

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/5086-01	Termin 31.10.2019	Umweltausschuss		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
31.10.2019	Umweltausschuss		V		

Beratungsgegenstand

Vorberatung Haushalt 2020

Beschlussvorschlag

Der Umweltausschuss berät den Teilergebnis- und Teilfinanzplan (Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung – Seiten 121 – 141, Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen – Seiten 256 – 272, Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen – Seiten 273 – 284, Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung – Seiten 285 – 296, Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege – Seiten 331 – 345, sowie Produktbereich 14 – Umweltschutz – Seiten 346 - 353) des Haushaltsplanentwurfs 2020 und, soweit erfolgt, die Veränderungsnachweisung der Verwaltung vor.

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

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/5086-01	Termin 31.10.2019	Umweltausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	------------------------

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 Umweltausschuss 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 121 – 141, Seiten 256 – 296, Seiten 331 - 353)

Produktbereich 02

- Sicherheit und Ordnung -

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 0202 Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz	Produktgruppe 0204 Kirmes	Produktgruppe 0205 Märkte	Produktgruppe 0207 KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten	Produktgruppe 0210 Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten
Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Produkt 020201 Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung	Produkt 020401 Kirmes	Produkt 020501 Märkte	Produkt 020704 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	Produkt 021001 Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten
Produkt 020104 KOD, Verkehrsüberwachung	Produkt 020205 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung			Produkt 020705 KFZ-Zulassung und Halterhaftung	
	Produkt 020206 Tiergesundheit / Tierschutz				

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0212 Ausländer-/ Staatsangehörigkeits- angelegenheiten und Aufenthaltsregelungen	Produktgruppe 0213 Statistik	Produktgruppe 0214 Wahlen	Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung	Produktgruppe 0216 Rettungsdienst	Produktgruppe 0218 Bürgerservice / Bezirksverwaltungsstellen
Produkt 021201 Ausländer-/ Staatsangehörigkeits- angelegenheiten und Aufenthaltsregelungen	Produkt 021301 Statistik	Produkt 021401 Wahlen	Produkt 021501 Gefahrenabwehr	Produkt 021601 Rettungsdienst	Produkt 021801 Bürgerservice / Bezirksverwaltungsstellen
			Produkt 021502 Abwehr von Großschadens- ereignissen und Bevölkerungsschutz		

Kurzbeschreibung des ProduktbereichsBeschreibung

Der Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung umfasst Tätigkeiten der Verwaltung, die sich auf die Unverletzlichkeit der Rechtsordnung, der subjektiven Rechte und Rechtsgüter des Einzelnen sowie des Bestandes der Einrichtungen und Veranstaltungen der Stadt Oberhausen beziehen. Er beinhaltet die Gesamtheit der im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung liegenden ungeschriebenen und geschriebenen Regeln für das Verhalten des Einzelnen in der Öffentlichkeit, deren Beachtung nach den jeweils herrschenden Anschauungen als unerlässliche Voraussetzung eines geordneten staatsbürgerlichen Zusammenlebens betrachtet wird.

Im Produktbereich 02 sind folgende (Fach-)Bereiche vertreten:

- Bereich 2-4/ Bürgerservice, Öffentliche Ordnung
ausgenommen:
 - Fachbereich 2-4-70/ Standesamt - hier: Friedhöfe (s. PB13)
 - Fachbereich 2-4-80/ Wohngeld und Wohnungsaufsicht (s. PB 10)
- Bereich 4-5/ Statistik
- Bereich 6-1/ Feuerwehr

Er umfasst die Betreuung der Gefahrenvorsorge durch Aufklärung und Präsenz im Vorfeld, aber auch die konkrete Gefahrenabwehr bei eingetretenen Rechtsgutverletzungen. Im Speziellen bezieht er sich auf:

- Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gewerbeangelegenheiten
- Einwohnermeldeangelegenheiten
- Ausländer-, Aussiedler-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- Straßenverkehrsangelegenheiten
- Veterinärangelegenheiten
- Gefahrenabwehr/ Gefahrenvorbeugung (Feuerwehr), Rettungsdienst
- Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz
- Auskunft und Hilfen im Bereich der Sozialversicherungsangelegenheiten

Der Bürgerservice wird durch die Bezirksverwaltungsstellen, das Standesamt und den Bereich Öffentliche Ordnung sichergestellt. Der Bereich Statistik und Wahlen ist für die Durchführung von Wahlen, die Erhebung, Auswertung und Aufbereitung von Statistiken zuständig.

Zielgruppe

- Rat, Bezirksvertretungen, Ausschüsse, Fraktionen und Gruppen
- Bürger/innen, Einwohner/innen, Besucher/innen

- Wahlberechtigte und Parteien in Oberhausen
- Privatpersonen u. Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden
- Handel und Gewerbe, Allgemeinheit
- Schausteller/innen als Beschicker/innen der Volksfeste
- Wochenmarktbeschicker/innen (Händler/innen)
- Schwarzarbeiter/-innen
- Veranstalter/-innen von Märkten
- Personen, die der Jagd und/ oder Fischerei nachgehen
- Personen, die im Stadtgebiet Gegenstände verloren/gefunden haben, bzw. die an dem Erwerb von Fundsachen interessiert sind
- eigene Verwaltung, andere Behörden oder Einrichtungen
- Personen, die Lebensmittel oder Futtermittel oder Bedarfsgegenstände behandeln
- Tierhalter/innen, Fahrzeughalter/innen
- Alle ge- o.verbotswidrig handelnden Verkehrsteilnehmer/innen
- Alle von den Geboten/ Verboten betroffen Einwohner/innen
- Alle Fahrerlaubnisbewerber/innen und Inhaber/innen
- Personen die im Fahrschul-/Fahrlehrerberuf o. im Personen- beförderungsgewerbe die Selbständigkeit anstreben/ besitzen
- Migranten/innen, die die Einbürgerung anstreben
- Einwohner die ein Familienbuch ausgestellt bekommen, der Feststellung und Änderung der Namensführung bedürfen und/oder die Ausstellung von Personenstandsurkunden benötigen
- Personen, die die Eheschließung bzw. Eintragung einer Lebenspartnerschaft beabsichtigen
- Kinder, die in Oberhausen geboren werden und deren Eltern
- Personen, die in Oberhausen versterben
- Angehörige von EU/ Nicht-EU-Staaten, Asylbewerber/innen, Asylberechtigte, Aussiedler/innen, Kontingent-/anerkannte Flüchtlinge, Ausreisepflichtige, jedoch geduldete Personen, Ausländer/innen, die ausreisepflichtig, illegale Ausländer/innen
- Pendler, Urlauber und Durchreisende
- Sozialversicherungsträger

Besonderheiten

Produktbereichsübersicht: Sicherheit und Ordnung

Produkte	Ziele
Produktgruppe 0201: Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	- Jugendschutzkontrolldichte in Zusammenarbeit mit Polizei und Jugendamt erhalten Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl der PES bei Jugendschutzkontrollen - Anzahl der Ordnungsverfügungen halten gem. HSP-Maßnahme 291 Dazu gehört die Kennzahl: b) HSP-Volumen durch Ordnungsverfügungen - Kampfmittelanfragen zügig beantworten Dazu gehört die Kennzahl: c) Beantwortung der Kampfmittelanfragen innerhalb von 2 Tagen - Bearbeitungszeit in Erlaubnisverfahren nach dem Tierschutz-, Landeshunde- und Landesimmissionsschutzgesetz senken Dazu gehört die Kennzahl: d) Bearbeitete Erlaubnisverfahren unter 10 Tage - Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Anträgen stabil halten Dazu gehört die Kennzahl: e) Bearbeitete Anträge innerhalb 15 Minuten - Nach Einführung des EDV-gestützten Fundsachenverwaltungsprogramm 2009 erhalten Verlierer innerhalb von 3 - 4 Tagen den verlorenen Gegenstand wieder zurück Dazu gehört die Kennzahl: f) Anteil der rechtzeitigen Rückgabe - Statistische Kennzahlen unter: g) Anzahl der Erlaubnisverfahren h) Anzahl der Kampfmittelanfragen

Produktbereichsübersicht: Sicherheit und Ordnung

Produkte	Ziele
	i) Anzahl der Jagd- und Fischereischeine
020104 KOD, Verkehrsüberwachung	- Adäquate Kontrolle und Präsenz zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl der Kontrollstunden in "Brennpunktbereichen" b) Anzahl der Kontrollstunden in Bereichen ohne "Brennpunkt" Merkmal c) Durchführung von Kontrollstunden zur Optimierung der Präsenztätigkeit d) Intensivierung der Repression an auffälligen Bereichen durch eine tägliche Kontrolle von Hbf und Umfeld mit zwei Teams e) Erhöhung der Kontrolldichte in den Zentren, bis in den Verkehrsräumen mit einer hohen Zahl an Parkverstößen, ein erzieherischer Effekt eingetreten ist
Produktgruppe 0202: Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz	
020201 Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung	- Ahndung aller nicht zeitnahen Gewerbemeldungen (außerhalb von drei Monaten) als Ordnungswidrigkeit Dazu gehört die Kennzahl: a) Ahndung von Verstößen - Halbjährliche Überprüfung sämtlicher Spielhallenbetriebe zur Verhinderung der Aufstellung nicht genehmigter Geldspielgeräte Dazu gehört die Kennzahl: b) Durchgeführte Betriebsüberprüfungen
020205 Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberwachung	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
020206 Tiergesundheit/Tierschutz	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 0204: Kirmes	
020401 Kirmes	- Kostendeckende Durchführung (wird über die Standardkennzahl "Aufwandsdeckungsgrad" dargestellt)
Produktgruppe 0205: Märkte	
020501 Märkte	- Kostendeckende Durchführung (wird über die Standardkennzahl "Aufwandsdeckungsgrad" dargestellt)
Produktgruppe 0207: KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten	
020704 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Produktbereichsübersicht: Sicherheit und Ordnung

Produkte	Ziele
020705 KFZ-Zulassung und Halterhaftung	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 0210: Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten	
021001 Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 0212: Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenh. u. Aufenthaltsregel.	
021201 Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 0213: Statistik	
021301 Statistik	- Durchführung von Erhebungen zur Qualitätskontrolle und -sicherung von Produkten / Angeboten der Kernverwaltung und der städtischen Gesellschaften Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl der durchgeführten Erhebungen b) Anzahl der Erhebungseinheiten - Erstellung von statistischen Berichten (Familienbericht, Kurzberichte "Bildung integriert", Ergebnisbericht Gasometer, Prognose) und Bereitstellung von Daten im Rahmen der Periodika (Jahrbuch, Regionalvergleich, Profile) Dazu gehört die Kennzahl: c) Anzahl der Berichte - Bereitstellung von statistischen Auswertungen in OBIS (Oberhausener Informationssystem) Dazu gehört die Kennzahl: d) Anzahl der statistischen Auswertungen in OBIS - Bereitstellung und Pflege eines interaktiven, grafischen Indikatorensystems als Monitoringsystem für unterschiedliche Fachplanungen: Sozialstruktur, Bildung, Integration, Wahlen Dazu gehört die Kennzahl: e) Anzahl der Indikatoren - Bereitstellung und Pflege der kleinräumigen Gebietsgliederung

Produktbereichsübersicht: Sicherheit und Ordnung

Produkte	Ziele
	Dazu gehört die Kennzahl: f) Anzahl der Raumbezüge
Produktgruppe 0214: Wahlen	
021401 Wahlen	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 0215: Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung	
021501 Gefahrenabwehr	- Rechtzeitiges Erreichen eines Einsatzortes, mit entsprechender Ausstattung, nach Alarmierung Dazu gehört die Kennzahl: Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min
021502 Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 0216: Rettungsdienst	
021601 Rettungsdienst	- Rechtzeitiges Erreichen eines Einsatzortes, mit entsprechender Ausstattung, nach Alarmierung Dazu gehört die Kennzahl: a) Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min - Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans Dazu gehört die Kennzahl: b) Fortschreibung Rettungsdienstbedarfsplan
Produktgruppe 0218: Bürgerservice/Bez.-Verw.-Stellen	
021801 Bürgerservice / Bezirksverwaltungsstelle	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 0201: Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
a) Anz. d. PES b. Jugendschutzkontrollen	Stunden	1.000,0	1.000,0	0	0	0	0
c) Beantwortung der Kampfmittelanfragen	Prozent	50	60	0	0	0	0
d) Bearb. Erlaubnisverfahren unter 10 T.	Prozent	95	95	0	0	0	0
e) Bearbeitete Anträge innnerhalb 15 Min	Prozent	90	90	0	0	0	0
020104 KOD, Verkehrsüberwachung							
c) Durchführung von Kontrollstunden	Stunden	2.100,0	0	0	0	0	0
d) Intensivierung der Repression	Prozent	100	100	0	0	0	0
e) Erhöht. Kontrollsdichte in d. Zentren	Stunden	80,0	0	0	0	0	0
Produktgruppe 0202: Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz							
020201 Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung							
a) Ahndung von Verstößen	Prozent	100	100	0	0	0	0
b) Durchgeführte Betriebsüberprüfungen	Stück	180	2	0	0	0	0
Produktgruppe 0213: Statistik							
021301 Statistik							
a) Anzahl der durchgeführten Erhebungen	Stück	3	2	0	0	0	0
b) Anzahl der Erhebungseinheiten	Stück	17.500	9.000	0	0	0	0
c) Anzahl der Berichte	Stück	12	11	0	0	0	0
d) Anzahl d. stat. Auswertungen in OBIS	Stück	500	378	0	0	0	0
e) Anzahl der Indikatoren	Stück	350	350	0	0	0	0
f) Anzahl der Raumbezüge	Stück	20	20	0	0	0	0
Produktgruppe 0214: Wahlen							
021401 Wahlen							
a) Abwicklungsgrad	Prozent	0	100	0	0	0	0
d) Durchführung Europawahl	Prozent	0	100	0	0	0	0
e) Vorbereitung Kommunalwahl	Prozent	0	100	0	0	0	0
Produktgruppe 0215: Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung							
021501 Gefahrenabwehr							
Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min	Prozent	79	0	0	0	0	0
Produktgruppe 0216: Rettungsdienst							
021601 Rettungsdienst							

