

|                                |                                        |                              |                                 |                 |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>Stadt<br/>Oberhausen</b>    | <b>Drucksache Nr.<br/>B/16/5081-01</b> | <b>Termin<br/>28.10.2019</b> | <b>Gleichstellungsausschuss</b> |                 |                                  |
| <b><u>Beschlussvorlage</u></b> |                                        |                              | <b>öffentlich</b>               |                 |                                  |
| <b>Termin</b>                  | <b>Gremium</b>                         |                              | <b>Vorlage<br/>zur*</b>         | <b>Ergebnis</b> | <b>Beschluss-<br/>kontrolle*</b> |
| 28.10.2019                     | Gleichstellungsausschuss               |                              | V                               |                 |                                  |

## **Beratungsgegenstand**

Vorberatung Haushalt 2020

## **Beschlussvorschlag**

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

|                                                                                                |                                                                                                                 |                                         |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bereichsleiterin<br/>Bereich 1-1</b>                                                        | <b>Dezernent</b>                                                                                                | <b>Kämmerer</b>                         | <b>Oberbürgermeister</b>                                                    |
| <b>Stöhr<br/>08.10.19</b>                                                                      | <b>Datum</b>                                                                                                    | <b>Tsalastras<br/>Datum 09.10.19</b>    | <b>Datum</b>                                                                |
| * Vorlage zur:<br>Anhörung (A)<br>Kenntnisnahme (K)<br>Vorberatung (V)<br>Beschlussfassung (B) | * Ergebnis :<br>Zustimmung (Z)<br>Ablehnung (A)<br>Änderung (Ä)<br>Anhörung vollzogen (AV)<br>Kenntnisnahme (K) | Beschlusskontrolle:<br><br>Ja oder nein | Beteiligung:<br><br>Personalrat        [ ]<br><br>Gleichstellungsstelle [ ] |

|                             |                                        |                              |                                 |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Stadt<br/>Oberhausen</b> | <b>Drucksache Nr.<br/>B/16/5081-01</b> | <b>Termin<br/>28.10.2019</b> | <b>Gleichstellungsausschuss</b> |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|

## 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 Gleichstellungsausschuss 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

| <b>Produktgruppe 0108</b><br>Personalmanagement                           | <b>Produktgruppe 0109</b><br>Finanzmanagement und Rechnungswesen            | <b>Produktgruppe 0111</b><br>Recht              | <b>Produktgruppe 0113</b><br>Strategisches Immobilienmanagement | <b>Produktgruppe 0115</b><br>Internationale Beziehungen |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 010801</b><br>Personalwirtschaft, -abrechnung und Organisation | <b>Produkt 010901</b><br>Finanzen, Controlling, Gebühren                    | <b>Produkt 011101</b><br>Rechts-angelegenheiten | <b>Produkt 011301</b><br>Strategisches Immobilienmanagement     | <b>Produkt 011501</b><br>Internationale Beziehungen     |
| <b>Produkt 010802</b><br>Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung        | <b>Produkt 010902</b><br>Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren | <b>Produkt 011102</b><br>Zentrale Vergabestelle |                                                                 |                                                         |
|                                                                           | <b>Produkt 010903</b><br>Finanzbuchhaltung                                  |                                                 |                                                                 |                                                         |
|                                                                           | <b>Produkt 010904</b><br>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                       | · 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

**Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung**

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

**Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung**

| Produkte                       | Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fortführung des Oberhausener Bündnisses für Familien<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>c) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen</li> <li>- Organisation von Netzwerktreffen mit externen Akteuren zur Vertiefung und zum Ausbau von Kooperationen mit externen Organisationen und Einrichtungen<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>d) Anzahl durchgeführter Netzwerktreffen</li> <li>- Umsetzung und Fortschreibung des Gleichstellungsplanes der Stadt Oberhausen<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>e) Anzahl der durchgeführten Maßnahmen</li> <li>- Entwicklung neuer Maßnahmen aus den Themenfeldern Inklusion, Leben im Alter, Familie, Bürgerschaftliche Engagement<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>f) Anzahl der Maßnahmen</li> <li>- Maßnahmen zur Umsetzung und Entwicklung des Inklusionsplans<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>g) Anzahl der Maßnahmen</li> </ul> |
| <b>Produktgruppe 0104:</b>     | <b>Beschäftigtenvertretung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 010401 Beschäftigtenvertretung | Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Produktgruppe 0105:</b>     | <b>Rechnungsprüfung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 010501 Rechnungsprüfung        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns<br/>Dazu gehören die Kennzahlen:<br/>a) Prüfung des Jahresabschlusses 2019</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**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)<br>c) Prüfung des Gesamtabchlusses 2018<br>d) Vergabepfung<br>e) Prüfung von Bauabrechnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Produktgruppe 0107: Presse-/ und Onlinearbeit</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 010701 Presse- und Onlinearbeit                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die zentralen Themen der Stadt sind abgestimmt, aktuell und zeitgemäß nach innen und außen kommuniziert. Verwaltungshandeln und Verwaltungsentscheidungen sind nachvollziehbar und transparent dargestellt.<br/>Dazu gehören die Kennzahlen:<br/>a) Anzahl der Pressemeldungen<br/>b) Anzahl der Nachrichten auf <a href="http://www.oberhausen.de">www.oberhausen.de</a> (Startseite)</li> <li>- Verwaltungsinterne Abstimmung zum Abschluss einer Geschäftsanweisung Social Media im Jahr 2019<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>c) Erarbeitung, Abstimmung GA Social Media</li> <li>- Anwerbung und Schulung weiterer Redakteurinnen im Content Management System (CMS)<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>d) Anzahl der durchzuführenden Schulungen</li> <li>- Zusammenarbeit mit der Stabsstelle 1-0-60/Strategisches IT- Management bei der Realisierung des Serviceportals<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>e) Umsetzung des Serviceportals</li> <li>- Die städtische Webseite <a href="http://www.oberhausen.de">www.oberhausen.de</a> wird durch Verweise aus den sozialen Netzwerken häufiger frequentiert</li> </ul> |

## Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung

| Produkte                                            | Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | <p>Dazu gehört die Kennzahl:</p> <p>f) Anzahl der von Facebook kommenden Besucher auf <a href="http://www.oberhausen.de">www.oberhausen.de</a></p> <p>- Die zentralen Themen auf der städtischen Facebookseite sind abgestimmt, aktuell und zeitgemäß</p> <p>Dazu gehört die Kennzahl:</p> <p>g) Anzahl der Posts auf Facebook</p>                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Produktgruppe 0108: Personalmanagement</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 010801 Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation | <p>- Reduzierung des Personalbestandes in der Kernverwaltung bis einschließlich 2021 mit jährlichem finanziellen Konsolidierungsbeitrag, siehe HSP-Maßnahme Nr. 1A</p> <p>Dazu gehört die Kennzahl:</p> <p>a) Reduzierung des Personalaufwandes</p> <p>- Statistische Kennzahlen unter:</p> <p>b) Gesamtpersonalkosten pro Einwohner/in</p> <p>c) Anzahl der Stellen pro Einwohner/in</p> <p>d) Anzahl der besetzten Stellen pro Einwohner/in</p>                                                                                         |
| 010802 Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung    | <p>- Qualifizierung von Ausbildern/-innen für die Abnahme von Prüfungen in Praxismodulen</p> <p>Dazu gehören die Kennzahl:</p> <p>b) Verhältnis aktiver Praxisprüfer/innen zu Stadtinspektoranwärter/innen</p> <p>- Erhöhung der Ausbildungszahlen, um eine Deckung des Bedarfes zu erreichen</p> <p>Dazu gehört die Kennzahl:</p> <p>i) Differenz zwischen Bedarf und angebotenen Ausbildungsplätzen</p> <p>- Erhöhung der Ausbilderzahlen</p> <p>Dazu gehört die Kennzahl:</p> <p>j) Differenz zwischen Ausbilderzahl 2018 und 2019</p> |

**Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung**

| Produkte                                                       | Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Steigerung der beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten</li> </ul> Dazu gehören die Kennzahlen: <ul style="list-style-type: none"> <li>k) Anzahl der angebotenen Lehrgänge</li> <li>l) Anzahl der Teilnehmer/innen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe 0109: Finanzmanagement und Rechnungswesen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 010901 Finanzen, Controlling, Gebühren                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einhaltung der im Haushaltsplan verabschiedeten Ansätze im Gesamtergebnis</li> </ul> Dazu gehören die Kennzahlen: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellungen mit Deckung</li> <li>b) Prüfung aller Ratsvorlagen mit finanziellen Auswirkungen</li> <li>c) Reduzierung Abweichung des geplanten Ergebnisses um maximal 5 Prozent</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 010902 Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimierung/Verbesserung des kommunalen Steueraufkommens (siehe HSP-Maßnahme 272)</li> </ul> Dazu gehört die Kennzahl: <ul style="list-style-type: none"> <li>Erfolg des Steuerprüfers</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 010903 Finanzbuchhaltung                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Korrekte Buchführung sicherstellen</li> </ul> Dazu gehört die Kennzahl: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Anteil der Stornierungen</li> </ul><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Korrekte Zahlungsabwicklung und Mahnwesen (Zahlungsverfolgung) sicherstellen</li> </ul> Dazu gehören die Kennzahlen: <ul style="list-style-type: none"> <li>b) Anzahl der offenen Posten</li> <li>c) Höhe der offenen Posten</li> </ul><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Statistische Kennzahlen unter:</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>d) Kreditorenrechnungen</li> <li>e) Debitorenrechnungen</li> <li>f) Sachkontenbuchungen</li> <li>g) Anzahl der Ausgleiche</li> <li>h) Anzahl aller Posten</li> <li>i) Anteil offener Posten zu allen Posten</li> </ul> |

## Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung

| Produkte                                                      | Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | j) Abgeschlossene eigene Vollstreckungsaufträge<br>k) Abgeschlossene Amtshilfeersuchen<br>l) Noch nicht abgeschlossene Vollstreckungsaufträge<br>m) Noch nicht abgeschlossene Amtshilfeersuchen<br>n) Neue Vollstreckungsaufträge<br>o) Neue Amtshilfeersuche<br>p) Insolvenzen<br>q) Erledigte Zwangsversteigerungen<br>r) Volumen vergebener Darlehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 010904 IT-Rechnungswesen                                      | Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Produktgruppe 0111: Recht</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 011101 Rechtsangelegenheiten                                  | Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 011102 Zentrale Vergabestelle                                 | Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Produktgruppe 0113: Strategisches Immobilienmanagement</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 011301 Strat. Immobilienmanagement                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung der HSP-Maßnahme 9A - Immobilienkonzept<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>a) Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken</li> <li>- Vermarktung der verfügbaren Grundstücke des Immobilienportals, von Erbbaugrundstücken sowie der Grundstücke im Bereich der B-Pläne 659 (Dinnendahlstraße) und 662 (Lilienthalstraße)<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>b) Verkaufserlöse durch Vermarktung Immobilienportal</li> <li>- Vermarktung von Schulgebäuden im Rahmen der Schulentwicklung<br/>Dazu gehört die Kennzahl:<br/>c) Verkaufserlöse durch Vermarktung Schulgebäude</li> <li>- Optimierung des Immobilienmanagements<br/>Dazu gehören die Kennzahlen:<br/>d) Einnahmen aus Vermietung/Verpachtung städtischer Gebäude/Grundstücke<br/>e) Ausgaben für die Anmietung/Pachtung von Gebäuden/Grundstücken zur</li> </ul> |

**Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung**

| Produkte                                              | Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | <p>Aufgabenerfüllung</p> <p>- Barrierefreiheit für alle städtischen Immobilien sicherstellen<br/>Dazu gehören die Kennzahlen:</p> <p>f) Fördermittel sind vollständig zu verbrauchen bzw. keine Rückzahlungen von Fördermitteln</p> <p>g) Investitionsmaßnahmen sind vollständig umzusetzen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Produktgruppe 0115: Internationale Beziehungen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 011501 Internationale Beziehungen                     | <p>- Aufwandsoptimierung bei der Umsetzung von Projekten und Veranstaltungen<br/>Dazu gehören die Kennzahlen:</p> <p>a) Zuschuss je Teilnehmer/in innerhalb der Jugendkunstschule</p> <p>b) Deckungsgrad je Teilnehmer/in innerhalb der Jugendkunstschule</p> <p>c) Zuschuss je Teilnehmer/in bei multinationalen Begegnungen in Oberhausen</p> <p>d) Deckungsgrad je Teilnehmer/in bei multinationalen Begegnungen in Oberhausen</p> <p>- Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaften<br/>Dazu gehören die Kennzahlen:</p> <p>e) Anzahl der Veranstaltungen</p> <p>f) Deckungsgrad der Veranstaltungen</p> |

