

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/5080-01	Termin 07.11.2019	Hauptausschuss		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
07.11.2019	Hauptausschuss		V		

Beratungsgegenstand

Vorberatung Haushalt 2020

Beschlussvorschlag

Der Hauptausschuss berät den Teilergebnis- und Teilfinanzplan (Produktbereich 01 – Innere Verwaltung – Seiten 93 - 120) des Haushaltsplanentwurfs 2020 und, soweit erfolgt, die Veränderungsnachweisung der Verwaltung vor.

Bereichsleiterin Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Stöhr 08.10.19	Datum	Tsalastras Datum 09.10.2019	Schranz Datum 10.10.2019
* Vorlage zur: Anhörung (A) Kenntnisnahme (K) Vorberatung (V) Beschlussfassung (B)	* Ergebnis : Zustimmung (Z) Ablehnung (A) Änderung (Ä) Anhörung vollzogen (AV) Kenntnisnahme (K)	Beschlusskontrolle: Ja oder nein	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/5080-01	Termin 07.11.2019	Hauptausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	-----------------------

Bezug

-

Konsequenzen

a) Finanzielle

keine ☐

ja ☒

b) Sonstige

Begründung

Gemäß § 1 (3) Nr. 3 der Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse des Rates und für die Oberbürgermeisterin/ den Oberbürgermeister der Stadt Oberhausen vom 23.03.2015 obliegt dem Hauptausschuss die Vorberatung des Haushaltsplanes im Rahmen der ihm zugeordneten Dezernate. Die abschließende Vorberatung erfolgt am 11.11.2019 im Finanz- und Personalausschuss mit separater Vorlage.

Die endgültige Beschlussfassung zum Haushalt 2020 findet in der Sitzung des Rates der Stadt am 18.11.2019 ebenfalls mit separater Vorlage statt.

Anlage

Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf 2020 (Seiten 93 - 120)

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

Produktgruppe 0107
Presse- und Onlinearbeit

Produkt 010101
Politische Gremien

Produkt 010201
Steuerungs-
unterstützung und
Verwaltungsführung

Produkt 010301
Büro für Chancengleichheit

Produkt 010401
Beschäftigtenvertretung

Produkt 010501
Rechnungsprüfung

Produkt 010701
Presse- und Onlinearbeit

Produkt 010203
Strategisches IT-
Management

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

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 ProduktbereichsBeschreibung

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

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

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

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

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

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

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

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

Das Aufgabengebiet des Bereichs Recht umfasst die Rechtsberatung und Prozeßführung für die Stadt Oberhausen und ggf. für die städt. Eigenbetriebe und Gesellschaften. Des Weiteren fallen Sach- und Haftpflichtversicherungen, Aufsichtsangelegenheiten, 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 2020**Innere Verwaltung****Verantwortliche/r:**

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, Hr. Güldenpopf

Produktbereich 01**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

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	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 0105:	Rechnungsprüfung
010501 Rechnungsprüfung	- Gewährleistung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns Dazu gehören die Kennzahlen: a) Prüfung des Jahresabschlusses 2019

Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung

Produkte	Ziele
	b) Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2019 ggf. erforderliche stichprobenartige Belegprüfung (z. B. Schulen) und Verwaltungsprüfung (z. B. Bauanträge) c) Prüfung des Gesamtabchlusses 2018 d) Vergabepfung 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 - Die städtische Webseite www.oberhausen.de wird durch Verweise aus den sozialen Netzwerken häufiger frequentiert

Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung

Produkte	Ziele
	Dazu gehört die Kennzahl: f) Anzahl der von Facebook kommenden Besucher auf www.oberhausen.de - Die zentralen Themen auf der städtischen Facebookseite sind abgestimmt, aktuell und zeitgemäß Dazu gehört die Kennzahl: g) Anzahl der Posts auf Facebook
Produktgruppe 0108: Personalmanagement	
010801 Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation	- Reduzierung des Personalbestandes in der Kernverwaltung bis einschließlich 2021 mit jährlichem finanziellen Konsolidierungsbeitrag, siehe HSP-Maßnahme Nr. 1A 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 Kennzahl: b) Verhältnis aktiver Praxisprüfer/innen zu Stadtinspektoranwälter/innen - Erhöhung der Ausbildungszahlen, um eine Deckung des Bedarfes zu erreichen Dazu gehört die Kennzahl: i) Differenz zwischen Bedarf und angebotenen Ausbildungsplätzen - Erhöhung der Ausbilderzahlen Dazu gehört die Kennzahl: j) Differenz zwischen Ausbilderzahl 2018 und 2019