Haushaltsplan 2020

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r:

Herr Motschull, Herr Jehn, Herr Güldenzipf

Produktbereich 02

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
a) Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 M	Prozent	84	0	0	0	0	0
b) Fortschr. Rettungsdienstbedarfsplan	Prozent	100	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	751.103,08	781.890	695.820	717.820	717.820	717.820
03	+ Sonstige Transfererträge	2	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	19.114.874,62	18.279.900	16.627.400	16.576.400	16.477.400	16.377.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	576.882,67	517.400	538.150	538.150	538.150	538.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	365.762,43	295.500	284.000	285.800	285.800	285.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6	950.441,08	1.124.160	1.129.350	1.129.350	1.129.350	1.129.350
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		21.759.063,88	20.998.850	19.274.720	19.247.520	19.148.520	19.048.520
11	- Personalaufwendungen		26.925.715,22	27.358.390	28.723.540	29.218.930	29.710.570	30.304.200
12	- Versorgungsaufwendungen		5.938.405,09	6.158.950	6.376.260	6.535.640	6.666.330	6.799.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7	6.436.345,30	6.928.040	6.882.620	6.630.560	6.594.340	6.536.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.045.635,90	1.606.740	1.606.740	1.606.740	1.606.740	1.606.740
15	- Transferaufwendungen	8	552.666,61	592.520	628.510	666.100	666.240	666.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	4.492.432,51	4.834.060	4.950.900	4.956.070	4.973.930	4.979.810
17	= Ordentliche Aufwendungen		46.391.200,63	47.478.700	49.168.570	49.614.040	50.218.150	50.893.400
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		24.632.136,75-	26.479.850-	29.893.850-	30.366.520-	31.069.630-	31.844.880-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		24.632.136,75-	26.479.850-	29.893.850-	30.366.520-	31.069.630-	31.844.880-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		24.632.136,75-	26.479.850-	29.893.850-	30.366.520-	31.069.630-	31.844.880-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		273.600,15	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		844.899,16	734.380	734.380	734.380	734.380	734.380
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		25.203.435,76-	27.058.230-	30.472.230-	30.944.900-	31.648.010-	32.423.260-

Vermerke:

- 1 Zuweisungen des Landes für die Abwehr von Großschadensereignissen (30.000 EUR); Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 665.820 EUR u.a. für Feuerwehrfahrzeuge und Einsatzgeräte, davon aus Zuweisungen vom Bund (460 EUR), aus Zuweisungen vom Land (664.950 EUR) sowie aus Zuweisungen von übrigen Bereichen (410 EUR).
- 2
- 3 Verwaltungsgebühren 4.812.400 EUR, davon für KFZ-Zulassungen (1.750.000 EUR), Einwohnerangelegenheiten (1.380.000 EUR), Personenstandswesen (300.000 EUR), Verkehrsüberwachung (40.000 EUR), Kirmessen (25.000 EUR), Gewerbeangelegenheiten (210.000 EUR), Anwohnerparkausweise (110.000 EUR), Fahrerlaubnisse (425.000 EUR), Allgem. Sicherheit und Ordnung (60.000 EUR), Ausländerangelegenheiten (380.000 EUR), Lebensmittelüberwachung (100.000 EUR), sonstige Verwaltungsgebühren (32.400 EUR); Benutzungsgebühren 11.815.000 EUR, davon für Kirmessen (262.000 EUR), Märkte (251.000 EUR), Krankentransport (2.550.000 EUR), Rettungstransport (5.370.000 EUR), Notarzteinsatz (3.200.000 EUR), Gefahrenabwehr (180.000 EUR) sowie Rettungsdienst (2.000 EUR).
- 4 Verkauf von Vorräten 68.150 EUR, davon Familienstammbücher (10.000 EUR), Betankung feuerwehrfremder Fahrzeuge (50.000 EUR), Fundangelegenheiten (6.750 EUR), sonstige (1.400 EUR); Bunkermieten (10.000 EUR); Kostenersatz 460.000 EUR, davon bei Personenstandswesen (5.000 EUR), Gefahrenabwehr (360.000 EUR) und Rettungsdienst (30.000 EUR); Allgemeine Gefahrenabwehr, z.B. Jugendschutz, Landeshundegesetz, Lärmimmission (65.000 EUR).
- 5 Erstattungen an die Stadt Oberhausen vom Bund 15.500 EUR, davon für Statistik (500 EUR) und für die Abwehr von Großschadensereignissen (15.000 EUR); - vom Land 161.000 EUR, davon für die Gefahrenabwehr (5.000 EUR), Aufenthaltsbeendigungen (35.000 EUR), Abwehr von Großschadensereignissen (1.000 EUR); für Wahlen (120.000 EUR); - von Gemeinden 6.500 EUR, davon für Rettungsdienst (1.000 EUR), Lebensmittel u. Bedarfsgegenständeüberw. (500 EUR) und Gefahrenabwehr (5.000 EUR); sonstige Erstattungen geringeren Umfangs von privaten und verbundenen Unternehmen 101.000 EUR, davon Ersatz von Abschleppkosten nicht zugelassener Fahrzeuge (10.000 EUR), Rettungsdienst (20.000 EUR), Gefahrenabwehr (70.000 EUR) und Abwehr von Großschadensereignissen (1.000 EUR).
- 6 Bußgelder 1.117.060 EUR, davon für Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs (600.000 EUR), Kommunalen Ordnungsdienst (500.000 EUR), sonstige Bußgelder geringeren Umfangs (17.060 EUR), Zwangsgelder 10.000 EUR, davon für Fahrerlaubnisse (5.000 EUR), Zulassung (5.000 EUR), Erträge aus Veräußerung beweglicher Sachen über 410 EUR (2.000 EUR), sonstige ordentliche Erträge im Kommunalen Ordnungsdienst (290 EUR).
- 7 Nutzungsentgelt OGM (130.210 EUR); Mietnebenkosten techn. Rathaus OGM (157.180 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 1.028.990 EUR, davon FL Energiemanagement (504.490 EUR) sowie FL Kfz-Aufwendungen (524.500 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 434.810 EUR, davon EP Beschaffungswesen (250.530 EUR) und EP Post- und Botendienste (184.280 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 324.190 EUR, davon IT Standardleistungen (166.610 EUR) sowie Telefongebühren (157.580 EUR); LVZ 8 Gebäude-/Glas-/ Sonderreinigung (50.000 EUR); Erstattungen an Gemeinden (GV) und übrige Bereiche 1.533.450 EUR, davon an Hilfsorganisationen für Krankentransportfahrten (1.170.000 EUR), Tierheim Mülheim gem. Vertrag (255.000 EUR), Kostenbeitrag Rettungshubschrauber (80.000 EUR) und sonstige Erstattungen geringeren Umfangs (28.450 EUR); Sonstige Aufwendungen 2.100.610 EUR, davon für Sachleistungen (50.920 EUR),

Produktbereich 02**TEILERGEBNISPLAN**

Materialaufwendungen für Fahrerlaubnisse (30.000 EUR), Materialaufwendungen für Ausweise und sonstige Dokumente (1.100.500 EUR), Materialaufwendungen für Aufenthaltsregelungen und allgemeine Ausländerangelegenheiten (220.000 EUR), Jagd- und Fischereiangelegenheiten (180 EUR), allgemeine Gewerbeangelegenheiten (750 EUR), Dienstleistungen im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr insbesondere zur Kampfmittelbeseitigung (240.000 EUR), im Bereich Kirmessen (61.000 EUR), im Bereich Tiergesundheit /-schutz (60.000 EUR), für die Abwehr von Großschadensereignissen (20.000 EUR), Gefahrenabwehr (135.000 EUR), Rettungsdienst (150.000 EUR) sowie sonstige Dienstleistungen geringeren Umfangs (32.260 EUR), Dienstleistungen - WBO (165.230 EUR), Komm. Rechenzentrum Moers(z.B. EDV Meldekartei, Ausländerstelle etc., 520.270 EUR), Absperrkosten WBO (63.000 EUR); Öffentlichkeitsarbeit 175.050 EUR, davon für Wahlen (164.850 EUR), sonstige Öffentlichkeitsarbeit geringeren Umfangs (10.200 EUR), Veranstaltungen (6.000 EUR), Material mediz. Bedarf (85.000 EUR), Infrastruktur (21.800 EUR) und Bewirtschaftung Grundst., Gebäude (86.830 EUR).

- 8 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen - Konfiskatbeseitigung (16.200 EUR); Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung (1.800 EUR); Zuschüsse an übrige Bereiche - Allgem. "Bürgerschaftliche Aktivitäten" (21.000 EUR); Zuwendungen an Gemeinden - Stadt Essen für die Verlagerung des Chemischen Untersuchungsamtes nach Essen - (581.310 EUR); sonst. soziale Leistungen im Bereich der Aufenthaltsbeendigung (7.000 EUR) sowie bei der Bezirksverwaltungsstelle Oberhausen (1.200 EUR).
- 9 Personalnebenaufwendungen (1.580 EUR); Mietaufwendungen Technisches Rathaus OGM (633.680 EUR); Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (277.630 EUR), Reisekosten (50.510 EUR), Fremdleistungen (FL) OGM 1.939.420 EUR, davon FL Beschaffungswesen (1.788.970 EUR) sowie FL Postaufwendungen (150.450 EUR); Mieten OGM (87.880 EUR); andere sonstige ordentliche Aufwendungen 1.660.500 EUR, davon für die Abwehr von Großschadensereignissen (30.000 EUR), Notarzteinsätze (1.580.000 EUR), Rettungsdienst (50.000 EUR) und Aufenthaltsregelungen (500 EUR); sonstige Aufwendungen 299.700 EUR, davon für Gerichtskosten u.a. (14.520 EUR), Gebäudeversicherungen u.a. (59.380 EUR), Haftpflichtversicherungen u.a. (132.240 EUR), Sonst. Geschäftsaufwendungen / übrige betriebl. Aufwendungen (15.900 EUR), Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (27.020 EUR), Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (640 EUR), Aufwendungen für die Zugänge bei Festwerten (50.000 EUR).

Haushaltsplan 2020

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r:

Herr Motschull, Herr Jehn, Herr Güldenzipf

Produktbereich 02

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		302.658,76	1.373.800	920.000	0	290.000	290.000	290.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen		29.530,00	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		332.188,76	1.403.800	960.000	0	330.000	330.000	330.000
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		1.767.443,52	2.493.000	2.815.000	0	530.000	330.000	330.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.103.770,11	3.448.500	4.096.500	1.730.000	2.608.500	3.444.000	2.839.000
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		4.871.213,63	5.941.500	6.911.500	1.730.000	3.138.500	3.774.000	3.169.000
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		4.539.024,87-	4.537.700-	5.951.500-	1.730.000-	2.808.500-	3.444.000-	2.839.000-

Haushaltsplan 2020

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r:

Herr Motschull, Herr Jehn, Herr Güldenzipf

Produktbereich 02

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
KOD E-Fahrzeuge 240002010400000										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.905,00	0	0	0	0	0	0	0,00	9.905
Auszahlung für Baumaßnahmen		28.373,24	0	0	0	0	0	0	0,00	28.373
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		98.539,52	0	0	0	0	0	0	0,00	98.540
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		117.007,76-	0	0	0	0	0	0	0,00	117.008-
Feuerschutz 610002150100000										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1	292.753,76	388.360	290.000	290.000	290.000	290.000	0	0,00	1.841.114
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		14.390,00	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	149.390
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	241.540,28	248.000	330.000	330.000	330.000	330.000	0	0,00	1.809.540
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3	2.477.075,74	2.038.100	2.416.500	1.593.500	2.219.000	1.949.000	0	0,00	12.693.176
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					920.000	0	0	0		920.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.411.472,26-	1.882.740-	2.426.500-	1.603.500-	2.229.000-	1.959.000-	0	0,00	12.512.212-
KIF Feuerwache 610002150100001										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	900.000	630.000	0	0	0	0	0,00	1.530.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	4	0,00	1.150.000	700.000	0	0	0	0	0,00	1.850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	250.000-	70.000-	0	0	0	0	0,00	320.000-

Haushaltsplan 2020

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r:

Herr Motschull, Herr Jehn, Herr Güldenzipf

Produktbereich 02

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Großschadenser.-Warnsyst 610002150200000										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5	404.760,00	490.000	0	0	0	0	0	0,00	894.760
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		404.760,00-	490.000-	0	0	0	0	0	0,00	894.760-
Rettungsdienst 610002160100000										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	85.440	0	0	0	0	0	0,00	85.440
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		15.140,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	70.140
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	92.770,00	605.000	605.000	200.000	0	0	0	0,00	1.502.770
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7	33.110,09	1.025.400	825.000	125.000	75.000	80.000	0	0,00	2.163.510
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		110.740,09-	1.529.960-	1.420.000-	315.000-	65.000-	70.000-	0	0,00	3.510.700-
Rettungswache OB-Süd 610002160100001										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8	500.000,00	0	650.000	0	0	0	0	0,00	1.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		500.000,00-	0	650.000-	0	0	0	0	0,00	1.150.000-
Rettungswache OB-Nord 610002160100002										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		500.000,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	500.000-
Rettungs-/Feuerwache 1 610002160100003										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0,00	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0,00	210.000-

Haushaltsplan 2020

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r:

Herr Motschull, Herr Jehn, Herr Güldenzipf

Produktbereich 02

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Rettungs-/Feuerwache 2 610002160100004										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0,00	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0,00	210.000-
Freiwillige Feuerwehr 610002160100005										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0,00	110.000-
Krankentransport 610002160100100										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13	245.535,80	10.000	20.000	20.000	540.000	560.000	0	0,00	1.395.536
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		245.535,80-	10.000-	20.000-	20.000-	540.000-	560.000-	0	0,00	1.395.536-
Rettungstransport 610002160100200										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14	247.900,08	30.000	810.000	845.000	585.000	35.000	0	0,00	2.552.900
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					810.000	0	0	0		810.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		247.900,08-	30.000-	810.000-	845.000-	585.000-	35.000-	0	0,00	2.552.900-
Notarzteinsatz 610002160100300										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15	1.608,88	345.000	25.000	25.000	25.000	215.000	0	0,00	636.609
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		1.608,88-	345.000-	25.000-	25.000-	25.000-	215.000-	0	0,00	636.609-
Gesamtsaldo		4.539.024,87-	4.537.700-	5.951.500-	2.808.500-	3.444.000-	2.839.000-	0	0,00	24.119.725-

Vermerke:

- 1 Pauschale zweckgebundene Zuweisungen des Landes für den Erwerb von Vermögensgegenständen.
- 2 Allgemeine notwendige Sanierungsmaßnahmen, u.a. Dachsanierung Feuerwache II.
- 3 Beschaffung und Umrüstung von Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen, u.a. 2 HLF, Umbau 1 RW, 2 Mannschaftstransportfahrzeuge sowie " Umbau Leitstelle" (aus 2019). Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 920.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2021.
- 4 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fassadenerneuerung, Teilverschiebung aus 2019.
- 5 Ausbau der Warnsysteme gemäß gesetzlicher Verpflichtung. Restabwicklung in 2019.
- 6 Notwendige Baumaßnahme für den Anbau der Feuerwache II. Verschiebung nach 2020.
- 7 Ersatzbeschaffungen von Rettungsausstattung sowie Restabwicklung für mobile Datenerfassung und "Umbau Leitstelle" aus Vorjahren.
- 8 Neubau einer zusätzlichen Rettungswache gem. Rettungsdienstbedarfsplan. Teilfinanzierung bereits in Vorjahren.
- 9 Neubau einer zusätzlichen Rettungswache gem. Rettungsdienstbedarfsplan. Finanzierung bereits in 2018.
- 10 Planungsleistungen bzgl. der Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes.
- 11 Planungsleistungen bzgl. der Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes.
- 12 Planungsleistungen bzgl. der Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes.
- 13 Beschaffung von Einsatzgeräten für Krankentransportwagen.
- 14 Ersatzbeschaffungen von 3 RTW und Ausstattungsgegenständen.
- 15 Ersatzbeschaffungen von Rettungsausstattung für Notarzteinsatzfahrzeuge.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	35.072.280,00 €	35.072.280,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	274.630,00 €	274.630,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	50.510,00 €	50.510,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	132.240,00 €	132.240,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	59.380,00 €	59.380,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	14.520,00 €	14.520,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	324.190,00 €	324.190,00 €
D00000009	FL Energiemanagement	504.490,00 €	504.490,00 €
D00000012	DR Mieten	878.740,00 €	878.740,00 €
D00000015	DR Kommunales Rechenzentrum	520.270,00 €	520.270,00 €
D02010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl. - Bereich 2-4 Jagd- u. Fischerreiangelegenheiten, Komm. Ordnungsdienst, Allge. Gefahrenabwehr	519.090,00 €	519.090,00 €
D02020001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl., Bereich 2-4 Gewerbe-u.Veterinärw., Lebensmittelsch.	71.840,00 €	71.840,00 €
D02040001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl., Bereich 2-4 Kirmes	95.660,00 €	95.660,00 €
D02050001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl., Bereich 2-4 Märkte	82.660,00 €	82.660,00 €
D02070001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl. - Bereich 2-4 Ruhender Verkehr, Verkehrserziehung/-aufklärung	33.500,00 €	33.500,00 €
D02100001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl. - Bereich 2-4 Meldeangelegenheiten	1.101.040,00 €	1.101.040,00 €
D02120001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl. - Bereich 2-4 Aufenthaltsregelung	222.900,00 €	222.900,00 €
D02130001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl. - Bereich 4-5 Statistik und Wahlen	4.000,00 €	4.000,00 €
D02140001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl. -	164.850,00 €	164.850,00 €
D02150001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl. - Bereich 6-1 Gefahrenabwehr	338.990,00 €	338.990,00 €
D02160001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl. - Bereich 6-1 Rettungsdienst	3.121.000,00 €	3.121.000,00 €
D02180001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl. - Bereich 2-4 Bürgerservice	800,00 €	800,00 €
D30000024	DR Einheitspreise Bereich 2-4	64.960,00 €	64.960,00 €
D30000045	DR Einheitspreise Bereich 4-5	91.000,00 €	91.000,00 €
D30000061	DR Einheitspreise Bereich 6-1	7.830,00 €	7.830,00 €
D40000024	DR Fremdleistungen Bereich 2-4	505.390,00 €	505.390,00 €
D40000045	DR Fremdleistungen Bereich 4-5	158.000,00 €	158.000,00 €
D40000046	DR Fremdleistungen Bereich 4-6	25.040,00 €	25.040,00 €
D40000061	DR Fremdleistungen Bereich 6-1	1.775.490,00 €	1.775.490,00 €
	Summe	46.215.290,00 €	46.215.290,00 €

investiv:	Deckungsring : D02159000	DR Feuerschutz
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		330.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	300.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	30.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		330.000,00 €
610002150100000	Feuerschutz	330.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D02169000	DR Rettungsdienst
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		855.000,00 €
7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegliche Sachanlagen	855.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		855.000,00 €
610002160100100	Krankentransport	20.000,00 €
610002160100200	Rettungstransport	810.000,00 €
610002160100300	Notarzteinsatz	25.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D02169001	DR Rettungsdienst Anbau FW II
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		605.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	484.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	121.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		605.000,00 €
610002160100000	Rettungsdienst	605.000,00 €

Produktbereich 09

- Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation -

Produktbereich 09
Räumliche Planung und
Entwicklung,
Geoinformation

**Produktgruppe
0901**
Räumliche Planung und
Entwicklung,
Geoinformation

**Produktgruppe
0902**
Städtebauliche Sanierung
und Entwicklung

**Produktgruppe
0903**
Geodaten, Vermessung
und Kataster

Produkt 090101
Räumliche Planung,
Stadtplanung

Produkt 090201
Städtebauliche Sanierung
und Entwicklung,
Sonderprogramme

Produkt 090301
Geodaten, Vermessung
und Kataster

Produkt 090203
Technische Betreuung und
Prüfung von
Baumaßnahmen Dritter

Kurzbeschreibung des ProduktbereichsBeschreibung

Im Produktbereich 09 sind folgende Bereiche/ Fachbereiche vertreten:

- Bereich 5-0/Masterplan
- Bereich 5-1/Stadtplanung
- Bereich 5-2/Geodaten, Vermessung und Kataster
- Fachbereich 5-4-40/Städtebauliche Maßnahmen / Wohnungsbauförderung
- Fachbereich 5-4-50/Technische Prüfung, Schnittstelle OGM
(s. auch PB 10) - hier: Technische Betreuung und Prüfung von Baumaßnahmen

Ein Schwerpunkt des Produktbereiches 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen bildet die Stadtplanung und -entwicklung und die vorbereitende Bauleitplanung. Diese umfassen folgende Tätigkeitsfelder: Grundlagenplanung, vorbereitende Bauleit- bzw. Flächennutzungsplanung, Koordination der Radverkehrsplanung, Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf, Lokale Agenda 21 Oberhausen, städtebauliche Maßnahmen (Sanierung, Entwicklung und Sonderprogramme) und Kooperationen mit Nachbarstädten.

Der Produktbereich 09 beinhaltet ebenso vielfältige Aufgaben im kommunalen Bereich des Vermessungswesens. Unter anderem werden der Nachweis über die Grundstücke im Stadtgebiet Oberhausen geführt, amtliche Karten und Pläne zur Verfügung gestellt und vermessungstechnische Betreuung städtischer Planungs- und Baumaßnahmen übernommen. Hinzu kommt die technische Betreuung und Prüfung von Baumaßnahmen. Die Herstellung und Fortführung aller amtlichen Karten der Stadt Oberhausen (Stadtplan, Fahrradstadtplan, Deutsche Grundkarte, Stadtkarte etc.) sowie die Erhebung und Aufbereitung kommunaler Geodaten sind dem Produktbereich 09 zuzuordnen. Ebenso werden Aufgaben der Bodenordnung und Bewertung von Grundstücken durchgeführt (Erstellung von Zeugnissen zu gesetzlichen Vorkaufsrechten, Durchführung von Umlegungs- und Grenzregelungsverfahren).

Die Erhebung, Führung, Bereitstellung, Nutzung der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters findet sich ebenfalls im Produktbereich 09 wieder. Das Liegenschaftskataster erfüllt den gesetzlichen Auftrag, umfangreiche Angaben zu Grundstücken und Gebäuden flächendeckend und lückenlos nachzuweisen und ständig aktuell zu halten. Dabei sind die vielfältigen Informationen in einen darstellenden (Kartennachweis), beschreibenden (Buchnachweis) und einen vermessungstechnischen Teil (Zahlennachweis) strukturiert.

Zielgruppe

- Rat, Ausschüsse und Bezirksvertretungen
- Fraktionen und Gruppen
- Verwaltung
- Vergabekommission

Haushaltsplan 2020

**Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
Produktbereich 09**

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Güldenzopf, Herr Motschull

- Einwohner/innen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden
- Gesellschaften der Stadt Oberhausen
- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und andere
- Vermessungsstellen, Ingenieurbüros
- Eigentümer und Erbbauberechtigte

Besonderheiten

Produktbereich 09

Produktbereichsübersicht: Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produkte	Ziele
Produktgruppe 0901: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
090101 Räumliche Planung, Stadtplanung	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr
Produktgruppe 0902: Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	
090201 Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
090203 Technische Bearbeitung und Prüfung	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 0903: Geodaten, Vermessung und Kataster	
090301 Geodaten, Vermessung und Kataster	--Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen aus der Bevölkerung. Dazu gehört die Kennzahl: a) Anträge zu thematischen Karten in 4 Wochen - Sicherstellung einer zeitnahen Begleitung städtischer Maßnahmen und Projekte. Dazu gehört die Kennzahl: b) Anzahl der Außendienstschichten - Zeitnahe Übernahme beigebrachter Vermessungsschriften. Dazu gehört die Kennzahl: c) Übernahme der Teilungsvermessungen innerhalb von 6 Wochen - Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen der Notare nach Beurkundung von Kaufverträgen. Dazu gehört die Kennzahl: d) Anträge zu Vorkaufsrechten innerhalb von 3 Wochen und - Zeitnahe Bearbeitung von Wertanfragen anderer städtischer Bereich, Jobcenter sowie anderer öffentlicher Stellen. Dazu gehört die Kennzahl: e) Kommunale Anfragen/ Gutachten innerhalb von 3 Monaten

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 0903: Geodaten, Vermessung und Kataster							
090301 Geodaten, Vermessung und Kataster							
a) Antr. zu thematischen Karten in 4 Woc	Prozent	80	0	0	0	0	0
b) Anzahl der Außendienstschichten	Stück	741	700	0	0	0	0
c) Übern.d. Teilungsvermessg. innerh.v.	Prozent	77	80	0	0	0	0
d) Anträge zu Vorkaufsrechten in 3 Woche	Prozent	96	80	0	0	0	0
e) Kommun.Anfragen/ Gutachten in 3 Monat	Prozent	83	80	0	0	0	0

Produktbereich 09

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	1.034.667,73	2.509.980	3.012.170	2.407.380	639.130	135.100
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	233.651,26	210.800	220.800	220.800	220.800	220.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	123,90	36.070	3.700	3.700	3.700	3.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21,49	152.140	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4	54,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.268.518,38	2.913.990	3.241.670	2.636.880	868.630	364.600
11	- Personalaufwendungen		6.425.962,14	7.069.920	7.118.510	7.228.060	7.377.110	7.523.110
12	- Versorgungsaufwendungen		1.333.896,90	1.490.740	1.543.170	1.581.760	1.613.390	1.645.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	652.047,81	711.750	671.640	561.920	532.510	533.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen		27.803,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
15	- Transferaufwendungen	6	1.150.212,49	2.897.650	3.486.790	2.854.720	824.210	226.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	1.072.336,38	1.582.060	1.583.370	1.354.530	1.309.050	1.214.390
17	= Ordentliche Aufwendungen		10.662.258,72	13.779.920	14.431.280	13.608.790	11.684.070	11.170.220
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		9.393.740,34-	10.865.930-	11.189.610-	10.971.910-	10.815.440-	10.805.620-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		9.393.740,34-	10.865.930-	11.189.610-	10.971.910-	10.815.440-	10.805.620-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		9.393.740,34-	10.865.930-	11.189.610-	10.971.910-	10.815.440-	10.805.620-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		360,00	370	370	370	370	370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		9.393.380,34-	10.865.560-	11.189.240-	10.971.540-	10.815.070-	10.805.250-