**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. Güldenpöf

**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         |
| <b>Produktgruppe 0108: Personalmanagement</b>                    |            |               |           |           |           |           |           |
| <b>010801 Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation</b>       |            |               |           |           |           |           |           |
| a) Reduzierung des Personalaufwandes                             | EURO       | 450.000       | 1.025.000 | 1.050.000 | 1.450.000 | 0         | 0         |
| <b>010802 Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung</b>          |            |               |           |           |           |           |           |
| 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         |
| <b>Produktgruppe 0109: Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>   |            |               |           |           |           |           |           |
| <b>010901 Finanzen, Controlling, Gebühren</b>                    |            |               |           |           |           |           |           |
| 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         |
| <b>010902 Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren</b> |            |               |           |           |           |           |           |
| Erfolg des Steuerprüfers                                         | EURO       | 716.717       | 300.000   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>010903 Finanzbuchhaltung</b>                                  |            |               |           |           |           |           |           |
| 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         |
| <b>Produktgruppe 0113: Strategisches Immobilienmanagement</b>    |            |               |           |           |           |           |           |
| <b>011301 Strat. Immobilienmanagement</b>                        |            |               |           |           |           |           |           |
| 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 Immobil                         | 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       |
| <b>Produktgruppe 0115: Internationale Beziehungen</b>            |            |               |           |           |           |           |           |
| <b>011501 Internationale Beziehungen</b>                         |            |               |           |           |           |           |           |

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

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

**Produktbereich 01**

| <b>Kennzahlen und Zielerreichung</b>    | 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. Güldenzipf

**Produktbereich 01****TEILERGEBNISPLAN**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ver-<br>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                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                               |              | 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                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                          |              | 124.709.765,45      | 108.714.270          | 109.088.830 | 109.749.630  | 115.125.360 | 115.804.820 |
| 18                         | = <b>ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                                         |              | 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                         | = <b>Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                                |              | 115,77              | 100                  | 100         | 100          | 100         | 100         |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>                    |              | 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                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    |              | 0,00                | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 26                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> |              | 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                         | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                |              | 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, aml. 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-<br>merk | Jahresergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |                   | Verpfl.-Erm. (€ ) | Planung (€ ) |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------|------------|
|                                                                            |              | 2018                | 2019                 | 2020              | 2020              | 2021         | 2022       | 2023       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                               |              |                     |                      |                   |                   |              |            |            |
| <b>Einzahlungen</b>                                                        |              |                     |                      |                   |                   |              |            |            |
| aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                               |              | 17.922,07           | 2.499.750            | <b>740.470</b>    | <b>0</b>          | 0            | 0          | 0          |
| aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                                     |              | 2.088.576,00        | 4.350.000            | <b>3.030.000</b>  | <b>0</b>          | 1.000.000    | 1.000.000  | 1.000.000  |
| aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                                   |              | 0,00                | 0                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | 0            | 0          | 0          |
| aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                                   |              | 0,00                | 0                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | 0            | 0          | 0          |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                                          |              | 0,00                | 0                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | 0            | 0          | 0          |
| <b>Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>                                      |              | 2.106.498,07        | 6.849.750            | <b>3.770.470</b>  | <b>0</b>          | 1.000.000    | 1.000.000  | 1.000.000  |
| <b>Auszahlungen</b>                                                        |              |                     |                      |                   |                   |              |            |            |
| für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                            |              | 218.671,54          | 759.250              | <b>950.000</b>    | <b>0</b>          | 350.000      | 350.000    | 350.000    |
| für Baumaßnahmen                                                           |              | 5.668.425,84        | 3.392.100            | <b>7.466.990</b>  | <b>1.000.000</b>  | 3.213.480    | 1.572.000  | 1.562.000  |
| für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                           |              | 255.005,55          | 220.000              | <b>200.000</b>    | <b>0</b>          | 200.000      | 200.000    | 200.000    |
| für den Erwerb von Finanzanlagen                                           |              | 0,00                | 0                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | 0            | 0          | 0          |
| von aktivierbaren Zuwendungen                                              |              | 0,00                | 0                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | 0            | 0          | 0          |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                                          |              | 0,00                | 0                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | 0            | 0          | 0          |
| <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                       |              | 6.142.102,93        | 4.371.350            | <b>8.616.990</b>  | <b>1.000.000</b>  | 3.763.480    | 2.122.000  | 2.112.000  |
| <b>Saldo: der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |              | 4.035.604,86-       | 2.478.400            | <b>4.846.520-</b> | <b>1.000.000-</b> | 2.763.480-   | 1.122.000- | 1.112.000- |