Haushaltsplan 2020**Innere Verwaltung****Verantwortliche/r:**

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, Hr. Güldenzipf

Produktbereich 01**Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung**

Produkte	Ziele
	- Steigerung der beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten Dazu gehören die Kennzahlen: k) Anzahl der angebotenen Lehrgänge l) Anzahl der Teilnehmer/innen
Produktgruppe 0109: Finanzmanagement und Rechnungswesen	
010901 Finanzen, Controlling, Gebühren	- Einhaltung der im Haushaltsplan verabschiedeten Ansätze im Gesamtergebnis Dazu gehören die Kennzahlen: a) Über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellungen mit Deckung b) Prüfung aller Ratsvorlagen mit finanziellen Auswirkungen c) Reduzierung Abweichung des geplanten Ergebnisses um maximal 5 Prozent
010902 Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren	- Optimierung/Verbesserung des kommunalen Steueraufkommens (siehe HSP-Maßnahme 272) Dazu gehört die Kennzahl: - Erfolg des Steuerprüfers
010903 Finanzbuchhaltung	- 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 Ausgleiche h) Anzahl aller Posten i) Anteil offener Posten zu allen Posten

Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung

Produkte	Ziele
	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 r) Volumen vergebener Darlehen
010904 IT-Rechnungswesen	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 0111: Recht	
011101 Rechtsangelegenheiten	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
011102 Zentrale Vergabestelle	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr
Produktgruppe 0113: Strategisches Immobilienmanagement	
011301 Strat. Immobilienmanagement	- Umsetzung der HSP-Maßnahme 9A - Immobilienkonzept Dazu gehört die Kennzahl: a) Erlöse aus dem Verkauf 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 Immobilienportal - Vermarktung von Schulgebäuden im Rahmen der Schulentwicklung Dazu gehört die Kennzahl: c) Verkaufserlöse durch Vermarktung Schulgebäude - 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

Haushaltsplan 2020

Innere Verwaltung

Verantwortliche/r:

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, Hr. Güldenopf

Produktbereich 01

Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung

Produkte	Ziele
	Aufgabenerfüllung - Barrierefreiheit für alle städtischen Immobilien sicherstellen Dazu gehören die Kennzahlen: 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 2020**Innere Verwaltung****Verantwortliche/r:**

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, Hr. Güldenpof

Produktbereich 01

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 0102: Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung							
010201 Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung							
a) Zeitraum d. Eingangsbestätigung	Tage	2,500	0	3	3	3	3
b) Zeitraum d. verbindlichen Rückmeldung	Wochen	2,700	0	3	3	3	3
010203 Strategisches IT-Management							
a) Aufwand je Mitarbeiter/in	EURO	3.638	3.200	3.635	0	0	0
b) Aufwand je IT-Arbeitsplatz	EURO	4.570	4.020	4.190	0	0	0
c) Reduzierung der Druckkosten	EURO	7.000	250.000	250.000	0	0	0
Produktgruppe 0103: Büro für Chancengleichheit							
010301 Büro für Chancengleichheit							
a) Anteil der Kofinanzierung	EURO	131.118,130	74.500	31.100	10.000	10.000	10.000
b) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	Stück	19	15	15	15	15	15
c) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	Stück	2	4	4	4	4	4
d) Anzahl durchgeführter Netzwerktreffen	Stück	25	15	25	30	30	30
e) Anzahl der durchgeführten Maßnahmen	Stück	5	4	8	8	8	8
f) Anzahl der Maßnahmen	Stück	3	3	5	6	6	6
g) Anzahl der Maßnahmen	Stück	6	6	6	6	6	6
Produktgruppe 0105: Rechnungsprüfung							
010501 Rechnungsprüfung							
a) Prüfung des Jahresabschlusses 2019	Prozent	100	0	100	0	0	0
b) stichprobenartige Prüfung	Prozent	100	0	100	0	0	0
c) Prüfung des Gesamtabchlusses 2018	Prozent	100	0	100	0	0	0
d) Vergabeprüfung	Prozent	100	0	100	0	0	0
e) Prüfung von Bauabrechnungen	Prozent	0	0	100	0	0	0
Produktgruppe 0107: Presse-/ und Onlinearbeit							
010701 Presse- und Onlinearbeit							
a) Anzahl der Pressemeldungen	Stück	314	210	250	0	0	0
b) Anzahl der Nachrichten	Stück	95	73	75	0	0	0
c) Erarbeitung, Abstimmung GA Social Med	Prozent	50	100	100	0	0	0
d) Anz.der durchzuführenden Schulungen	Stück	27	20	20	0	0	0
e) Umsetzung des Serviceportals	Prozent	90	0	0	0	0	0
f) Anzahl d. v. Facebook kom. Besucher	Personen	0	0	3.000	0	0	0