Produktbereich 09**TEILERGEBNISPLAN**Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Bund 1.350.070 EUR, davon für die Projekte "OB-Brückenschlag" (320.750 EUR), "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade" (103.570 EUR), "Soziale Stadt NRW - Osterfeld -ev. Auferstehungskirche-" (75.870 EUR), "Soziale Stadt NRW - Osterfeld" (218.490 EUR), "Europakino" (597.330 EUR), "Gartendom" (26.660 EUR) und "Siedlung Kampstraße" (7.400 EUR);
Zuweisungen vom Land 1.651.500 EUR, davon für die Projekte "Soziale Stadt NRW - Osterfeld -ev. Auferstehungskirche-" (106.430 EUR), "Aktives Ortszentrum Sterkrade" (145.010 EUR), "Soziale Stadt NRW - Osterfeld" (305.940 EUR); "OB-Brückenschlag" (449.140 EUR) "Europakino" (597.340 EUR), "Gartendom" (37.340 EUR) und "Siedlung Kampstraße" (10.300 EUR);
Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Bund (280 EUR), Land (10.040 EUR) und übrigen Bereichen (280 EUR).
- 2 Verwaltungsgebühren für Vermessungsarbeiten, Katasterauskünfte und Umlegungsverfahren 170.500 EUR, Lageplanprüfung/Hausnummerierung 300 EUR und Gutachterausschuss 50.000 EUR.
- 3 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.000 EUR, davon für Ausschreibungsunterlagen (1.000 EUR) und für die Vermarktung von Geodaten (2.000 EUR); Erträge aus dem Verkauf von Lageplänen der Stadtplanung 200 EUR sowie von Luftbildern und Stadtplänen des Katasteramtes 500 EUR.
- 4 Mehrwertausgleiche im Umlegungsverfahren für die Festsetzungen in Umlegungsplänen und Grenzregelungsbeschlüssen.
- 5 Planungsleistungen "Europakino" (30.000 EUR); Erstattungen an übrige Bereiche 11.820 EUR, davon für Unterhaltungsaufwand "Eduard-Berg-Platz" (1.020 EUR), Nutzung von Sanitäreinrichtungen während des Wochenmarktes (10.800 EUR); Nutzungsentgelte OGM (56.820 EUR); Aufwendungen für Mietnebenkosten OGM (10.420 EUR); Aufwendungen für Mietnebenkosten Technisches Rathaus OGM (128.560 EUR); FL Energiemanagement OGM 53.840 EUR; Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 132.720 EUR, davon IT-Standardleistungen (100.700 EUR) sowie Telefongebühren (32.020 EUR); Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 58.380 EUR, davon für Vermessungen aller Art (30.000 EUR) und Gebäudeeinträglichkeiten durch öffentlich bestellte Vermessungsingenieure (28.380 EUR); Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 110.300 EUR, davon Aufwendungen für Prüfungen von Baumaßnahmen Dritter (300 EUR) und für das Projekt "OB-Brückenschlag" (110.000 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 78.780 EUR, davon EP Post- und Botendienste (7.720 EUR) und EP Beschaffungswesen (71.060 EUR).
- 6 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche 3.486.790 EUR, davon für die Projekte "Städtenetzbeitrag" (2.550 EUR) und "City-O-Management-Verein" (90.000 EUR), "Soziale Stadt NRW - Osterfeld -ev. Auferstehungskirche-" (182.300 EUR), "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade" (301.850 EUR), "Soziale Stadt NRW - Osterfeld" (632.530 EUR), "OB-Brückenschlag" (852.360 EUR), "Europakino" (1.327.500 EUR), "Gartendom" (80.000 EUR) und "Siedlung Kampstraße" (17.700 EUR).
- 7 Aus- und Fortbildung (18.610 EUR); Personalnebenaufwendungen (13.510 EUR); Aufwendungen für übernommene Reisekosten (10.960 EUR); Mietaufwendungen technisches Rathaus OGM (482.680 EUR); Aufwendungen für Mieten OGM (106.010 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 93.030 EUR, davon FL Postaufwendungen (8.070 EUR) und FL Beschaffungswesen (84.960 EUR); Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 61.810 EUR, davon Bauleitplanung (2.000 EUR), Flächennutzungsplan (2.500 EUR), regionale Planung (430 EUR), Stadtteilbüro Osterfeld (23.000 EUR) und Sterkrade (8.880 EUR) und Masterplan Neue Mitte 4.0 (25.000 EUR);

Sonstige Geschäftsaufwendungen 610.000 EUR, davon Bauleitplanung (80.000 EUR), Flächennutzungsplan "Studie Wohnen in OB" (166.000 EUR), grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen (9.000 EUR), Regionale Planung (6.000 EUR), Städteregion 2030 (6.000 EUR), Quartiersplanung (40.000 EUR) und Masterplan Neue Mitte 4.0 (303.000 EUR).

Andere sonstige ordentliche Aufwendungen - Gutachterausschuss (11.000 EUR); Gerichtskosten (46.760 EUR); Versicherungen (29.000 EUR); Geldabfindung / Wertausgleich im Umlegungsverfahren (100.000 EUR).

Haushaltsplan 2020

Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Verantwortliche/r:

Frau Lauxen, Herr Güldenzipf, Herr Motschull

Produktbereich 09

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.197.607,14	2.398.510	1.879.860	0	1.205.800	553.000	28.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		50,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		2.197.657,14	2.398.510	1.879.860	0	1.205.800	553.000	28.000
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		5.295.427,78	3.887.060	4.022.660	0	1.549.630	562.020	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	60.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		5.295.427,78	3.947.060	4.022.660	0	1.549.630	562.020	0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.097.770,64-	1.548.550-	2.142.800-	0	343.830-	9.020-	28.000

Haushaltsplan 2020

Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Verantwortliche/r:

Frau Lauxen, Herr Güldenzipf, Herr Motschull

Produktbereich 09

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Freizeitfl. Innenstadt 510009020106104										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		177.379,00	0	0	0	0	0	0	0,00	177.379
Auszahlung für Baumaßnahmen	1	669.326,33	0	0	0	0	0	0	0,00	669.326
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		491.947,33-	0	0	0	0	0	0	0,00	491.947-
Integr. Dachgewächshaus 510009020106105										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2	1.209.829,14	640.800	115.000	0	0	0	0	0,00	1.965.629
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	3.444.450,00	712.000	0	0	0	0	0	0,00	4.156.450
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		2.234.620,86-	71.200-	115.000	0	0	0	0	0,00	2.190.821-
GSO Er. Multifunktionsk. 510009020106800										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4	179.700,00	145.000	1.500.000	0	0	0	0	0,00	1.824.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		179.700,00-	145.000-	1.500.000-	0	0	0	0	0,00	1.824.700-
Ziegelstr. Spielplatzum. 510009020106801										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5	0,00	49.230	59.070	49.230	29.540	0	0	0,00	187.070
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	0,00	262.920	0	262.920	0	0	0	0,00	525.840
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		0,00	213.690-	59.070	213.690-	29.540	0	0	0,00	338.770-
Erich-Kästner-Schule Hof 510009020106802										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7	0,00	74.400	89.280	74.400	44.640	0	0	0,00	282.720
Auszahlung für Baumaßnahmen	8	0,00	396.960	396.940	0	0	0	0	0,00	793.900

Haushaltsplan 2020

Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Verantwortliche/r:

Frau Lauxen, Herr Güldenzipf, Herr Motschull

Produktbereich 09

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	322.560-	307.660-	74.400	44.640	0	0	0,00	511.180-
RP Vonderort Spielfläch. 510009020106803										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9	0,00	31.000	31.000	0	0	0	0	0,00	62.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	31.000-	31.000-	0	0	0	0	0,00	62.000-
Kleiner Markt Relaunch 510009020107100										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10	0,00	0	3.200	16.000	19.200	16.000	0	0,00	54.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	11	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	76.800-	16.000	19.200	16.000	0	0,00	25.600-
Gartenstr. Spielplatzum. 510009020107103										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12	41.885,00	50.410	42.370	25.450	0	0	0	0,00	160.115
Auszahlung für Baumaßnahmen	13	41.788,21	160.650	0	0	0	0	0	0,00	202.438
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		96,79	110.240-	42.370	25.450	0	0	0	0,00	42.323-
Tirpitzstr. Spielplatz. 510009020107104										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14	15.386,00	18.520	15.560	9.350	0	0	0	0,00	58.816
Auszahlung für Baumaßnahmen	15	19.178,67	58.310	0	0	0	0	0	0,00	77.489
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.792,67-	39.790-	15.560	9.350	0	0	0	0,00	18.673-
Steinbrinkschule Hofge. 510009020107105										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16	0,00	0	0	2.000	10.000	12.000	0	0,00	24.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen	17	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	50.000-	2.000	10.000	12.000	0	0,00	26.000-
Brückenschlag RIM Energ. 510009020107200										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	579.416,00	1.542.150	1.555.380	1.029.370	449.620	0	0	0,00	5.155.936
Auszahlung für Baumaßnahmen	19	724.270,00	2.094.720	1.944.220	1.286.710	562.020	0	0	0,00	6.611.940
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		144.854,00-	552.570-	388.840-	257.340-	112.400-	0	0	0,00	1.456.004-
Brückenschlag RIM Barri. 510009020107201										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		173.712,00	0	0	0	0	0	0	0,00	173.712
Auszahlung für Baumaßnahmen		217.140,00	0	0	0	0	0	0	0,00	217.140
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		43.428,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	43.428-
Elsa-Brändström-Gym. Hof 510009020107202										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20	0,00	20.500	20.500	0	0	0	0	0,00	41.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	20.500-	20.500-	0	0	0	0	0,00	41.000-
Sanierung Südmarkt 540009020101100										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		50,00	0	0	0	0	0	0	0,00	50
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50,00	0	0	0	0	0	0	0,00	50
Integr. Dachgewächshaus 540009020106105										
Auszahlung für Baumaßnahmen		425,43-	0	0	0	0	0	0	0,00	425-

Haushaltsplan 2020**Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.****Verantwortliche/r:**

Frau Lauxen, Herr Güldenzipf, Herr Motschull

Produktbereich 09

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		425,43	0	0	0	0	0	0	0,00	425
E-Fahrzeuge Vermessung 520009030100000										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	23.000	0	0	0	0	0	0,00	23.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		0,00	42.000-	0	0	0	0	0	0,00	42.000-
Gesamtsaldo		3.097.770,64-	1.548.550-	2.142.800-	343.830-	9.020-	28.000	0	0,00	7.113.971-

Vermerke:

1

Umgestaltung eines Teilbereiches der Innenstadt zur Freizeitfläche, Restabwicklung in 2019.

2

Resteinzahlungsabwicklung in 2020 (Resteinbehalt der Fördergebers).

3

Errichtung eines "Gebäudeintegrierten Dachgewächshauses" (Altmarktgarten) zur nachhaltigen Pflanzenproduktion auf dem Dach des künftigen Jobcenters in Oberhausen-Stadtmitte. Restabwicklung mit entsprechender Restförderung in 2019/2020.

4

Planungskosten zur Erarbeitung eines Zuwendungsantrages für das Stadterneuerungsprogramm (STEP) 2019 für das Teilprojekt "Errichtung eines Multifunktionskomplexes an der Gesamtschule Osterfeld", grundsätzlich 80%ige Förderung (u.a. LP 3-5 HOAI).

5

Gesamteinzahlungsvolumen gem. zu erwartendem Bewilligungsbescheid Förderprogramm "Soziale Stadt Osterfeld" 196.896 EUR. Die Kassenwirksamkeit der Förderbeträge ist bei Städtebauförderungen auf 5 Jahre %ual aufgeteilt (verbindliche Nebenbestimmung des Fördergebers).

6

Umgestaltung Spielplatz Ziegelstraße (inkl. nicht förderfähiger Kostenanteile). Verschiebung nach 2021.

7

Gesamteinzahlungsvolumen gem. zu erwartendem Bewilligungsbescheid Förderprogramm "Soziale Stadt Osterfeld" 297.576 EUR. Die Kassenwirksamkeit der Förderbeträge ist bei

Produktbereich 09

Städtebauförderungen auf 5 Jahre %ual aufgeteilt (verbindliche Nebenbestimmung des Fördergebers).

8

Umgestaltung Erich-Kästner-Schulhof (inkl. nicht förderfähiger Kostenanteile). Verschiebung nach 2020.

9

Aufwertung von Spielflächen Revierpark Vonderort, im Vorfeld Planungsleistungen.

10

Gesamteinzahlungsvolumen gem. zu erwartendem Bewilligungsbescheid Förderprogramm "Aktive Zentren Oberhausen-Sterkrade" 64.000 EUR. Die Kassenwirksamkeit der Förderbeträge ist gem. Bewilligungsbescheid (verbindliche Nebenbestimmung des Fördergebers) auf 5 Jahre %ual aufgeteilt.

11

Planungsleistungen für den Umbau "Kleiner Markt" zur Stärkung in seiner Funktion als Wochenmarktplatz. Erweiterung des Nutzungs- und Raumangebotes.

12

Gesamteinzahlungsvolumen gem. Bewilligungsbescheid Förderprogramm "Aktive Zentren Oberhausen-Sterkrade" 168.355 EUR. Die Kassenwirksamkeit der Förderbeträge ist gem. Bewilligungsbescheid (verbindliche Nebenbestimmung des Fördergebers) auf 5 Jahre %ual aufgeteilt.

13

Umgestaltung Spielplatz Gartenstraße (inkl. nicht förderfähiger Kostenanteile). Baumaßnahmenabwicklung in 2019.

14

Gesamteinzahlungsvolumen gem. Bewilligungsbescheid Förderprogramm "Aktive Zentren Oberhausen-Sterkrade" 61.842 EUR. Die Kassenwirksamkeit der Förderbeträge ist gem. Bewilligungsbescheid (verbindliche Nebenbestimmung des Fördergebers) auf 5 Jahre %ual aufgeteilt.

15

Umgestaltung Spielplatz Tirpitzstraße (inkl. nicht förderfähiger Kostenanteile). Baumaßnahmenabwicklung in 2019.

16

Gesamteinzahlungsvolumen gem. zu erwartendem Bewilligungsbescheid Förderprogramm "Aktive Zentren Oberhausen-Sterkrade" 40.000 EUR. Die Kassenwirksamkeit der Förderbeträge ist gem. Bewilligungsbescheid (verbindliche Nebenbestimmung des Fördergebers) auf 5 Jahre %ual aufgeteilt.

17

Planungsleistungen für die Schulhofumgestaltung der Steinbrinkschule.