## Haushaltsplan 2020

## Innere Verwaltung

## Verantwortliche/r:

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

## Produktbereich 01

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

## Haushaltsplan 2020

## Innere Verwaltung

## Verantwortliche/r:

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

## Produktbereich 01

| Investitionsmaßnahmen                                      | Vermerk | Jahres-<br>ergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |           | Planung (€ ) |         |         |               | bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- u.<br>-auszahlungen |
|------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------|-----------|--------------|---------|---------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                            |         | 2018                     | 2019                 | 2020      | 2021         | 2022    | 2023    | spätere Jahre |                          |                                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.I. Auszahlungen)</b>  |         | 376.600,00-              | 0                    | 0         | 0            | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 376.600-                       |
| <b>BPlan 655 Landwehr<br/>870001130100300</b>              |         |                          |                      |           |              |         |         |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                | 5       | 135.000,00               | 200.000              | 10.000    | 0            | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 345.000                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.I. Auszahlungen)</b>  |         | 135.000,00-              | 200.000-             | 10.000-   | 0            | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 345.000-                       |
| <b>BPlan 659 Dinnendahlstr.<br/>870001130100400</b>        |         |                          |                      |           |              |         |         |               |                          |                                |
| Einzahlung aus der<br>Veräußerung von Sachanlagen          | 6       | 0,00                     | 0                    | 350.000   | 0            | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 350.000                        |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                |         | 0,00                     | 10.000               | 0         | 0            | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 10.000                         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.I. Auszahlungen)</b>  |         | 0,00                     | 10.000-              | 350.000   | 0            | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 340.000                        |
| <b>BPlan 662 Lilienthalstr.<br/>870001130100500</b>        |         |                          |                      |           |              |         |         |               |                          |                                |
| Einzahlung aus der<br>Veräußerung von Sachanlagen          | 7       | 0,00                     | 2.250.000            | 980.000   | 0            | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 3.230.000                      |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                | 8       | 1.028.146,89             | 30.000               | 30.000    | 370.000      | 10.000  | 0       | 0             | 0,00                     | 1.468.147                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.I. Auszahlungen)</b>  |         | 1.028.146,89-            | 2.220.000            | 950.000   | 370.000-     | 10.000- | 0       | 0             | 0,00                     | 1.761.853                      |
| <b>Bebaute Grundstücke<br/>870001130101000</b>             |         |                          |                      |           |              |         |         |               |                          |                                |
| Einzahlung aus der<br>Veräußerung von Sachanlagen          | 9       | 1.089.000,00             | 1.600.000            | 1.200.000 | 500.000      | 500.000 | 500.000 | 0             | 0,00                     | 5.389.000                      |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden | 10      | 0,00                     | 350.000              | 700.000   | 100.000      | 100.000 | 100.000 | 0             | 0,00                     | 1.350.000                      |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                |         | 800.000,00               | 0                    | 0         | 0            | 0       | 0       | 0             | 0,00                     | 800.000                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.I. Auszahlungen)</b>  |         | 289.000,00               | 1.250.000            | 500.000   | 400.000      | 400.000 | 400.000 | 0             | 0,00                     | 3.239.000                      |
| <b>Gustavstr. Sanierung<br/>870001130101010</b>            |         |                          |                      |           |              |         |         |               |                          |                                |