Haushaltsplan 2020	Innere Verwaltung	Verantwortliche/r: Hr. Schranz, Hr. Tsalastras,Hr. Motschull,Hr. Jehn, Hr. Güldenzipf
	Produktbereich 01	

Haushaltsplan 2020	Innere Verwaltung	Verantwortliche/r: Hr. Schranz, Hr. Tsalastras,Hr. Motschull,Hr. Jehn, Hr. Güldenzipf
	Produktbereich 01	

Haushaltsplan 2020	Innere Verwaltung	Verantwortliche/r: Hr. Schranz, Hr. Tsalastras,Hr. Motschull,Hr. Jehn, Hr. Güldenzipf
	Produktbereich 01	

Haushaltsplan 2020	Innere Verwaltung	Verantwortliche/r: Hr. Schranz, Hr. Tsalastras,Hr. Motschull,Hr. Jehn, Hr. Güldenzipf
	Produktbereich 01	

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
g) Anzahl der Posts auf Facebook	Stück	0	0	215	0	0	0
Produktgruppe 0108: Personalmanagement							
010801 Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation							
a) Reduzierung des Personalaufwandes	EURO	450.000	1.025.000	1.050.000	1.450.000	0	0
010802 Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung							
a) Anzahl der qualifizierten Personen	Personen	8	6	0	0	0	0
b) Verh. akt. Prf. zu Stadtinspektoranw.	Prozent	103	0	110	0	0	0
i) Differenz Bedarf u. ang. Ausb.plätzen	Stelle(n)	0	0	13,00	0	0	0
j) Differenz Ausbilderzahl 2017 u. 2018	Personen	0	0	12	0	0	0
k) Anzahl der angebotenen Lehrgänge	Stück	0	0	2	0	0	0
l) Anzahl der Teilnehmer/innen	Personen	0	0	30	0	0	0
Produktgruppe 0109: Finanzmanagement und Rechnungswesen							
010901 Finanzen, Controlling, Gebühren							
a) ÜPL / APL mit Deckung	Prozent	59,500	100	100	100	100	100
b) Prüfung aller Ratsvorlagen m. finanz.	Prozent	100	100	100	100	100	100
c) Reduzierung Abweichung	Prozent	364,650	5	5	5	5	5
010902 Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren							
Erfolg des Steuerprüfers	EURO	716.717	300.000	0	0	0	0
010903 Finanzbuchhaltung							
a) Anteil der Stornierungen	Prozent	0,220	1	1	0	0	0
b) Anzahl der offenen Posten	Stück	2.664	1.000	1.500	0	0	0
c) Höhe der offenen Posten	EURO	690.291,920	500.000	500.000	0	0	0
Produktgruppe 0113: Strategisches Immobilienmanagement							
011301 Strat. Immobilienmanagement							
a) Erltrag a. d. Verkauf v. Grundstücken	EURO	310.797	2.000.000	1.115.000	100.000	100.000	100.000
b) Verkaufserlöse d. Vermarktung Immobilil	EURO	999.576	2.500.000	1.825.000	500.000	500.000	500.000
c) Verkaufserlöse d. Vermarktung Schulen	EURO	1.089.000	1.100.000	720.000	0	0	0
d) Einnahmen aus Vermietung/Verpachtung	EURO	1.924.981,530	2.025.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000
e) Ausgaben für die Anmietung/Pachtung	EURO	3.980.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000
f) Verbrauchte Fördermittel	Prozent	100	100	100	100	100	100
g) Umsetzung d. Investitionsmaßnahmen	Prozent	100	100	100	100	100	100
Produktgruppe 0115: Internationale Beziehungen							
011501 Internationale Beziehungen							