18

Gesamteinzahlungsvolumen gem. Bewilligungsbescheid STEP 2017 - Nr. 04/067/17 vom 17.11.2017 des Förderprogrammes "OB-Brückenschlag" für die Teilprojekte "Energetische Sanierung und Barrierefreiheit des LVR-Museums sowie städtebauliche Aufwertung" 2.823.453 EUR. Die Kassenwirksamkeit der Förderbeträge ist gem. Bewilligungsbescheid (verbindliche Nebenbestimmung des Fördergebers) auf 5 Jahre %ual aufgeteilt. Weitere Förderung zur Fortführung der Projekte STEP 2018 wurde beantragt, eine weitere 80%ige Förderung (2.899.402 EUR) wird erwartet.

19

Umsetzung der Teilprojekte "Energetische Sanierung und Barrierefreiheit des LVR-Museums sowie städtebauliche Aufwertung", Auszahlungsvolumen 3.529.316 EUR. Weiterer Förderantrag STEP 2018 wurde mit einem Auszahlungsvolumen in Höhe von 3.475.592 EUR gestellt, es wird mit einer 80%igen Förderung gerechnet.

20

Planungsleistung zur Hofumgestaltung des Elsa-Brändström-Gymnasiums. Verschiebung nach 2020.

21

Beschaffung von E-Fahrzeugen für den Vermessungsdienst. Förderbetrag ergibt sich durch Kostenvergleich eines herkömmlichen Fahrzeuges gegenüber einem E-Fahrzeug.
Geplante Maßnahmenabwicklung in 2019.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	8.599.590,00 €	8.599.590,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	18.610,00 €	18.610,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	10.960,00 €	10.960,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	11.750,00 €	11.750,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	17.250,00 €	17.250,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	46.760,00 €	46.760,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	132.720,00 €	132.720,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	53.840,00 €	53.840,00 €
D00000012	DR Mieten	727.670,00 €	727.670,00 €
D09010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 5-1	561.000,00 €	561.000,00 €
D09020001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereiche 5-1 u. 5-4	269.000,00 €	269.000,00 €
D09030001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 5-2	178.380,00 €	178.380,00 €
D30000052	DR Einheitspreise Bereich 5-2	4.660,00 €	4.660,00 €
D30000099	DR Einheitspreise Bereiche 5-1 u. 5-4	3.060,00 €	3.060,00 €
D40000052	DR Fremdleistungen Bereich 5-2	60.190,00 €	60.190,00 €
D40000099	DR Fremdleistungen Bereiche 5-1 u. 5-4	32.840,00 €	32.840,00 €
	Summe	10.728.280,00 €	10.728.280,00 €

Produktbereich 10

- Bauen und Wohnen -

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht	Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und Denkmalpflege	Produktgruppe 1004 Wohnungsbauförderung	Produktgruppe 1005 Wohnraumsicherung
---	---	---	--

Produkt 100101 Bauaufsichtliche Verfahren	Produkt 100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege	Produkt 100401 Wohnungsbauförderung	Produkt 100501 Wohnraumsicherung
---	---	---	--

Kurzbeschreibung des ProduktbereichsBeschreibung

Der Produktbereich 10 Bauen und Wohnen umfasst folgende Aufgabenbereiche: Wohnungsbauförderung, Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen, Umgestaltung von Wohnraum für Behinderte und Senioren, Mietpreisangelegenheiten des öffentlich geförderten Wohnraums, Mietzuschuss, Lastenzuschuss, Wohnraumüberwachung und Hilfen für Wohnungssuchende.

Der Produktbereich 10 umfasst Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, wie Genehmigung, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten einschließlich der Anlagen sowie Genehmigung von Abbrüchen, Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben und die Wohnungsaufsicht nach Landesrecht.

Dem Produktbereich 10 gehören ebenfalls der Denkmalschutz und die Denkmalpflege an. Die Untere Denkmalbehörde ist zuständig für die Eintragung von Objekten in die Denkmalliste der Stadt, den Erhalt und die Sicherung dieser Baudenkmäler, die Verwaltung von Zuschüssen und die Beratung der Eigentümer. Die Beratung umfasst sowohl sämtliche baufachlichen oder konstruktiven Fragestellungen wie auch den gesamten Komplex der Denkmalförderung.

Im Produktbereich 10 sind folgende Bereiche/ Fachbereiche vertreten:

- Fachbereich 2-4-80/ Wohngeld und Wohnungsaufsicht
- Fachbereich 5-1-00/ Untere Denkmalbehörde
- Bereich 5-3/ Baugenehmigung und Bauordnung
- Fachbereich 5-4-10/ Wohnungsbauförderung, Mietpreiskontrolle, Einrichtung und Umgestaltung von behindertengerechtem Wohnraum
- Fachbereich 5-4-50/ Technische Prüfung, Schnittstelle OGM (s. auch PB 09)- hier: Denkmalschutz

Zielgruppe

- Rat, Ausschüsse und Bezirksvertretungen
- Fraktionen und Gruppen
- Verwaltung
- Vergabekommission
- Einwohner/innen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Institutionen
- Verbände und Organisationen
- andere Behörden
- Bauwillige Bürgerinnen und Bürger
- Eigentümer und Nutzer baulicher Anlagen und Gebäude

Haushaltsplan 2020

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Verantwortliche/r:
Herr Motschull, Herr Güldenzopf

- Grundstückseigentümer
- Erwerber und Investoren
- Bauherren
- Modernisierungsinteressierte
- Alte und behinderte Bürger/innen
- Mieter/innen
- Vertretungsorganisationen der Mieter- bzw. Eigentümerschaft
- Einkommensschwache Haushalte
- Wohnungssuchende

Besonderheiten

Produktbereichsübersicht: Bauen und Wohnen

Produkte	Ziele
Produktgruppe 1001: Maßnahmen der Bauaufsicht	
100101 Bauaufsichtliche Verfahren	- Im Bereich der Baugenehmigungsverfahren sollen 80 % der Bauanträge innerhalb von 3 Monaten abschließend bearbeitet sein. Dazu gehört die Kennzahl: a) Bearbeitung von 80 % der Baugenehmigungsverfahren - Im Bereich der Baulastauskünfte sollen, ab dem Haushaltsjahr 2020, 80 % der Baulastauskunftsanträge innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeitet sein. Dazu gehört die Kennzahl: bis 2019 b) Bearbeitung von 90 % der Baulastauskünfte (innerhalb von 10 Tagen) ab 2020 b) Bearbeitung von 80 % der Baulastauskünfte (innerhalb von 14 Tagen)
Produktgruppe 1003: Denkmalschutz und Denkmalpflege	
100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege	- Der Indikator zur Messung der Zielerreichung, der sich aus der Summe der gewichteten einzelnen Verfahrensschritte zur Wahrung des Denkmalschutzes zusammensetzt, soll einen Punktwert von 650 erreichen.
Produktgruppe 1004: Wohnungsbauförderung	
100401 Wohnungsbauförderung	Förderbaustein Bestandsförderung: Im Jahr 2020 wird das durch das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Bewilligungskontingent vollständig abgewickelt. Dazu gehört die Kennzahl: c) Kontingentabwicklung Bestandsförderung Förderbaustein Mietwohnungsförderung: Im Jahr 2020 wird das durch das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Bewilligungskontingent vollständig abgewickelt. Dazu gehört die Kennzahl: d) Kontingentabwicklung Mietwohnungsförderung Förderbaustein Eigentumsförderung: Im Jahr 2020 wird das durch das Land

Produktbereichsübersicht: Bauen und Wohnen**Produkte****Ziele**

Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Bewilligungskontingent vollständig abgewickelt.
Dazu gehört die Kennzahl:
e) Kontingentabwicklung Eigentumsförderung

Produktgruppe 1005: Wohnraumsicherung

100501 Wohnraumsicherung

- Statistische Kennzahl unter:
a) Anzahl der Beratungen
b) Anzahl der Wohngeldanträge je 1.000 Einwohner
c) Aufwand pro bearbeiteten Wohngeldantrag
d) Aufwand pro bearbeitetem Lastenzuschussantrag
e) Personalaufwand der Wohngeldstelle pro Antrag und
f) Höhe der Rückforderung von Wohngeld gesamt

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 1001: Maßnahmen der Bauaufsicht							
100101 Bauaufsichtliche Verfahren							
a) 80 % Baugen.-Verf.	Monate	3	3	3	3	3	3
b) 80 % Baulastauskünfte	Tage	0	0	14	14	14	14
b) 90 % Baulastauskünfte	Tage	10	10	0	0	0	0
Produktgruppe 1004: Wohnungsbauförderung							
100401 Wohnungsbauförderung							
c) Kontingentabw. Bestandsförderun	Prozent	0	0	100	0	0	0
d) Kontingentabw. Mietwohnungsförd.	Prozent	0	0	100	0	0	0
e) Kontingentabw. Eigentumsförderung	Prozent	0	0	100	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	1.730.254,41	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	5.821,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	26.060,47	24.570	23.840	23.840	23.770	23.770
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	61.665,64	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.836.301,92	1.537.570	1.536.840	1.536.840	1.536.770	1.536.770
11	- Personalaufwendungen		3.742.757,90	3.963.340	4.083.860	4.146.030	4.231.900	4.316.520
12	- Versorgungsaufwendungen		797.833,44	908.140	940.120	963.620	982.880	1.002.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	319.255,45	287.220	281.020	281.040	281.560	282.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	528.297,12	545.320	558.900	558.900	558.900	558.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.413.143,91	5.729.020	5.888.900	5.974.590	6.080.240	6.185.030
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		3.576.841,99-	4.191.450-	4.352.060-	4.437.750-	4.543.470-	4.648.260-
19	+ Finanzerträge		25,23	510	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		25,23	510	500	500	500	500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		3.576.816,76-	4.190.940-	4.351.560-	4.437.250-	4.542.970-	4.647.760-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		3.576.816,76-	4.190.940-	4.351.560-	4.437.250-	4.542.970-	4.647.760-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.112,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		3.579.929,39-	4.194.440-	4.355.060-	4.440.750-	4.546.470-	4.651.260-

Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Land für Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmälern (12.500 EUR).
- 2 Bewilligung von öffentlichen Mitteln für Wohnungsbauförderung (23.000 EUR) und Erteilung von Grabungserlaubnissen (1.500 EUR); Baugebühren (1.200.000 EUR); Wohnberechtigungsscheine (11.000 EUR); Erlass von Leistungsbescheiden zur Beitreibung rückständiger Schornsteinfegergebühren (2.000 EUR); Hausakteneinsicht (30.000 EUR); Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (25.000 EUR); Werbeanlagen (75.000 EUR), Ersatzvornahmen (2.500 EUR) und Verwaltungsgebühren für Baulastauskünfte (50.000 EUR).
- 3 Ersatz von Kosten für Zwangsmaßnahmen für bauaufsichtliche Verfahren.
- 4 Erstattungen des Landes für die Durchführung von Bestands- und Besatzungskontrollen (22.000 EUR), Verwaltungskostenerträge priv. Unternehmen (1.410 EUR), Verwaltungskostenerträge Stadtdarlehen (410 EUR) und Verwaltungskostenerträge GEWO (20 EUR).
- 5 Zwangsgelder zur Durchsetzung von Maßnahmen der Gefahrenabwehr (30.000 EUR) und Bußgelder gegen Verstöße der Wohnungsbaurichtlinien (500 EUR).
- 6 Mietnebenkosten technisches Rathaus OGM (95.200 EUR); Nutzungsentgelte OGM (26.840 EUR); FL Energiemanagement OGM 20.030 EUR; Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 34.620 EUR, davon IT-Standardleistungen (22.030 EUR), sowie Telefongebühren (12.590 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 52.610 EUR, davon EP Post- und Botendienste (14.210 EUR) und EP Beschaffungswesen (38.400 EUR); Erstattungen an übrige Bereiche (1.600 EUR); sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Zwangsmaßnahmen im Rahmen von bauaufsichtlichen Verfahren, 50.000 EUR); Mietnebenkosten OGM (120 EUR).
- 7 Zuschüsse für Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmälern.
- 8 Aus- und Fortbildung (6.850 EUR); Aufwendungen für übernommene Reisekosten (14.580 EUR); Mietaufwendungen technisches Rathaus OGM (363.670 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 60.540 EUR, davon FL Postaufwendungen (17.100 EUR) und FL Beschaffungswesen (43.440 EUR); Aufwendungen für Miete OGM (53.260 EUR); Versicherungen (18.300 EUR); Gerichtskosten (41.200 EUR); Wertkorrekturen zu Forderungen (500 EUR).