## Haushaltsplan 2020

## Innere Verwaltung

## Verantwortliche/r:

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

## Produktbereich 01

| Investitionsmaßnahmen                                       | Vermerk | Jahres-<br>ergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |            | Planung (€ ) |            |            |               | bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- u.<br>-auszahlungen |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------|------------|--------------|------------|------------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                             |         | 2018                     | 2019                 | 2020       | 2021         | 2022       | 2023       | spätere Jahre |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>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                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>   |         | 0,00                     | 145.000-             | 1.450.000- | 1.450.000-   | 1.450.000- | 1.450.000- | 0             | 0,00                     | 5.945.000-                     |
| <b>Verwaltungsgebäude<br/>870001130102000</b>               |         |                          |                      |            |              |            |            |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>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<br>beweglichem Anlagevermögen |         | 13.378,46                | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          | 0             | 0,00                     | 13.378                         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>   |         | 40.160,96-               | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0          | 0             | 0,00                     | 40.161-                        |
| <b>VW-gebäude objektsp.<br/>870001130102001</b>             |         |                          |                      |            |              |            |            |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 12      | 0,00                     | 0                    | 186.240    | 181.480      | 0          | 0          | 0             | 0,00                     | 367.720                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>   |         | 0,00                     | 0                    | 186.240-   | 181.480-     | 0          | 0          | 0             | 0,00                     | 367.720-                       |
| <b>Barrierefreiheit öfftl.<br/>870001130102010</b>          |         |                          |                      |            |              |            |            |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 13      | 900.000,00               | 200.000              | 650.000    | 0            | 0          | 0          | 0             | 0,00                     | 1.750.000                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>   |         | 900.000,00-              | 200.000-             | 650.000-   | 0            | 0          | 0          | 0             | 0,00                     | 1.750.000-                     |
| <b>KIF Meuthenvilla<br/>870001130102020</b>                 |         |                          |                      |            |              |            |            |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>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                         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>   |         | 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. Güldenpof