Haushaltsplan 2020**Innere Verwaltung
Produktbereich 01****Verantwortliche/r:**
Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, Hr. Gülden-zopf

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
c) Zuschuss je Teiln./in bei multi.	EURO	216	0	0	0	0	0
d) Deckungsgrad je Teiln./in bei multi.	Prozent	63	0	0	0	0	0
e) Anzahl der Veranstaltungen	Stück	14	0	0	0	0	0
f) Deckungsgrad der Veranstaltungen	Prozent	50	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Innere Verwaltung

Verantwortliche/r:

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, Hr. Güldenpof

Produktbereich 01

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	2.021.825,48	1.515.770	1.450.850	1.374.690	1.404.690	1.371.690
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	57.664,63	91.100	46.100	91.100	91.100	91.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	3.007.229,26	3.244.170	2.883.570	2.883.570	2.883.570	2.883.570
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	4.109.021,36	3.160.070	5.393.550	5.401.050	5.401.050	5.401.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	13.427.564,46	8.590.550	8.490.550	7.480.550	7.480.550	7.480.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		22.623.305,19	16.601.660	18.264.620	17.230.960	17.260.960	17.227.960
11	- Personalaufwendungen		39.616.831,61	34.171.650	35.989.230	36.378.420	37.004.570	37.587.480
12	- Versorgungsaufwendungen		4.281.130,83	5.584.460	5.759.380	5.890.880	5.998.760	6.108.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	61.003.837,85	55.498.590	52.592.850	52.909.530	57.531.340	57.526.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.382.121,01	3.193.830	3.193.830	3.193.830	3.193.830	3.193.830
15	- Transferaufwendungen	7	382.049,55	398.570	403.700	404.340	404.340	404.340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	16.043.794,60	9.867.170	11.149.840	10.972.630	10.992.520	10.983.950
17	= Ordentliche Aufwendungen		124.709.765,45	108.714.270	109.088.830	109.749.630	115.125.360	115.804.820
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		102.086.460,26-	92.112.610-	90.824.210-	92.518.670-	97.864.400-	98.576.860-
19	+ Finanzerträge		115,77	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		115,77	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		102.086.344,49-	92.112.510-	90.824.110-	92.518.570-	97.864.300-	98.576.760-
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)		102.086.344,49-	92.112.510-	90.824.110-	92.518.570-	97.864.300-	98.576.760-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.009.260,00	1.878.960	1.878.960	1.878.960	1.878.960	1.878.960
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		639.506,95	395.180	395.180	395.180	395.180	395.180
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		100.716.591,44-	90.628.730-	89.340.330-	91.034.790-	96.380.520-	97.092.980-

Vermerke:

- 1 Zuschüsse für die Jugendkunstschule von der Landesarbeitsgemeinschaft Kulturpädagogische Dienste / Jugendkunstschulen NRW e.V. (10.000 EUR), Zuschüsse für die Durchführung der Internationalen Jugendbegegnung "Multi" vom Landschaftsverband Rheinland sowie von verbundenen und privaten Unternehmen (75.000 EUR), Zuschüsse und Sponsorengelder für das Büro für Chancengleichheit (28.000 EUR), Zuweisungen vom Land für das Büro für Chancengleichheit (21.160 EUR), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Bund, Land, übrigen Bereichen etc. (1.316.690 EUR).
- 2 Verwaltungsgebühren (für Heimaufsicht 40.000 EUR, für die Einbehaltung von Gewerkschaftsbeiträgen, Pfändungen u.ä. 6.000 EUR), Stadtkasse (100 EUR).
- 3 Erträge aus Mieten und Pachten (Wohnungen und Gewerbe 1.600.000 EUR, Mobilfunkanlagen 225.000 EUR, Erbbauzinsen 770.000 EUR, Dauerkleingartenanlagen 157.250 EUR, Stellplätze Technisches Rathaus/Rathaus Oberhausen/Kulturvilla 60.000 EUR, Sonstige 10.000 EUR), Sonstige Entgelte (z.B. Rückzahlung von Bezügen, Bannerwerbung, amtl. Veröffentlichungen, Teilnehmerentgelte Jugendkunstschule 11.260 EUR), Fernmeldegebühren (6.000 EUR), Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (1.500 EUR), sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (42.560 EUR).
- 4 Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden (GV), Zweckverbänden, verbundenen u. privaten Unternehmen sowie von übrigen Bereichen für (Teilhabechancengesetz 1.900.000 EUR, Theater Oberhausen 98.140 EUR, Anteile anderer Dienstherren bzw. Beteiligungsgesellschaften an Personalkosten 350.920 EUR, Aus- und Fortbildungsleistungen 91.500 EUR, Fachdienste des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 134.370 EUR, Sachversicherungs- und Umlagebeiträge etc. 2.710.100 EUR, Finanzbuchhaltung 28.520 EUR, Verwaltungsführung 65.000 EUR, Personalrat 15.000 EUR).
- 5 Bußgelder (Verkehrsordnungswidrigkeiten etc. 5.500.250 EUR), Säumniszuschläge, Stundungs-, Aussetzungs-, Hinterziehungszinsen u.ä. (1.874.000 EUR), Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden über den Bilanzwert hinaus (1.115.000 EUR), Andere sonstige ordentliche Erträge (1.300 EUR).
- 6 Leistungsverzeichnisse OGM GmbH (LVZ 1 & 6-10: 41.682.090 EUR; davon LVZ 1 Instandhaltungsmanagement 14.154.890 EUR, LVZ 6 Energiemanagement 2.400.000 EUR, LVZ 7 Grundstücks- und Mietwesen 1.200.000 EUR, LVZ 8 Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung 7.155.500 EUR, LVZ 9 Haustechnischer Dienst 5.600.000 EUR, LVZ 10 Unterhaltung und Instandsetzung von Grün- und Freiflächen 11.171.700 EUR), Einzelvertragliche Leistungen OGM GmbH (1.253.670 EUR; davon EV NKF 570.000 EUR, Pauschale Beschaffungswesen 217.660 EUR, EP Post- und Botendienste 466.010 EUR), IT und Telekommunikation (7.383.820 EUR; davon IT-Basisleistungen 3.000.000 EUR, IT-Standardleistungen 4.001.650 EUR, Telefongebühren 382.170 EUR), Fremdleistungen Energiemanagement (424.770 EUR), Nutzungsentgelte (144.240 EUR), Aufwendungen für Infrastrukturvermögen (280.000 EUR), Mietnebenkosten (372.500 EUR), Aufwendungen für Erstattungen an Gemeindeverbände, verbundene Unternehmen, übrige Bereiche (592.690 EUR), Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (129.880 EUR), Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen (10.500 EUR), Sonstige Material-, Wartungs-, Sachaufwendungen (10.720 EUR), Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (307.970 EUR).
- 7 Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Verbände, Vereine o.ä. (TMO GmbH 175.130 EUR, Familienbüro, Frauenberatungsstelle,

Verhütungsmittelfonds u.a. 228.570 EUR).

