 6 Energiemanagement 2.400.000 EUR, LVZ 7 Grundstücks- und Mietwesen 1.200.000 EUR, LVZ 8 Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung 7.205.500 EUR, LVZ 9 Haustechnischer Dienst 5.295.500 EUR, LVZ 10 Unterhaltung und Instandsetzung von Grün- und Freiflächen 11.006.600 EUR), Einzelvertragliche Leistungen OGM GmbH (1.241.460 EUR; davon EV NKF 570.000 EUR, Pauschale Beschaffungswesen 217.660 EUR, EP Post- und Botendienste 453.800 EUR), IT und Telekommunikation (6.754.630 EUR; davon IT-Basisleistungen 3.033.000 EUR, IT-Standardleistungen 3.360.670 EUR, Telefongebühren 360.960 EUR), Fremdleistungen Energiemanagement (642.280 EUR), Nutzungsentgelte (183.940 EUR), Aufwendungen für Infrastrukturvermögen (280.000 EUR), Mietnebenkosten (88.980 EUR), Aufwendungen für Erstattungen an Gemeindeverbände, verbundene Unternehmen, übrige Bereiche (624.180 EUR), Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (154.300 EUR), Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen (10.400 EUR), Sonstige Material-, Wartungs-, Sachaufwendungen (9.640 EUR), Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (269.340 EUR).

TEILERGEBNISPLAN

- 7 Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Verbände, Vereine o.ä. (TMO GmbH 175.130 EUR, Familienbüro, Frauenberatungsstelle, Vermittlungsmittelfonds u.a. 203.440 EUR).
- 8 Fremdleistungen OGM GmbH (922.190 EUR; davon FL Postaufwendungen 399.760 EUR, FL Beschaffungswesen 522.430 EUR), Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen, Umschulungen (337.480 EUR), Personalehebenaufwendungen (7.330 EUR), Aufwendungen für übernommene Reisekosten (79.150 EUR), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Rat, Bezirksvertretungen, Fahrtkostenpauschale, Lohnausfälle, Sitzungsgelder etc. (1.035.400 EUR), Personal- und Sachkosten für die Geschäftsführung der Fraktionen/Gruppen (140.370 EUR), Fraktionszuwendungen (Personal- und Sachaufwand 1.442.500 EUR), Mieten, Pachten, Leasing (503.530 EUR), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten/Dienstleistungen (7.000 EUR), Gerichtskosten (111.150 EUR), Haftpflicht-, Gebäude- und Sachversicherungen (2.958.380 EUR), Grundbesitzabgaben (110.000 EUR), Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (Deutscher Städtetag, Oberhausener Verbraucherberatung u.a. 255.130 EUR), Beiträge zur Unfallkasse NRW (740.000 EUR), Ehrungen und Ehrengaben (11.500 EUR), Verfügungs- und Repräsentationsmittel (20.990 EUR), Gästebewirtungskosten der Dezernate (6.000 EUR), Sonstige ordentliche Geschäftsaufwendungen wie z. B. Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz, Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungen, Fachliteratur, betriebliche Aufwendungen im Rahmen des Kassen- und Bankeverkehrs u.ä. (1.026.570 EUR).

Haushaltsplan 2019	Innere Verwaltung	Verantwortliche/r:
	Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt, Hr. Güldenopf	
	Produktbereich 01	
	TEILFINANZPLAN	

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)	
		2017	2018	2019	2019		2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		54.890,00	546.750	2.254.720	0		1.410.000	1.305.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.474.043,14	2.665.900	4.350.000	0		1.805.000	1.000.000
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0		0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0		0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0		0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		1.528.933,14	3.212.650	6.604.720	0		3.215.000	2.305.000
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		432.789,21	255.000	745.000	0		350.000	350.000
für Baumaßnahmen		1.989.950,41	2.538.500	3.919.850	0		1.638.000	1.628.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		370.153,49	250.000	220.000	0		60.000	60.000
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0		0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0		0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		2.792.893,11	3.043.500	4.884.850	0		2.048.000	2.038.000
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.263.959,97-	169.150	1.719.870	0		1.167.000	267.000