## Produktbereich 01

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ver-<br>merk | Jahres-<br>ergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |                 | Planung (€ ) |          |          |               | bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- u.<br>-auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------|----------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                           |              | 2018                     | 2019                 | 2020            | 2021         | 2022     | 2023     | spätere Jahre |                          |                                |
| <b>KIF Rathaus Osterfeld<br/>870001130102030</b>          |              |                          |                      |                 |              |          |          |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   |              | 0,00                     | 175.500              | <b>105.300</b>  | 0            | 0        | 0        | 0             | 0,00                     | 280.800                        |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 15           | 0,00                     | 210.600              | <b>117.000</b>  | 0            | 0        | 0        | 0             | 0,00                     | 327.600                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |              | 0,00                     | 35.100-              | <b>11.700-</b>  | 0            | 0        | 0        | 0             | 0,00                     | 46.800-                        |
| <b>Vernetzung Verwalt.<br/>870001130102050</b>            |              |                          |                      |                 |              |          |          |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 16           | 111.300,00               | 112.000              | <b>112.000</b>  | 112.000      | 112.000  | 112.000  | 0             | 0,00                     | 671.300                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |              | 111.300,00-              | 112.000-             | <b>112.000-</b> | 112.000-     | 112.000- | 112.000- | 0             | 0,00                     | 671.300-                       |
| <b>KIF Rathaus Oberhausen<br/>870001130102060</b>         |              |                          |                      |                 |              |          |          |               |                          |                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               |              | 7.000,00                 | 0                    | <b>0</b>        | 0            | 0        | 0        | 0             | 0,00                     | 7.000                          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |              | 7.000,00-                | 0                    | <b>0</b>        | 0            | 0        | 0        | 0             | 0,00                     | 7.000-                         |
| <b>KIF Rathaus OB Ratssaal<br/>870001130102061</b>        |              |                          |                      |                 |              |          |          |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   |              | 0,00                     | 220.950              | <b>220.950</b>  | 0            | 0        | 0        | 0             | 0,00                     | 441.900                        |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 17           | 0,00                     | 265.100              | <b>245.500</b>  | 0            | 0        | 0        | 0             | 0,00                     | 510.600                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |              | 0,00                     | 44.150-              | <b>24.550-</b>  | 0            | 0        | 0        | 0             | 0,00                     | 68.700-                        |
| <b>KIF Bert-Brecht-Haus<br/>870001130102070</b>           |              |                          |                      |                 |              |          |          |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   |              | 2.327,12                 | 490.050              | <b>245.020</b>  | 0            | 0        | 0        | 0             | 0,00                     | 737.397                        |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 18           | 68.001,50                | 544.500              | <b>272.250</b>  | 0            | 0        | 0        | 0             | 0,00                     | 884.752                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |              | 65.674,38-               | 54.450-              | <b>27.230-</b>  | 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-<br>ergebnis (€ ) | Haushaltsansatz (€ ) |                   | Planung (€ ) |            |            |               | bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein- u.<br>-auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|------------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                           |         | 2018                     | 2019                 | 2020              | 2021         | 2022       | 2023       | spätere Jahre |                          |                                |
| <b>KIF Danziger Str. 11-13<br/>870001130102080</b>        |         |                          |                      |                   |              |            |            |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   |         | 0,00                     | 193.500              | <b>101.250</b>    | 0            | 0          | 0          | 0             | 0,00                     | 294.750                        |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 19      | 0,00                     | 232.200              | <b>112.500</b>    | 0            | 0          | 0          | 0             | 0,00                     | 344.700                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 0,00                     | 38.700-              | <b>11.250-</b>    | 0            | 0          | 0          | 0             | 0,00                     | 49.950-                        |
| <b>KIF Rathaus Sterkrade<br/>870001130102090</b>          |         |                          |                      |                   |              |            |            |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   |         | 0,00                     | 67.950               | <b>67.950</b>     | 0            | 0          | 0          | 0             | 0,00                     | 135.900                        |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 20      | 0,00                     | 81.500               | <b>81.500</b>     | 0            | 0          | 0          | 0             | 0,00                     | 163.000                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 0,00                     | 13.550-              | <b>13.550-</b>    | 0            | 0          | 0          | 0             | 0,00                     | 27.100-                        |
| <b>KIF Kulturvilla<br/>870001130102100</b>                |         |                          |                      |                   |              |            |            |               |                          |                                |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   |         | 0,00                     | 17.550               | <b>0</b>          | 0            | 0          | 0          | 0             | 0,00                     | 17.550                         |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 21      | 0,00                     | 21.100               | <b>0</b>          | 0            | 0          | 0          | 0             | 0,00                     | 21.100                         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> |         | 0,00                     | 3.550-               | <b>0</b>          | 0            | 0          | 0          | 0             | 0,00                     | 3.550-                         |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                        |         | 4.035.604,86-            | 2.478.400            | <b>4.846.520-</b> | 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:**

**Produktbereich 01**

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

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

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

| <b>Deckungsring</b> | <b>Bezeichnung Deckungsring</b>                                                      | <b>Haushaltsansatz (€)<br/>(Summe Kostenarten)</b> | <b>Haushaltsansatz (€)<br/>(Summe Finanzpositionen)</b> |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| D00000001           | DR Personal                                                                          | 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 €            |
|           | <b>Summe</b>                   | <b>52.870.960,00 €</b> | <b>52.870.960,00 €</b> |

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

|                                            |                                          |                     |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                                          | <b>650.000,00 €</b> |
| 7851.10                                    | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM    | 500.000,00 €        |
| 7851.20                                    | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei | 150.000,00 €        |

|                                         |                         |                     |
|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b> |                         | <b>650.000,00 €</b> |
| 870001130102010                         | Barrierefreiheit öfftl. | 650.000,00 €        |

investiv:                      **Deckungsring : D03019901**                      **DR Vernetzung**

|                                            |                                          |                     |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| <b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b> |                                          | <b>280.000,00 €</b> |
| 7851.10                                    | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM    | 250.000,00 €        |
| 7851.20                                    | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei | 30.000,00 €         |

|                                         |                          |                     |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b> |                          | <b>280.000,00 €</b> |
| 870001130102050                         | Vernetzung Verwalt.      | 112.000,00 €        |
| 330003010001000                         | Ausbau Vernetzung Schul. | 168.000,00 €        |