Haushaltsplan 2020**Bauen und Wohnen****Verantwortliche/r:****Herr Motschull, Herr Güldenzopf****Produktbereich 10****TEILFINANZPLAN**

Ein- und Auszahlungsarten	Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		35.849,07	10.450	7.670	0	7.670	7.450	7.450
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		35.849,07	10.450	7.670	0	7.670	7.450	7.450
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		35.849,07	10.450	7.670	0	7.670	7.450	7.450

Haushaltsplan 2020

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10Verantwortliche/r:
Herr Motschull, Herr Güldenzopf

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Ausleihungen 540010040100000 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1	35.849,07	10.450	7.670	7.670	7.450	7.450	0	0,00	76.539
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		35.849,07	10.450	7.670	7.670	7.450	7.450	0	0,00	76.539
Gesamtsaldo		35.849,07	10.450	7.670	7.670	7.450	7.450	0	0,00	76.539

Vermerke:

1

Rückflüsse bzgl. Ausleihungen von Wohnungsgenossenschaften.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	5.023.680,00 €	5.023.680,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	6.850,00 €	6.850,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	14.580,00 €	14.580,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	9.830,00 €	9.830,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	8.470,00 €	8.470,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	41.200,00 €	41.200,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	34.620,00 €	34.620,00 €
D00000009	DR FL Energiemanagement	20.030,00 €	20.030,00 €
D00000012	DR Mieten	512.250,00 €	512.250,00 €
D10010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 5-3 Baugenehmigung und Bauordnung	51.600,00 €	51.600,00 €
D30000024	DR Einheitspreise Bereich 2-4	5.170,00 €	5.170,00 €
D30000053	DR Einheitspreise Bereich 5-3	8.420,00 €	8.420,00 €
D30000054	DR Einheitspreise Bereich 5-4	480,00 €	480,00 €
D30000099	DR Einheitspreise Bereiche 5-1 u. 5-4	140,00 €	140,00 €
D40000024	DR Fremdleistungen Bereich 2-4	26.780,00 €	26.780,00 €
D40000053	DR Fremdleistungen Bereich 5-3	29.810,00 €	29.810,00 €
D40000054	DR Fremdleistungen Bereich 5-4	2.530,00 €	2.530,00 €
D40000099	DR Fremdleistungen Bereiche 5-1 u. 5-4	1.420,00 €	1.420,00 €
	Summe	5.797.860,00 €	5.797.860,00 €

Produktbereich 11

- Ver- und Entsorgung -

Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1102
Entsorgungswirtschaft

Produktgruppe 1103
Abwasserbeseitigung und
Straßeneinläufe

Produkt 110201
Abfallwirtschaft

Produkt 110301
Abwasserbeseitigung und
Straßeneinläufe

Produkt 110202
Abfallbeseitigung

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

Im Produktbereich 11 sind folgende (Fach-)Bereiche vertreten:

- Fachbereich 1-1-10/ Gebühren
- Fachbereich 2-2-30/ Abfallwirtschaft

Die dem Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung zuzuordnenden städtischen Aufgaben werden größtenteils durch die Stadt Oberhausen auf vertraglicher Basis zur ordnungsgemäßen Erledigung an Dritte vergeben. Hierunter fallen u. a.:

- die Elektrizitätsversorgung,
- die Gasversorgung, die Fernwärmeversorgung,
- die Wasserversorgung,
- die Müllabfuhr, die Abfallverwertung und -beseitigung,
- die Bewirtschaftung von Abfall- und Erddeponien,
- die Sanierung ehemaliger Deponien, sonstige Altlastensanierung,
- die Abwasserbeseitigung (Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Stauraumkanälen, Regenrückhaltebecken, Regenwasserbehandlungsanlagen).

Der Produktbereich Ver- und Entsorgung umfasst außerdem Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit, der Abfallberatung sowie der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde (Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten). Diese Tätigkeiten werden von der Stadt Oberhausen selbst vorgenommen.

Zielgruppe

- Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, Fraktionen und Gruppen
- Verwaltung, Einwohner/innen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden
- Gutachter, Labore, Ingenieurbüros

Besonderheiten

Produktbereichsübersicht: Ver- und Entsorgung

Produkte		Ziele
Produktgruppe 1102: Entsorgungswirtschaft		
110201 Abfallwirtschaft		- Statistische Kennzahl unter: a) Anzahl der Beratungen zur Abfallwirtschaft - Umsetzung von Maßnahmen des Projektes "Sauberkeitsoffensive Oberhausen" - Dazu gehören die Kennzahlen: b) Kampagne "Respekt wer's sauber hält" c) Ausweitung der Standorte für Hundekotbeutel d) Kennzeichnungssysteme für Abfallbehälter, zum Beispiel Chipsystem oder Scancodes bei Mülltonnen
110202 Abfallbeseitigung		- Statistische Kennzahl unter: a) Aufwand Abfallwirtschaft bzw. -beseitigung je Einwohner/in b) Ertrag Abfallwirtschaft bzw. -beseitigung je Einwohner/in c) Aufwandsdeckungsgrad Abfallwirtschaft bzw. -beseitigung d) Gebührenaufkommen Abfallbeseitigung je Einwohner/in
Produktgruppe 1103: Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe		
110301 Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe		- Statistische Kennzahl unter: a) Sachanlagevermögen Abwasser je Einwohner/in b) Ertrag Abwasserbeseitigung je Einwohner/in c) Aufwand Abfallbeseitigung je Einwohner/in d) Anteil der untersuchten Regenwasser- bzw. Mischwasserkanäle/ Gesamtlänge e) Anteil der sanierten Regenwasser- bzw. Mischwasserkanäle/ Gesamtlänge f) Anzahl der Meldungen zu Straßeneinläufen

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 1102: Entsorgungswirtschaft							
110201 Abfallwirtschaft							
b) Kampagne "Respekt wer's sauber hält"	Prozent	33	33	0	0	0	0
c) Ausweit. d. Standorte f. Hundekotb.	Prozent	100	0	0	0	0	0
d) Kennzeichnungssysteme für Abfallb.	Prozent	40	60	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 11

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	715.990,95	723.420	723.420	723.420	723.420	723.420
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	64.110.495,71	66.552.280	66.860.500	67.171.710	67.486.040	67.486.040
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	1.552.057,61	1.134.600	1.134.600	1.134.600	1.134.600	1.134.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	471.721,87	3.403.000	3.403.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		66.850.266,14	71.815.600	72.123.820	69.035.030	69.349.360	69.349.360
11	- Personalaufwendungen		780.976,48	689.240	709.000	720.170	735.240	749.950
12	- Versorgungsaufwendungen		155.586,36	149.390	154.640	158.510	161.680	164.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	34.601.026,31	34.597.630	34.845.520	35.096.430	35.359.050	35.712.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.287.205,00	10.304.770	10.304.770	10.304.770	10.304.770	10.304.770
15	- Transferaufwendungen	7	21.699.122,20	22.866.160	23.094.690	23.325.510	23.558.640	23.558.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	756.717,17	146.140	146.140	146.140	146.140	146.140
17	= Ordentliche Aufwendungen		68.280.633,52	68.753.330	69.254.760	69.751.530	70.265.520	70.636.770
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		1.430.367,38-	3.062.270	2.869.060	716.500-	916.160-	1.287.410-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		1.430.367,38-	3.062.270	2.869.060	716.500-	916.160-	1.287.410-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		1.430.367,38-	3.062.270	2.869.060	716.500-	916.160-	1.287.410-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.464.728,04	11.036.380	11.036.380	11.036.380	11.036.380	11.036.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.964.260,00	1.949.310	1.949.310	1.949.310	1.949.310	1.949.310
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		7.070.100,66	12.149.340	11.956.130	8.370.570	8.170.910	7.799.660

Vermerke:

- 1 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (269.490 EUR), Zuweisungen von Zweckverbänden (1.900 EUR), Zuschüssen von privaten Unternehmen (267.120 EUR) und von übrigen Bereichen (184.910 EUR).

- 2 Verwaltungsgebühren (für Genehmigungen nach dem Abfallgesetz 15.000 EUR); Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (957.760 EUR);

GEBÜHRENHAUSHALT

Abfallbeseitigung: Benutzungsgebühren (22.909.550 EUR);Abwasserbeseitigung: Benutzungsgebühren (42.978.190 EUR).

- 3 Ersatzvornahmen (2.300 EUR);

- 4 Abfallberatung DSD (234.600 EUR);

GEBÜHRENHAUSHALT

Abfallbeseitigung: Erstattung WBO (Verwertungserlös Altpapier 900.000 EUR)

- 5 Bußgelder (3.000 EUR); Ertrag aus Herabsetzung einer Rückstellung für Forfaitierungskosten (3.400.000 EUR).

- 6 Öffentlichkeitsarbeit für DSD (183.600 EUR); Mietnebenkosten Technisches Rathaus OGM (5.460 EUR); Nutzungsentgelte OGM (3.640 EUR); FL Energiemanagement OGM (380 EUR) und FL KFZ-Aufwendungen (5.000 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 6.320 EUR, davon IT-Standardleistungen (5.500 EUR) sowie Telefongebühren (820 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 8.220 EUR, davon EP Post- und Botendienste (1.200 EUR) und EP Beschaffungswesen (7.020 EUR); Dienstleistung WBO-Straßeneinläufe-(LSP-Leistungsentgelt 1.374.460 EUR); Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (2.710 EUR); Anschaffung und Instandhaltung von Hundekotbeutel Spendern (15.000 EUR); konsumtiver Anteil Kanalbauprogramm (260.000 EUR)

GEBÜHRENHAUSHALT

Abfallbeseitigung: Verwaltungsgebühren des Landes (1.000 EUR); Handelspauschale Hausmüllsack (230 EUR); Deponienachsorgekosten (51.680 EUR); Entsorgungskosten GMVA (8.500.140 EUR); Reinigung Straßenpapierkörbe (50.000 EUR); Dienstleistung WBO (LSP-Leistungsentgelt 15.666.040 EUR, Grünabfallsack 4.520 EUR); Abfallberatung (126.030 EUR); Händlingskosten Altpapier (100.000 EUR); Erstattungen an private Unternehmen (70.000 EUR)Abwasserbeseitigung: Kosten für Datenübermittlung (RWW 240.000 EUR); Dienstleistung WBO (LSP-Leistungsentgelt 8.048.400 EUR); konsumtiver Anteil Kanalbauprogramm (122.690 EUR)

7 GEBÜHRENHAUSHALT

Abfallbeseitigung: Beitrag an Altlastensanierungsverband NRW (12.760 EUR)

Abwasserbeseitigung: Beitrag an Emschergenossenschaft (19.166.870 EUR), Ruhrverband (3.914.760 EUR) und wasserrechtliche Erlaubnisse Bezirksregierung (300 EUR).

- 8 Mietaufwendungen Technisches Rathaus OGM (20.480 EUR); Aus- und Fortbildung, Umschulungen (2.950 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 5.530 EUR, davon FL Postaufwendungen (1.020 EUR) und FL Beschaffungswesen (4.510 EUR); Aufwendungen für Miete OGM (3.050 EUR); Sonstige Geschäftsaufwendungen (1.000 EUR); Haftpflichtversicherung (1.660 EUR) und Gerichtskosten (90 EUR); Reisekosten (1.260 EUR).

GEBÜHRENHAUSHALT

Abfallbeseitigung: Abfallwirtschaftsplanung (95.000 EUR); FL Beschaffungswesen -Leasing- und Betriebskosten Umweltmobil- (340 EUR)

Abwasserbeseitigung: Gestattungsverträge Kanalnutzflächen (470 EUR); Gebäudeversicherung u.a. (14.310 EUR)

Haushaltsplan 2020

Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 11

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.163.896,71	1.893.000	180.000	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		41.513,65	1.635.000	900.000	0	75.000	75.000	75.000
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		1.205.410,36	3.528.000	1.080.000	0	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		11.333.300,25	10.744.000	13.686.000	7.704.000	12.694.000	9.690.000	9.690.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		33.450,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		11.366.750,25	10.744.000	13.686.000	7.704.000	12.694.000	9.690.000	9.690.000
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.161.339,89-	7.216.000-	12.606.000-	7.704.000-	12.619.000-	9.615.000-	9.615.000-

Haushaltsplan 2020

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Abfallberat. E-Fahrzeuge 220011020100000 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		33.450,00	0	0	0	0	0	0	0,00	33.450
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		33.450,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	33.450-
Kanalbauprogramm - 560011030100000 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0,00	1.500.000
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1	41.513,65	1.635.000	900.000	75.000	75.000	75.000	0	0,00	2.801.514
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	9.690.000,00	9.690.000	13.386.000	12.694.000	9.690.000	9.690.000	0	0,00	64.840.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					7.704.000	0	0	0		7.704.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		9.648.486,35-	6.555.000-	12.486.000-	12.619.000-	9.615.000-	9.615.000-	0	0,00	60.538.486-
Versicker. Niederschlag. 560011030100100 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		198.878,59	0	0	0	0	0	0	0,00	198.879
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	643.300,26	400.000	0	0	0	0	0	0,00	1.043.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		444.421,67-	400.000-	0	0	0	0	0	0,00	844.422-
Emscherinsel Regenwasser 560011030100300 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		965.018,12	393.000	180.000	0	0	0	0	0,00	1.538.018
Auszahlung für Baumaßnahmen	4	999.999,99	654.000	300.000	0	0	0	0	0,00	1.954.000

Haushaltsplan 2020**Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11****Verantwortliche/r:**
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		34.981,87-	261.000-	120.000-	0	0	0	0	0,00	415.982-
Gesamtsaldo		10.161.339,89-	7.216.000-	12.606.000-	12.619.000-	9.615.000-	9.615.000-	0	0,00	61.832.340-

Vermerke:

1

Kanalanschlussbeiträge allgemein sowie Mehreinzahlungen aufgrund Veranschlagung weiterer Flächen.

2

Grundsatzvolumen des Kanalbauprogramms = 10.072.690 EUR (investiv = 9.690.000 EUR und konsumtiv = 382.690 EUR). Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 4,7 Mio. EUR, Kassenwirksamkeit in 2021.

Zusätzliche Abwicklung der Kanalbaumaßnahme "Emscherumbau" (Gesamtvolumen 6,7 Mio. EUR in den Jahren 2020/2021.) Auszahlungsvolumen in 2020 = 3.696.000 EUR. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 3.004.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2021.

3

Wiederaufbau und Sicherung der eingestürzten Gabionenwand "Handbach/Laubgraben". Restabwicklung der Maßnahme in 2019.