- 8 Fremdleistungen OGM GmbH (1.157.750 EUR; davon FL Postaufwendungen 567.640 EUR, FL Beschaffungswesen 590.110 EUR), Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen, Umschulungen (612.480 EUR), Personalnebenaufwendungen (68.960 EUR), Aufwendungen für übernommene Reisekosten (143.310 EUR), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Rat, Bezirksvertretungen, Fahrtkostenpauschale, Lohnausfälle, Sitzungsgelder etc. (1.045.900 EUR), Personal- und Sachkosten für die Geschäftsführung der Fraktionen/Gruppen (150.370 EUR), Fraktionszuwendungen (Personal- und Sachaufwand 1.525.000 EUR), Mieten, Pachten, Leasing (504.480 EUR), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten/Dienstleistungen (77.000 EUR), Gerichtskosten (114.680 EUR), Haftpflicht-, Gebäude- und Sachversicherungen (3.579.390 EUR), Grundbesitzabgaben (110.000 EUR), Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (Deutscher Städtetag, Oberhausener Verbraucherberatung u.a. 257.730 EUR), Beiträge zur Unfallkasse NRW (850.000 EUR), Ehrungen und Ehrengaben (11.500 EUR), Verfügungs- und Repräsentationsmittel (20.990 EUR), Gästebewirtungskosten der Dezernate (6.000 EUR), Förderung von Migrationsaktivitäten (10.230 EUR), Jugendparlament (6.500 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. (897.570 EUR).

Haushaltsplan 2020**Innere Verwaltung****Verantwortliche/r:**

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, Hr. Güldenpof

Produktbereich 01**TEILFINANZPLAN**

Ein- und Auszahlungsarten	Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		17.922,07	2.499.750	740.470	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.088.576,00	4.350.000	3.030.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		2.106.498,07	6.849.750	3.770.470	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		218.671,54	759.250	950.000	0	350.000	350.000	350.000
für Baumaßnahmen		5.668.425,84	3.392.100	7.466.990	1.000.000	3.213.480	1.572.000	1.562.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		255.005,55	220.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		6.142.102,93	4.371.350	8.616.990	1.000.000	3.763.480	2.122.000	2.112.000
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		4.035.604,86-	2.478.400	4.846.520-	1.000.000-	2.763.480-	1.122.000-	1.112.000-

Haushaltsplan 2020

Innere Verwaltung

Verantwortliche/r:

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, Hr. Güldenpof

Produktbereich 01

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Geschwindigkeitsüberwach 460001110100000 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1	241.627,09	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0,00	1.261.627
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		241.627,09-	220.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0,00	1.261.627-
Unbeb. Grundstücke 870001130100000 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2	999.576,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0,00	3.499.576
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3	218.671,54	404.250	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0,00	1.622.922
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		780.904,46	95.750	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0,00	1.876.654
BPlan 421 Kahlens Kuhle 870001130100010 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0,00	5.000-
Essener Str. 870001130100100 Auszahlung für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre	4	2.200.000,00	0	4.200.000	1.100.000 1.000.000	0 0	0 0	0 0	0,00	7.500.000 1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		2.200.000,00-	0	4.200.000-	1.100.000-	0	0	0	0,00	7.500.000-
Zinkweisgebäude 870001130100200 Auszahlung für Baumaßnahmen		376.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	376.600

Haushaltsplan 2020	Innere Verwaltung	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 01	Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, Hr. Güldenzipf

Haushaltsplan 2020	Innere Verwaltung	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 01	Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, Hr. Güldenzipf

Haushaltsplan 2020	Innere Verwaltung	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 01	Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, Hr. Güldenzipf

Haushaltsplan 2020	Innere Verwaltung	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 01	Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, Hr. Güldenzipf

[illegible]

Haushaltsplan 2020

Innere Verwaltung
Produktbereich 01Verantwortliche/r:
Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, Hr. Güldenpof

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.305.000	0	0	0	0	0	0,00	1.305.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	11	0,00	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	0	0,00	7.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	145.000-	1.450.000-	1.450.000-	1.450.000-	1.450.000-	0	0,00	5.945.000-
Verwaltungsgebäude 870001130102000										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.594,95	0	0	0	0	0	0	0,00	15.595
Auszahlung für Baumaßnahmen		42.377,45	0	0	0	0	0	0	0,00	42.377
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.378,46	0	0	0	0	0	0	0,00	13.378
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		40.160,96-	0	0	0	0	0	0	0,00	40.161-
VW-gebäude objektsp. 870001130102001										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12	0,00	0	186.240	181.480	0	0	0	0,00	367.720
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	186.240-	181.480-	0	0	0	0,00	367.720-
Barrierefreiheit öfftl. 870001130102010										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13	900.000,00	200.000	650.000	0	0	0	0	0,00	1.750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		900.000,00-	200.000-	650.000-	0	0	0	0	0,00	1.750.000-
KIF Meuthenvilla 870001130102020										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	29.250	0	0	0	0	0	0,00	29.250
Auszahlung für Baumaßnahmen	14	0,00	35.100	0	0	0	0	0	0,00	35.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	5.850-	0	0	0	0	0	0,00	5.850-