Haushaltsplan 2019	Innere Verwaltung	Verantwortliche/r: Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt, Hr. Güldenopf Produktbereich 01
---------------------------	--------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Geschwindigkeitsüberwach 460001110100000										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1	370.153,49		250.000	220.000	60.000	60.000	60.000	0	1.020.153
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /J. Auszahlungen)		370.153,49-		250.000-	220.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0	1.020.153-
Unbeb. Grundstücke 870001130100000										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2	54.890,00		0	0	0	0	0	0,00	54.890
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3	914.705,72		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	3.414.706
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		72.515,38		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	1.322.515
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /J. Auszahlungen)		897.080,34		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	2.147.080
BPlan 421 Kahlens Kuhle 870001130100010										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4	15.207,83		5.000	5.000	0	0	0	0,00	25.208
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /J. Auszahlungen)		15.207,83-		5.000-	5.000-	0	0	0	0,00	25.208-
Essener Str. 870001130100100										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5	0,00		1.000.000	0	0	0	0	0,00	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /J. Auszahlungen)		0,00		1.000.000-	0	0	0	0	0,00	1.000.000-
BPlan 655 Landwehr 870001130100300										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		13.222,58-		0	0	0	0	0	0,00	13.223-

Haushaltsplan 2019	Innere Verwaltung	Verantwortliche/r: Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt, Hr. Güldenopf
	Produktbereich 01	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
			2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	812.274,91	350.000	200.000	10.000	0	0	0	0,00	1.372.275
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		825.497,49-	350.000-	200.000-	10.000-	0	0	0	0,00	1.385.497-
BPlan 659 Dinnendahlstr. 870001130100400										
Einzahlung aus der	7	0,00	180.000	0	350.000	0	0	0	0,00	530.000
Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	170.000	10.000-	350.000	0	0	0	0,00	510.000
BPlan 662 Lilienthalstr. 870001130100500										
Einzahlung aus der	9	7.560,00	985.900	2.250.000	455.000	0	0	0	0,00	3.698.460
Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10	618.598,42	335.500	30.000	10.000	370.000	10.000	0	0,00	1.374.098
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		611.038,42-	650.400	2.220.000	445.000	370.000-	10.000-	0	0,00	2.324.362
Bebaute Grundstücke 870001130101000										
Einzahlung aus der	11	565.000,00	1.000.000	1.600.000	500.000	500.000	500.000	0	0,00	4.665.000
Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von	12	345.066,00	0	490.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	1.135.066
Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0,00	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		219.934,00	1.000.000	310.000	400.000	400.000	400.000	0	0,00	2.729.934
Gustavstr. Sanierung 870001130101010										
Einzahlung aus Zuwendungen		0,00	0	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	0	0,00	5.220.000
für Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14	0,00	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	0	0,00	5.800.000

Haushaltsplan 2019	Innere Verwaltung Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt, Hr. Güldenopf Produktbereich 01	Verantwortliche/r:
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
			2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-	0	0,00	580.000-
Verwaltungsgebäude 870001130102000	15	83.086,96	56.000	0	56.000	56.000	56.000	0	0,00	307.087
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		83.086,96-	56.000-	0	56.000-	56.000-	56.000-	0	0,00	307.087-
Barrierefreiheit öfftl. 870001130102010	16	0,00	0	0	105.000	0	0	0	0,00	105.000
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		499.998,73	0	200.000	0	0	0	0	0,00	699.999
Auszahlung für Baumaßnahmen		499.998,73-	0	200.000-	105.000	0	0	0	0,00	594.999-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)										
KIF Meuthenvilla 870001130102020	17	0,00	0	29.250	0	0	0	0	0,00	29.250
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	35.100	0	0	0	0	0,00	35.100
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	5.850-	0	0	0	0	0,00	5.850-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)										
KIF Rathaus Osterfeld 870001130102030	18	0,00	0	175.500	0	0	0	0	0,00	175.500
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	210.600	0	0	0	0	0,00	210.600
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	35.100-	0	0	0	0	0,00	35.100-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)										
Vernetzung Verwalt. 870001130102050	19	0,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	0	0,00	560.000
Auszahlung für Baumaßnahmen										