4

Teilprojekt "Lindnerstr." aus dem Zuwendungsbescheid 2018, 60%ige Refinanzierung.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	863.640,00 €	863.640,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	2.950,00 €	2.950,00 €
D00000004	DR Dienstreisen Bereich 4-1	1.260,00 €	1.260,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	1.660,00 €	1.660,00 €
D00000006	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	14.310,00 €	14.310,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	90,00 €	90,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	6.320,00 €	6.320,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	380,00 €	380,00 €
D00000012	DR Mieten	28.990,00 €	28.990,00 €
D11020001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	9.146.390,00 €	9.146.390,00 €
D30000011	DR Einheitspreise Bereich 1-1	1.200,00 €	1.200,00 €
D40000011	DR Fremdleistungen Bereich 1-1	10.870,00 €	10.870,00 €
	Summe	10.078.060,00 €	10.078.060,00 €

Produktbereich 13

- Natur- und Landschaftspflege -

Produktbereich 13
Natur- und
Landschaftspflege

**Produktgruppe
1301**
Öffentliches Grün

**Produktgruppe
1302**
Natur und Landschaft

**Produktgruppe
1304**
Wasser und Wasserbau

**Produktgruppe
1306**
Friedhöfe

Produkt 130101
Grünplanung, Grün- und
Kleingartenanlagen

Produkt 130201
Landschaftsentwicklung,
Arten- und Baumschutz

Produkt 130401
Gewässerschutz und -
bewirtschaftung

Produkt 130601
Friedhöfe

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

Im Produktbereich 13 sind folgende Fachbereiche vertreten:

- Fachbereich 2-2-10/ Ökologische Planung
- Fachbereich 2-2-20/ Gewässerschutz
- Fachbereich 2-2-40/ Umwelttechnik/ Altlasten (s. auch PB 14) - hier: Grün- und Kleingartenanlagen, Baumschutz
- Fachbereich 2-4-70/ Standes- und Versicherungsamt(s. auch PB 02 und PB 05) - hier: Friedhöfe
- Fachbereich 5-6-40/ Schnittstelle WBO GmbH (s. auch PB 12)

Neben der Erarbeitung/ Verwaltung umweltrelevanter Grundlagendaten für das Oberhausener Stadtgebiet zählt zu den Aufgaben des Produktbereiches 13 Natur- und Landschaftspflege die Prüfung aller Umweltbelange in Planungen und Projekten der Stadt Oberhausen oder auch von Dritten, die Verwaltung der Friedhöfe und die Grabpflege. Planung, Erstellung und Unterhaltung von Grün- und Kleingartenanlagen, das Grünflächenprogramm wie auch der Baumschutz, finden sich ebenfalls im Produktbereich 13 wieder.

Die Untere Landschaftsbehörde "überwacht" als Sonderordnungsbehörde die Einhaltung der im Landschaftsgesetz Nordrhein-Westfalen getroffenen Regelungen. Sie ist u. a. zuständig für Eingriffe in Natur und Landschaft, den Landschaftsplan der Stadt Oberhausen, Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, sowie Artenschutz.

Der Landschaftsplan bildet auf örtlicher Ebene die Grundlage für alle Maßnahmen des Naturschutzes, der Landschaftspflege und der Landschaftsentwicklung. Im Produktbereich 13 finden sich u.a. landesrechtliche Aufgaben der Gewässerüberwachung wieder, welche den Gewässerschutz sowie die -bewirtschaftung beinhalten.

Zielgruppe

- Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, Fraktionen, Gruppen, Verwaltung
- Einwohner/innen, Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden
- Bürger, Bauherren, Betriebe, Landwirtschaft, Grundstückseigentümer
- Architektur- und Ingenieurbüros, Nutzungsberechtigte, Besucher/innen, Bestatter

Besonderheiten

Produktbereich 13

Produktbereichsübersicht: Natur- und Landschaftspflege

Produkte	Ziele
Produktgruppe 1301: Öffentliches Grün	
130101 Grünpl., Grün-u.Kleingartenanlagen	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 1302: Natur und Landschaft	
130201 Landschaftsentwicklung, Arten- u. Baumschutz	- Straßenbaumkonzept (Fortführung und Anpassung des Alleenkonzepts). Dazu gehören die Kennzahlen: a) fachliche Erstellung, Abstimmung und Beschluss b) Umsetzung des Straßenbaumkonzeptes - Neuaufstellung des Landschaftsplanes (der Landschaftsplan von 1996 muss neu aufgestellt werden). Dazu gehören die Kennzahlen: c) Vorbereitung des Verfahrens d) Auftragsvergabe e) Erarbeitung - Überarbeitung und Beschluss der Baumschutzsatzung f) Überarbeitung und Beschluss - Statistische Kennzahlen unter: g) Baumschutzsatzung - BürgerInnenkontakte h) Baumschutzsatzung - Gefällte Bäume im Privatbereich (auf Antrag)
Produktgruppe 1304: Wasser und Wasserbau	
130401 Gewässerschutz und -bewirtschaftung	- Renaturierung Alsbach (Erzberger Str.) Fachliche Begleitung durch den Bereich 2-2/Umweltschutz. Dazu gehören die Kennzahlen: a) Durchführung der Vorplanung b) Durchführung der Ausbauplanung c) Durchführung der Fördermittelbeantragung d) Durchführung der Umsetzung
Produktgruppe 1306: Friedhöfe	
130601 Friedhöfe	- Statistische Kennzahl unter: a) Aufwand Friedhofswesen je Einwohner

Haushaltsplan 2020	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13	Verantwortliche/r: Frau Lauxen, Herr Jehn
---------------------------	---	--

Produktbereichsübersicht: Natur- und Landschaftspflege	
Produkte	Ziele
	b) Aufwand je Bestattung c) Gebührenaufkommen je Bestattung d) Gebührenaufkommen Friedhofswesen je Einwohner e) qm Friedhofsfläche je Einwohner und f) Anteil Erdbestattungen

Produktbereich 13

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 1302: Natur und Landschaft							
130201 Landschaftsentwicklung,Arten- u.Baumschutz							
a) fachl.Plang.,Abst.+Beschluss	Prozent	10	0	0	0	0	0
b) Umsetzung	Prozent	0	10	0	0	0	0
c) Vorbereitung des Verfahrens	Prozent	0	50	0	0	0	0
f) Überarbeitung und Beschluss	Prozent	95	0	0	0	0	0
Produktgruppe 1304: Wasser und Wasserbau							
130401 Gewässerschutz und -bewirtschaftung							
a) Durchführung der Vorplanung	Stück	1	0	0	0	0	0
b) Durchführung der Ausbauplanung	Prozent	35	50	0	0	0	0
c) Durchführung der Fördermittelbeantrag	Prozent	0	100	0	0	0	0
d) Durchführung der Umsetzung	Prozent	0	20	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Natur- und Landschaftspflege

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Jehn

Produktbereich 13

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	178.629,80	133.770	143.770	133.770	133.770	133.770
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	1.802.302,13	1.784.500	1.839.500	1.839.500	1.839.500	1.839.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	46.430,50	62.780	142.780	62.780	62.780	62.780
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	76.698,06	69.780	90.000	90.000	94.920	94.920
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	19.165,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.123.226,39	2.054.830	2.220.050	2.130.050	2.134.970	2.134.970
11	- Personalaufwendungen		1.262.486,60	1.395.570	1.436.340	1.458.700	1.489.110	1.518.880
12	- Versorgungsaufwendungen		265.313,22	309.100	319.940	327.940	334.510	341.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	2.805.258,08	3.243.180	3.640.240	3.573.000	3.545.210	3.552.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen		147.296,88	141.080	141.080	141.080	141.080	141.080
15	- Transferaufwendungen	7	820.196,31	921.180	965.640	973.990	982.420	982.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	217.469,79	199.150	227.730	202.730	202.730	202.730
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.518.020,88	6.209.260	6.730.970	6.677.440	6.695.060	6.738.890
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		3.394.794,49-	4.154.430-	4.510.920-	4.547.390-	4.560.090-	4.603.920-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		3.394.794,49-	4.154.430-	4.510.920-	4.547.390-	4.560.090-	4.603.920-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		3.394.794,49-	4.154.430-	4.510.920-	4.547.390-	4.560.090-	4.603.920-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		706.370,00	702.900	702.900	702.900	702.900	702.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		853.245,90	863.960	863.960	863.960	863.960	863.960
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		3.541.670,39-	4.315.490-	4.671.980-	4.708.450-	4.721.150-	4.764.980-

Produktbereich 13**TEILERGEBNISPLAN**Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Land für Landschaftspflegemaßnahmen (5.000 EUR); Zuweisung vom Land für Kriegsgräber u.a. (69.750 EUR); Zuschüsse von der jüdischen Kultusgemeinde (1.150 EUR), Spendenbox im Kaisergarten (20.000 EUR), Sponsoring für Öffentlichkeitsarbeit Altmarktgarten (10.000 EUR); Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw. von Bund (50 EUR), Land (30.740 EUR), übrigen Bereichen (4.580 EUR) und privaten Unternehmen (2.500 EUR).
- 2 Ausgleichs- und Ersatzgeldzahlungen (46.000 EUR); artenschutz- und landschaftsrechtliche Genehmigungen (20.000 EUR); Genehmigungen nach WHG (18.000 EUR); Verwaltungsgebühren (50.000 EUR) und Benutzungsgebühren (1.700.000 EUR) für Grabstellen, Kriegsgräberpflege, Bestattungsgebühren, Urnenstelen usw.; Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte im Rahmen der Landschaftsentwicklung und des Artenschutzes (5.500 EUR).
- 3 Erträge aus Mieten und Pachten (13.000 EUR); Ersatzpflanzungen (120.000 EUR); Kennzeichen für Reitpferde (500 EUR); Ersatzvornahmen und Untersuchungskosten -Analytik- (9.280 EUR).
- 4 Erstattungen vom Land Kriegsgräberpflege (49.780 EUR) und Erstattungen von Dritten von Unfallschäden an Straßenbäumen (20.000 EUR); Erträge aus Ablösesumme für Pflege- und Monitoringmaßnahmen im Rahmen der Maßnahme "Logport" (20.220 EUR).
- 5 Bußgelder.
- 6 Landschaftspflegemaßnahmen (10.000 EUR); Aufwendungen für die Unterhaltungen des Infrastrukturvermögens 315.630 EUR, davon für Naturdenkmalpflege (10.400 EUR), Eingriffe in Natur und Landschaft durch B-Pläne oder Einzelvorhaben (65.230 EUR), Ersatzpflanzung Hansasträße (100.000 EUR), Ersatzpflanzungen (20.000 EUR); Landschaftspflege (20.000 EUR) und Gewässerschutz und -bewirtschaftung (100.000 EUR); Aufwendungen für Mietnebenkosten Techn.Rathaus - OGM (29.470 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 14.490 EUR, davon IT-Standardleistungen (10.320 EUR) sowie Telefongebühren (4.170 EUR); FL Energie-management OGM (1.520 EUR); Kennzeichen für Reitpferde (550 EUR); Nutzungsentgelte OGM (6.980 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 14.940 EUR, davon EP Post- und Botendienste (3.820 EUR) und EP Beschaffungswesen (11.120 EUR); Ersatzvornahmen bei Ölnfällen (10.400 EUR); Beseitigung von Sturmschäden, Gefahren und Schädlingsbekämpfung (620.000 EUR); Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Fortführung Landschaftplan (40.000 EUR); Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen WBO GmbH -UnterhaltungFließgewässer (623.750 EUR); Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen OGM (Friedhöfe - LSP 1.882.530 EUR) und (Kriegsgräberpflege 49.980 EUR); Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Altmarktgarten (20.000 EUR).
- 7 Umlage Lippeverband (31.000 EUR); Zuschuss an den Kreisverband der Kleingärtner (48.600 EUR); Zuschuss an die Biologische Station Westliches Ruhrgebiet (14.900 EUR); Zuschuss an die OGM GmbH für das Tiergehege (834.730 EUR); Zuschüsse für Ehrengrabanlagen der Kirchengemeinden (210 EUR); Beitrag zum Durchführungshaushalt der IGA 2027 (36.200 EUR).
- 8 Aus- und Fortbildung (3.080 EUR); Aufwendungen für übernommene Reisekosten (6.070 EUR); Mietaufwendungen (4.840 EUR); Aufwendungen für Miete OGM (15.550 EUR); Mietaufwendungen technisches Rathaus OGM (112.040 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 22.610 EUR, davon FL Postaufwendungen (3.620 EUR) und FL Beschaffungswesen

(18.990 EUR); Aufwendungen für den Landschaftsbeirat und die Landschaftswacht (4.000 EUR); Externe Probenuntersuchungen (30.030 EUR); Aufwendungen für die Konzeptstudie Parklandschaft (25.000 EUR) Versicherungen (3.000 EUR); Sonstige Aufwendungen (1.330 EUR); Gerichtskosten (180 EUR).

Haushaltsplan 2020

Natur- und Landschaftspflege

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Jehn

Produktbereich 13

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.526,77	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		1.526,77	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
für Baumaßnahmen		280.077,25	252.500	1.393.100	4.300.000	1.943.000	3.007.500	527.500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		280.077,25	262.500	1.403.100	4.300.000	1.953.000	3.017.500	537.500
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		278.550,48-	252.500-	1.393.100-	4.300.000-	1.943.000-	3.007.500-	527.500-

Haushaltsplan 2020

Natur- und Landschaftspflege

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Jehn

Produktbereich 13

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Tiergeh. Kaisergarten 220013010100050										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1	89.261,93	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	189.262
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		89.261,93-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0,00	189.262-
Volkspark 220013010100060										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0,00	120.000-
Rhein-Herne-Kanal 220013010100070										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0,00	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0,00	140.000-
Antoniepark 220013010100080										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	100.000-	0	0	0	0,00	100.000-
Grünverbindung Tackstr. 220013010100090										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5	0,00	0	0	35.000	0	0	0	0,00	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	35.000-	0	0	0	0,00	35.000-
Am Kaisergarten Gewerbep 220013010100110										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	0,00	0	0	72.000	0	0	0	0,00	72.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	72.000-	0	0	0	0,00	72.000-

Haushaltsplan 2020

Natur- und Landschaftspflege

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Jehn

Produktbereich 13

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Volksgarten Osterfeld 220013010100120										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7	0,00	0	0	38.500	0	0	0	0,00	38.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		0,00	0	0	38.500-	0	0	0	0,00	38.500-
Knappenhalde 220013010100130										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0,00	100.000-
Naturschutz-Ausgl. 220013020100000										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.526,77	0	0	0	0	0	0	0,00	1.527
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	9	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	50.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	50.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		9.644,36	0	0	0	0	0	0	0,00	9.644
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		8.117,59-	0	0	0	0	0	0	0,00	8.118-
Ruhrdeich Erneuerung 560013040100200										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10	0,00	0	80.400	1.040.000	2.850.000	370.000	0	0,00	4.340.400
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					1.000.000	2.800.000	0	0		3.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		0,00	0	80.400-	1.040.000-	2.850.000-	370.000-	0	0,00	4.340.400-
Friedhofsprogramm Alt-OB 241013060190000										
Auszahlung für Baumaßnahmen		57.050,00	0	0	0	0	0	0	0,00	57.050