Haushaltsplan 2020

Innere Verwaltung

Verantwortliche/r:

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, Hr. Güldenopf

Produktbereich 01

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
KIF Rathaus Osterfeld 870001130102030										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	175.500	105.300	0	0	0	0	0,00	280.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	15	0,00	210.600	117.000	0	0	0	0	0,00	327.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	35.100-	11.700-	0	0	0	0	0,00	46.800-
Vernetzung Verwalt. 870001130102050										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16	111.300,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	0	0,00	671.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		111.300,00-	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-	0	0,00	671.300-
KIF Rathaus Oberhausen 870001130102060										
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	7.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		7.000,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	7.000-
KIF Rathaus OB Ratssaal 870001130102061										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	220.950	220.950	0	0	0	0	0,00	441.900
Auszahlung für Baumaßnahmen	17	0,00	265.100	245.500	0	0	0	0	0,00	510.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	44.150-	24.550-	0	0	0	0	0,00	68.700-
KIF Bert-Brecht-Haus 870001130102070										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.327,12	490.050	245.020	0	0	0	0	0,00	737.397
Auszahlung für Baumaßnahmen	18	68.001,50	544.500	272.250	0	0	0	0	0,00	884.752
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		65.674,38-	54.450-	27.230-	0	0	0	0	0,00	147.354-

Haushaltsplan 2020**Innere Verwaltung****Verantwortliche/r:**

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, Hr. Güldenpof

Produktbereich 01

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
KIF Danziger Str. 11-13 870001130102080										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	193.500	101.250	0	0	0	0	0,00	294.750
Auszahlung für Baumaßnahmen	19	0,00	232.200	112.500	0	0	0	0	0,00	344.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	38.700-	11.250-	0	0	0	0	0,00	49.950-
KIF Rathaus Sterkrade 870001130102090										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	67.950	67.950	0	0	0	0	0,00	135.900
Auszahlung für Baumaßnahmen	20	0,00	81.500	81.500	0	0	0	0	0,00	163.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	13.550-	13.550-	0	0	0	0	0,00	27.100-
KIF Kulturvilla 870001130102100										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	17.550	0	0	0	0	0	0,00	17.550
Auszahlung für Baumaßnahmen	21	0,00	21.100	0	0	0	0	0	0,00	21.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	3.550-	0	0	0	0	0	0,00	3.550-
Gesamtsaldo		4.035.604,86-	2.478.400	4.846.520-	2.763.480-	1.122.000-	1.112.000-	0	0,00	11.401.205-

Vermerke:

1

Errichtung von Geschwindigkeits- und Verkehrsüberwachungsanlagen (u.a. Beschaffung von semistationären Geschwindigkeitsmessanlagen und Rotlicht- bzw. LKW-Durchfahrtsverbotskontrollanlagen).

2

Veräußerung von unbebauten Grund-, Gewerbegrundstücken -allgemein- sowie von Erbbaugrundstücken.

3

Erwerb von Kompensations- und Ausgleichsflächen.