Haushaltsplan 2019	Innere Verwaltung	Verantwortliche/r: Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt, Hr. Güldenpoff
	Produktbereich 01	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
			2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-	0	0,00	560.000-
KIF Rathaus Oberhausen 870001130102060										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	56.700	0	0	0	0	0	0,00	56.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	20	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	13.300-	0	0	0	0	0	0,00	13.300-
KIF Rathaus OB Ratssaal 870001130102061										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	220.950	0	0	0	0	0,00	220.950
Auszahlung für Baumaßnahmen	21	0,00	0	265.100	0	0	0	0	0,00	265.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	0	44.150-	0	0	0	0	0,00	44.150-
KIF Bert-Brecht-Haus 870001130102070										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	490.050	245.020	0	0	0	0	0,00	735.070
Auszahlung für Baumaßnahmen	22	0,00	605.000	272.250	0	0	0	0	0,00	877.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	114.950-	27.230-	0	0	0	0	0,00	142.180-
KIF Danziger Str. 11-13 870001130102080										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	193.500	0	0	0	0	0,00	193.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	23	0,00	0	232.200	0	0	0	0	0,00	232.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	0	38.700-	0	0	0	0	0,00	38.700-
KIF Rathaus Sterkrade 870001130102090										

Haushaltsplan 2019	Innere Verwaltung	Verantwortliche/r:
	Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt, Hr. Güldenopf	
	Produktbereich 01	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
			2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	67.950	0	0	0	0,00	67.950
Auszahlung für Baumaßnahmen	24	0,00	0	81.500	0	0	0	0,00	81.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen / . Auszahlungen)		0,00	0	13.550-	0	0	0	0,00	13.550-
KIF Kulturvilla									
870001130102100									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	17.550	0	0	0	0,00	17.550
Auszahlung für Baumaßnahmen	25	0,00	0	21.100	0	0	0	0,00	21.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen / . Auszahlungen)		0,00	0	3.550-	0	0	0	0,00	3.550-
WC-Anl. öffentl. Gebäude									
130001130200300									
Auszahlung für Baumaßnahmen		24.008,61-	0	0	0	0	0	0,00	24.009-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen / . Auszahlungen)		24.008,61	0	0	0	0	0	0,00	24.009
Gesamtsaldo		1.263.959,97-	169.150	1.719.870	1.167.000	93.000-	267.000	0,00	1.966.060

Vermerke:

- 1 Errichtung von Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen (u.a. Mülheimer Straße).
- 2 Veräußerung von unbebauten Grund-, Gewerbegrundstücken -allgemein- sowie von Erbbaugrundstücken.
- 3 Erwerb von Kompensations- und Ausgleichsflächen.
- 4 Notwendige Restarbeiten "An Kahlens Kuhle" bis zum Jahr 2019.
- 5 Notwendige Planungsleistungen bzgl. der Nutzung des Gebäudes "Essener Str." in 2018.
- 6

7	Resterschließungsmaßnahmen (u.a. Herstellung der Grünanlagen).
8	Einzahlungen im Rahmen der Umsetzung der Sportplatzkonzeption (SPK). Geplantes Gesamteinzahlungsvolumen für B-Plan 659 "Dinnendahlstr." (350.000 EUR).
9	Baureifmachungskosten, Verschiebung von 2018 nach 2019.
10	Einzahlungen im Rahmen der Umsetzung der Sportplatzkonzeption (SPK). Geplantes Gesamteinzahlungsvolumen für B-Plan 662 "Lilienthalstr." (2.855.800 EUR).
11	Notwendige Auszahlungen für die Baureifmachung.
12	Veräußerung von Wohn- und Geschäftsgrundstücken, u. a. "Tackenbergsschule".
13	Ankauf von Gebäude und Nebengebäude der Steinbrinkstr. für zusätzliche Nutzung des Sophie-Scholl-Gymnasiums.
14	Umsetzung der Baumaßnahme "Stadtmittehaus Sterkrade" (u.a. Dachsanierung und Herrichtung des vermieteten Ladenlokals).
15	Umsetzung der Baumaßnahme nur unter dem Vorbehalt einer entsprechenden Förderung (90%).
16	Pauschalansatz für Baumaßnahmen in Verwaltungsgebäuden, Gesamtfinanzierung in 2019 wird noch abschließend geprüft.
17	Umbau des Ratssaales bzgl. der denkmalgeschützten Decke, Förderung (105.000 EUR) in 2020.
18	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung, Dachdämmung.
19	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung, Fenstererneuerung.
20	Vernetzung in Verwaltungsgebäuden. Priorisierung erfolgt unterjährig.
21	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung in 2018, Fenstererneuerung.
22	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Erneuerung der Fenster sowie der Lüftungsanlage.
23	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fenstererneuerung, Restabwicklung in 2019.
	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fenstererneuerung.