Haushaltsplan 2020

Natur- und Landschaftspflege

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Jehn

Produktbereich 13

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		57.050,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	57.050-
Westfriedhof Ersatzgeb. 241013060190001										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11	0,00	0	915.200	500.000	0	0	0	0,00	1.415.200
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					500.000	0	0	0		500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		0,00	0	915.200-	500.000-	0	0	0	0,00	1.415.200-
Friedhofsprogramm Sterk. 242013060190000										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12	99.992,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	599.993
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		99.992,90-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0,00	599.993-
Friedhofsprogramm Ostf. 243013060190000										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13	24.128,06	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	0	0,00	186.628
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		24.128,06-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-	0	0,00	186.628-
Gesamtsaldo		278.550,48-	252.500-	1.393.100-	1.943.000-	3.007.500-	527.500-	0	0,00	7.402.150-

Vermerke:

- 1
Ansatz für kleinere Baumaßnahmen, Priorisierung erfolgt unterjährig.
- 2
Grundinstandsetzung von drei Wegen im Volkspark (90.000 EUR) sowie des Teichgeländers (20.000 EUR) im Wege der Verkehrssicherungspflicht. Zusätzliche Arbeiten zur Umgestaltung und Aufwertung des angrenzenden Gymnasialparkes (10.000 EUR). Maßnahmenabwicklung in 2019.
- 3
Grundinstandsetzung eines Weges zur öffentlichen Nutzung für Radfahrer und Fußgänger im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.
- 4

Produktbereich 13

- 5 Grundinstandsetzung bzw. Erneuerung der Wege, Maßnahmenumsetzung in 2021.
- 6 Grundinstandsetzung einer Wegeverbindung zwischen Tackstr. und Barmingholtener Str., Maßnahmenumsetzung in 2021.
- 7 Grundinstandsetzung bzw. -erneuerung der Wege, Maßnahmenumsetzung in 2021.
- 8 Grundinstandsetzung bzw. -erneuerung der Wege und Geländer der Freizeitfläche, Maßnahmenumsetzung in 2021.
- 9 Grundinstandsetzung bzw. -erneuerung der Wege und Geländer der Freizeitfläche im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.
- 10 Aufgrund von Eingriffen in Natur und Landschaft (z.B. durch Bebauung) werden entsprechende Gelder für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowohl von Privaten als auch von Firmen vereinnahmt.
- 11 Deichsanierung an der Ruhr zwischen der Bahnbrücke am Ruhrpark und dem Biotop. Baukosten gesamt ca. 4.105.500 EUR und Planungsleistungen ca. 240.400 EUR. Durchführungszeitraum 2020 - 2023. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 3,8 Mio. EUR, Kassenwirksamkeit in 2021 1 Mio. EUR und in 2022 2,8 Mio. EUR.
- 12 Errichtung eines Ersatzgebäudes nach Brandschaden. Durchführung 2020/2021. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 500.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2021.
- 13 Friedhofsprogramm Sterkrade. Errichtung von Urnenstelen.
- Friedhofsprogramm Osterfeld. Errichtung von Urnenstelen.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	1.755.780,00 €	1.755.780,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	3.080,00 €	3.080,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	6.070,00 €	6.070,00 €
D00000005	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	3.000,00 €	3.000,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	- €	- €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	180,00 €	180,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste, Nutzungsentgelte	14.490,00 €	14.490,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	1.520,00 €	1.520,00 €
D00000012	DR Mieten	157.060,00 €	157.060,00 €
D13010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-2 Baumschutz	665.000,00 €	665.000,00 €
D13020001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-2 Landschaftspflege, Artenschutz	270.180,00 €	270.180,00 €
D13040001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-2 Gewässerschutz	140.430,00 €	140.430,00 €
D30000022	DR Einheitspreise Bereich 2-2	3.330,00 €	3.330,00 €
D30000024	DR Einheitspreise Bereich 2-4	490,00 €	490,00 €
D40000022	DR Fremdleistungen Bereich 2-2	20.900,00 €	20.900,00 €
D40000024	DR Fremdleistungen Bereich 2-4	51.690,00 €	51.690,00 €
	Summe	3.093.200,00 €	3.093.200,00 €

investiv: **Deckungsring : D13069900**

DR Friedhofsprogramm

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		132.500,00 €
7852.10	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen OGM	132.500,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		132.500,00 €
242013060190000	Friedhofsprogramm Sterkrade	100.000,00 €
243013060190000	Friedhofspogramm Osterfeld	32.500,00 €

Produktbereich 14

- Umweltschutz -

Produktbereich 14
Umweltschutz

**Produktgruppe
1401**
Umweltinformation und
-koordination

**Produktgruppe
1405**
Bodenschutz / Altlasten

Produkt 140101
Umweltmanagement und
Immissionsschutz

Produkt 140501
Bodenschutz / Altlasten

Kurzbeschreibung des ProduktbereichsBeschreibung

Im Produktbereich 14 ist folgender Fachbereich vertreten:

·Fachbereich 2-2-40/ Umwelttechnik/ Altlasten (s. auch PB 13) - hier: Umweltmanagement, Immissionsschutz, Bodenschutz und Altlasten

Die Beratung interessierter Bürger/innen und Betriebe über Bodenschutz und Altlastenprobleme gehört ebenso zum Aufgabenspektrum des Produktbereiches 14 Umweltschutz, wie auch die Bearbeitung umwelttechnischer Fragestellungen, die nicht notwendigerweise auf 'Bodenbelastungen' bezogen sein müssen. Neben der internen Beratung innerhalb der Stadtverwaltung können auch Bürger individuell Informationen erhalten, wenn es z. B. um Fachliteratur, Umweltdatenbanken oder sonstige Wissensquellen im technischen Umweltschutz geht.

Trotz der personell auf das Thema Bodenbelastungen konzentrierten Arbeit wie z. B. das Führen des Katasters über Flächen mit Bodenbelastungsverdacht etc. wird auch Hilfe bei Querschnittsaufgaben des Umweltschutzes angeboten, soweit das im Einzelfall möglich ist. Ebenso findet sich das Umweltmanagement (Umweltverträglichkeitsprüfung, Umweltkataster, Stadtentwicklung) und der Immissionsschutz im Produktbereich 14 wieder.

Zielgruppe

- Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, Fraktionen und Gruppen
- Verwaltung, andere Behörden
- Einwohner/innen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen
- Interessenten, insbesondere Kreditinstitute, Versicherungen, Architekten, Makler, Investoren in Immobilien etc.

Besonderheiten

Produktbereichsübersicht: Umweltschutz

Produkte	Ziele
Produktgruppe 1401: Umweltinformation und -koordination	
140101 Umweltmanagement und Immissionsschutz	- Fortführung der Lärmaktionsplanung. Dazu gehören die Kennzahlen: a) Lärmkartierung Stufe 3 b) Lärmaktionsplanung Stufe 3 - Bürgerbeteiligung Medienübergreifende Umweltinspektionen (Pflichtaufgabe durch Erlasslage). Dazu gehören die Kennzahlen: c) Konzepterarbeitung und Beschluss d) Durchführung von Inspektionen Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes von 2012. Dazu gehört die Kennzahl: e) Durchführung von Maßnahmen Einführung / Fortführung eines betrieblichen Mobilitätsmanagements. Dazu gehören die Kennzahlen: f) Durchführung der Pilotphase g) Durchführung der Evaluierung h) Ausweitung auf die Gesamtverwaltung Teilklimaschutzkonzept zur Anpassung an den Klimawandel. Dazu gehören die Kennzahlen: i) Förderantrag stellen j) Auftragsvergabe und Bearbeitung k) Umsetzung
Produktgruppe 1405: Bodenschutz/Altlasten	
140501 Bodenschutz/Altlasten	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 1401: Umweltinformation und -koordination							
140101 Umweltmanagement und Immissionsschutz							
b) Lärmakt.-Pl.St.3-Bürgerbeteilig.	Prozent	0	10	0	0	0	0
c) Konzepterarb.u.Beschluss	Prozent	50	0	0	0	0	0
d) Durchf.v.Inspektionen	Stück	1	6	0	0	0	0
e) Durchf.v.Maßnahmen	Stück	10	0	0	0	0	0
f) Durchführung Pilotphase	Prozent	0	50	0	0	0	0
i) Förderantrag stellen	Prozent	100	0	0	0	0	0
j) Auftragsvergabe u.Bearbeitung	Prozent	0	50	0	0	0	0
k) Umsetzung	Prozent	0	25	0	0	0	0

Produktbereich 14

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	212.101,60	233.820	243.650	128.020	169.500	5.800
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	64.175,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	155.792,11	156.150	156.150	156.150	156.150	156.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		432.069,21	446.570	456.400	340.770	382.250	218.550
11	- Personalaufwendungen		1.551.660,04	1.196.470	1.231.650	1.250.790	1.276.860	1.302.380
12	- Versorgungsaufwendungen		322.481,80	235.490	243.760	249.850	254.840	259.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	78.796,81	308.570	93.080	97.750	85.970	86.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.970,00	13.560	13.560	13.560	13.560	13.560
15	- Transferaufwendungen		52.450,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	191.304,64	321.510	557.660	378.340	355.580	160.580
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.207.663,29	2.128.600	2.192.710	2.043.290	2.039.810	1.875.960
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		1.775.594,08-	1.682.030-	1.736.310-	1.702.520-	1.657.560-	1.657.410-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		1.775.594,08-	1.682.030-	1.736.310-	1.702.520-	1.657.560-	1.657.410-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		1.775.594,08-	1.682.030-	1.736.310-	1.702.520-	1.657.560-	1.657.410-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		1.775.594,08-	1.682.030-	1.736.310-	1.702.520-	1.657.560-	1.657.410-

Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Land für das Projekt "European Energy Award" (6.300 EUR); Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen des Landes (3.800 EUR); Zuweisungen vom Bund (231.550 EUR), davon für die Fortsetzung des Klimaschutzkonzeptes (82.290 EUR), Konzept Innovation City (100.000 EUR) und Teilkonzept zur Anpassung an den Klimawandel (49.260 EUR); Zuschüsse von übrigen Bereichen für die Aktion Stadtradeln (2.000 EUR).
- 2 Verwaltungsgebühren für den betrieblichen Umweltschutz (30.000 EUR) und für Genehmigungen nach dem Bundesbodenschutzgesetz (15.000 EUR).
- 3 Ersatzvornahmen sowie Beteiligung Dritter an Untersuchungskosten (3.580 EUR), Verkauf von Datenmaterial (520 EUR), Gutachterkosten und Ersatzvornahmen (3.500 EUR).
- 4 Belastungspauschale 154.650 EUR, davon Personalkostenanteil (144.800 EUR) und Belastungspauschale (9.850 EUR); Zwangsgelder und Ersatzvornahmen (1.500 EUR).
- 5 Bußgelder.
- 6 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden, Erhaltungsaufwand zur Sanierung von Deponien (7.750 EUR); allgemeine Ersatzvornahmen (2.710 EUR); Dienstleistungen KRZN (15.300 EUR); European Energy Award (7.980 EUR); Ersatzvornahmen betrieblicher Umweltschutz (5.200 EUR); Betriebskosten der Altlastensanierung (20.200 EUR); Mietnebenkosten techn. Rathaus OGM (10.920 EUR); FL Energiemanagement OGM (760 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 6.540 EUR, davon IT-Standardleistungen (4.880 EUR) sowie Telefongebühren (1.660 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 12.240 EUR, davon EP Post- und Botendienste (2.220 EUR) und EP Beschaffungswesen (10.020 EUR); Nutzungsentgelte OGM (3.480 EUR).
- 7 Aus- und Fortbildung (1.540 EUR); Mietaufwendungen technisches Rathaus OGM (40.960 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 11.530 EUR, davon FL Postaufwendungen (2.040 EUR) und FL Beschaffungswesen (9.490 EUR); Mitgliedsbeitrag Klimabündnis (1.330 EUR); Sonstige Geschäftsaufwendungen 487.080 EUR, davon für Lärminderungspläne, Biotopkartierung sowie Grundlagenuntersuchungen im Rahmen des Umweltschutzes (25.000 EUR), Durchführung von Gefährdungsabschätzungen sowie externe Probenuntersuchungen (15.000 EUR), Luftreinhaltung (140.320 EUR), Lokale Agenda (15.000 EUR), Umweltverträglichkeitsprüfungen u.ä. Aufwendungen (55.500 EUR), Fortführung Klimaschutzkonzept (9.060 EUR), betriebliche Mobilität (7.200 EUR) und Innovation City (220.000 EUR); Aufwendungen für Miete OGM (6.100 EUR); Mieten, Pachten, Erbbau (1.500 EUR); Gerichtskosten (120 EUR); Haftpflichtversicherung (2.000 EUR); Reisekosten (5.500 EUR).

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 14 - Umweltschutz

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	1.475.210,00 €	1.475.210,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	1.540,00 €	1.540,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	5.500,00 €	5.500,00 €
D00000005	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	2.000,00 €	2.000,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	120,00 €	120,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	6.540,00 €	6.540,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	760,00 €	760,00 €
D00000012	DR Mieten	57.980,00 €	57.980,00 €
D00000015	DR Mieten	15.300,00 €	15.300,00 €
D14010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-2 Umweltmanagement, Immissionsschutz	481.390,00 €	481.390,00 €
D14050001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-2 Bodenschutz, Altlasten	45.660,00 €	45.660,00 €
D30000022	DR Einheitspreise Bereich 2-2	2.220,00 €	2.220,00 €
D40000022	DR Fremdleistungen Bereich 2-2	11.530,00 €	11.530,00 €
	Summe	2.105.750,00 €	2.105.750,00 €