- 4 Notwendiger Umbau des Gebäudes "Essener Str." zur Nutzung als Verwaltungsstandort. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1 Mio. EUR, Kassenwirksamkeit in 2021.
- 5 Resterschließungsmaßnahmen (u.a. Herstellung der Grünanlagen).
- 6 Einzahlungen im Rahmen der Umsetzung der Sportplatzkonzeption (SPK). Geplantes Gesamteinzahlungsvolumen für B-Plan 659 "Dinnendahlstr." (350.000 EUR).
- 7 Einzahlungen im Rahmen der Umsetzung der Sportplatzkonzeption (SPK). Geplantes Gesamteinzahlungsvolumen für B-Plan 662 "Lilienthalstr." (3.230.000 EUR).
- 8 Notwendige Auszahlungen für die Baureifmachung.
- 9 Veräußerung von Wohn- und Geschäftsgrundstücken, u.a. "Albert-Schweitzer-Schule".
- 10 U.a. Ankauf des Gebäudes an der Rosenstraße.
- 11 Umsetzung der denkmalgeschützten Baumaßnahme im Rahmen eines "Sonderprojektes".
- 12 Umplanung gem. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (Reduzierung des ehemaligen LVZ 1 - Gebäudeunterhaltung).
- 13 Umbau des Ratssaales als Fortführungsmaßnahme.
- 14 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Dachdämmung, in 2019.
- 15 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fenstererneuerung, Teilverschiebung nach 2020.
- 16 Vernetzung in Verwaltungsgebäuden. Priorisierung erfolgt unterjährig.
- 17 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Erneuerung der Fenster sowie der Lüftungsanlage, Verschiebung nach 2020.
- 18 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fenstererneuerung, Teilverschiebung nach 2020.
- 19 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fenstererneuerung, Teilverschiebung nach 2020.
- 20 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fenstererneuerung, Verschiebung nach 2020.
- 21

Haushaltsplan 2020

Innere Verwaltung

Verantwortliche/r:

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, Hr. Gülden-zopf

Produktbereich 01

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fenstererneuerung, in 2019.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	34.321.540,00 €	34.321.540,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	401.330,00 €	401.330,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	143.310,00 €	143.310,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	935.300,00 €	935.300,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	1.041.290,00 €	1.041.290,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	114.680,00 €	114.680,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	7.383.820,00 €	7.383.820,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	424.770,00 €	424.770,00 €
D00000010	DR Unfallkasse NRW	850.000,00 €	850.000,00 €
D00000011	DR Grundbesitzabgaben	110.000,00 €	110.000,00 €
D00000012	DR Mieten	810.480,00 €	810.480,00 €
D00000015	DR Kommunales Rechenzentrum	141.500,00 €	141.500,00 €
D01020001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Verwaltungsführung	150.800,00 €	150.800,00 €
D01030001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 0-4 Büro für Chancengleichheit	26.140,00 €	26.140,00 €
D01040001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 9-2 Personalrat	15.450,00 €	15.450,00 €
D01070001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 9-7 Pressestelle, Virtuelles Rathaus	65.610,00 €	65.610,00 €
D01080001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 4-1 Personal und Organisation	1.284.640,00 €	1.284.640,00 €
D01090001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 1-1 Finanzen	464.070,00 €	464.070,00 €
D01110001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 4-6 Recht	61.670,00 €	61.670,00 €
D01110002	DR Schadensfälle	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
D01130001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 0-7 Strategisches Immobilienmanagement	302.000,00 €	302.000,00 €
D01150001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 7-0-30 Büro für Interkultur	128.800,00 €	128.800,00 €
D30000001	DR Einheitspreise Bereich 0-1	13.250,00 €	13.250,00 €
D30000002	DR Einheitspreise Bereich 0-2	250,00 €	250,00 €
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	211.510,00 €	211.510,00 €
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	130.500,00 €	130.500,00 €
D40000002	DR Fremdleistungen Bereich 0-2	15.420,00 €	15.420,00 €
D40000004	DR Fremdleistungen Bereich 0-4	26.580,00 €	26.580,00 €
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 €

D40000046	DR Fremdleistungen Bereich 4-6	534.500,00 €	534.500,00 €
D40000092	DR Fremdleistungen Bereich 9-2	20.690,00 €	20.690,00 €
D40000097	DR Fremdleistungen Bereich 9-7	42.110,00 €	42.110,00 €
	Summe	52.870.960,00 €	52.870.960,00 €

investiv: **Deckungsring : D01139901** **DR Barrierefreiheit öffentl. Gebäude**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		650.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	500.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	150.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		650.000,00 €
870001130102010	Barrierefreiheit öfftl.	650.000,00 €

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 €