- 24 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fenstererneuerung.
- 25 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fenstererneuerung.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpostionen)
D00000001	DR Personal	30.219.040,00 €	30.219.040,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	195.380,00 €	195.380,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	79.150,00 €	79.150,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	935.290,00 €	935.290,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	940.290,00 €	940.290,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	111.150,00 €	111.150,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	6.754.630,00 €	6.754.630,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	642.280,00 €	642.280,00 €
D00000010	DR Unfallkasse NRW	740.000,00 €	740.000,00 €
D00000011	DR Grundbesitzabgaben	110.000,00 €	110.000,00 €
D00000012	DR Mieten	526.010,00 €	526.010,00 €
D00000015	DR Kommunales Rechenzentrum	108.030,00 €	108.030,00 €
D01020001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Verwaltungsführung	136.300,00 €	136.300,00 €
D01030001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 0-4 Büro für Chancengleichheit	25.700,00 €	25.700,00 €
D01040001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 9-2 Personalrat	15.300,00 €	15.300,00 €
D01070001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 9-7 Pressestelle, Virtuelles Rathaus	95.840,00 €	95.840,00 €
D01080001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 4-1 Personal und Organisation	1.319.780,00 €	1.319.780,00 €
D01090001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 1-1 Finanzen	444.070,00 €	444.070,00 €
D01110001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 4-6 Recht	61.670,00 €	61.670,00 €
D01110002	DR Schadensfälle	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
D01130001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 0-7 Strategisches Immobilienmanagement	355.000,00 €	355.000,00 €
D01150001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 7-0-30 Büro für Interkultur	79.740,00 €	79.740,00 €
D30000001	DR Einheitspreise Bereich 0-1	10.650,00 €	10.650,00 €
D30000002	DR Einheitspreise Bereich 0-2	150,00 €	150,00 €
D30000004	DR Einheitspreise Bereich 0-4	5.000,00 €	5.000,00 €
D30000007	DR Einheitspreise Bereich 0-7	1.100,00 €	1.100,00 €
D30000011	DR Einheitspreise Bereich 1-1	782.600,00 €	782.600,00 €
D30000041	DR Einheitspreise Bereich 4-1	20.670,00 €	20.670,00 €
D30000046	DR Einheitspreise Bereich 4-6	202.000,00 €	202.000,00 €
D30000092	DR Einheitspreise Bereich 9-2	1.070,00 €	1.070,00 €
D30000097	DR Einheitspreise Bereich 9-7	560,00 €	560,00 €
D40000000	DR Fremdleistungen PG Intern. Bez.	108.160,00 €	108.160,00 €
D40000001	DR Fremdleistungen Bereich 0-1	126.450,00 €	126.450,00 €
D40000002	DR Fremdleistungen Bereich 0-2	15.420,00 €	15.420,00 €
D40000004	DR Fremdleistungen Bereich 0-4	24.360,00 €	24.360,00 €
D40000007	DR Fremdleistungen Bereich 0-7	15.500,00 €	15.500,00 €
D40000011	DR Fremdleistungen Bereich 1-1	178.240,00 €	178.240,00 €
D40000041	DR Fremdleistungen Bereich 4-1	86.050,00 €	86.050,00 €

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D40000046	DR Fremdleistungen Bereich 4-6	314.500,00 €	314.500,00 €
D40000092	DR Fremdleistungen Bereich 9-2	11.400,00 €	11.400,00 €
D40000097	DR Fremdleistungen Bereich 9-7	42.110,00 €	42.110,00 €
	Summe	46.840.640,00 €	46.840.640,00 €

investiv: Deckungsring : D01139901 DR Barrierefreiheit öffentl. Gebäude

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		200.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	155.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	45.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		200.000,00 €
870001130102010	Barrierefreiheit öffl.	200.000,00 €

investiv: Deckungsring : D03019901 DR Vernetzung

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		280.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	250.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	30.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		280.000,00 €
870001130102050	Vernetzung Verwalt.	112.000,00 €
330003010001000	Ausbau Vernetzung Schul.	168.000,00 €