

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/5094-01	Termin 30.10.2019	Sozialausschuss		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
30.10.2019	Sozialausschuss		V		

Beratungsgegenstand

Vorberatung Haushalt 2020

Beschlussvorschlag

Der Sozialausschuss berät den Teilergebnis- und Teilfinanzplan (Produktbereich 05 – Soziale Leistungen – Seiten 194 – 208 sowie Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste – Seiten 231 - 239) des Haushaltsplanentwurfs 2020 und, soweit erfolgt, die Veränderungsnachweisung der Verwaltung vor.

Bereichsleiterin Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Stöhr 08.10.2019	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/16/5094-01	Termin 30.10.2019	Sozialausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	------------------------

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 Sozialausschuss 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 194 – 208 sowie Seiten 231 - 239)

Produktbereich 05

- Soziale Leistungen -

Produktbereich 05
Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung	Produktgruppe 0502 Existenzsichernde Leistungen	Produktgruppe 0504 Ältere Menschen, Pflegebedürftige und behinderte Menschen	Produktgruppe 0505 Kommunales Integrationszentrum	Produktgruppe 0507 Grundsatzangelegenheiten, Planung
--	---	--	---	--

Produkt 050101 Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Produkt 050201 Hilfe zum Lebensunterhalt	Produkt 050401 Hilfen für ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige	Produkt 050501 Kommunales Integrationszentrum	Produkt 050701 Grundsatzangelegenheiten, Planung
--	--	--	---	--

Produkt 050202
Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produkt 050402
Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben

Produkt 050203
Hilfe zur Gesundheit

Produkt 050403
Altenhilfe / Blindenhilfe

Produkt 050205
Sonstige Hilfen

Produkt 050206
Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose

Produkt 050207
Hilfen für Asylbewerber/innen

Kurzbeschreibung des ProduktbereichsBeschreibung

Der Produktbereich 05 Soziale Leistungen beinhaltet die Grundversorgung an natürlichen Personen, die Bereitstellung sozialer Einrichtungen sowie alle weiteren sonstigen sozialen Leistungen für die aufgeführte Zielgruppe (z. B. Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfen in anderen Lebenslagen, Sonstige Sozialhilfe, Leistungen für Personen mit Opfereigenschaft und deren Angehörige (Kriegsopferfürsorge, u.a.), Umsetzung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen oder auch Förderung von interkultureller Erziehung und Bildung in Kooperation zwischen Schulen und außerschulischen Einrichtungen, soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber u.v.m.).

Im Produktbereich 05 sind folgende (Fach-)Bereiche vertreten:

- Bereich 2-6/ Kommunales Integrationszentrum (KI)
- Bereich 3-5/ Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Oberhausen
- Bereich 3-2/ Soziales

Zielgruppe

- Leistungsberechtigte nach dem SGB II und dem SGB XII
- Asylbewerber, Flüchtlinge, Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen sowie Wohnungslose
- Ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige
- Institutionen im außer-, vorschulischen, schulischen und berufsbildenden Bereich, Schüler/innen
- Migrantenorganisationen, Migrantenkinder, Migrantenjugendliche
- Eltern von Migrantenkindern und -jugendlichen

Besonderheiten

Produktbereichsübersicht: Soziale Leistungen

Produkte	Ziele
Produktgruppe 0501: Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung	
050101 Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende	- Die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (KDU) sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2019 nicht mehr als 2% überschritten werden Dazu gehört die Kennzahl: a) Kostenentwicklung KDU - Die Aufwendungen für Wohnungsbeschaffungskosten, Kautions- und Umzugskosten sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2019 nicht mehr als 2% überschritten werden Dazu gehört die Kennzahl: b) Kostenentwicklung Wohnungsbeschaffung - Begrenzung der Übertritte in Langzeitarbeitslosigkeit; Abgang Langzeitarbeitslose in den 1. Arbeitsmarkt Dazu gehören die Kennzahlen: c) Kostenentwicklung Erstausrüstung Wohnung / Übertritte h) Kostenentwicklung Erstausrüstung Wohnung / Abgang - Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit Dazu gehört die Kennzahl: i) Differenz der Jugendarbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr - Begrenzung der Übertritte in Langzeitarbeitslosigkeit Dazu gehört die Kennzahl: j) Max. Anzahl Übertritte - Steigerung der Integrationsquote U25 gegenüber 2019 Dazu gehört die Kennzahl: k) Differenz der Integrationsquote im Vergleich zum Vorjahr - Statistische Kennzahlen unter: d) Gesamtkosten KDU ohne Flüchtlinge

Produktbereichsübersicht: Soziale Leistungen

Produkte	Ziele
	e) Gesamtkosten KDU für Flüchtlinge f) Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ohne Flüchtlinge g) Anzahl der Bedarfsgemeinschaften für Flüchtlinge l) Gesamtkosten KDU
Produktgruppe 0502: Existenzsichernde Leistungen	
050201 Hilfe zum Lebensunterhalt	- Reduzierung der Fallzahlen im SGB XII 3. Kapitel Dazu gehören die Kennzahlen: a) Stärkung der Selbsthilfe zur Überwindung materieller Bedürftigkeit bzw. Übergang vom 3. Kapitel SGB XII in das SGB II. b) Übergang aus dem 3. Kapitel in das 4. Kapitel SGB XII.
050202 Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	- Statistische Kennzahl: Anzahl der Leistungsbezieher
050203 Hilfe zur Gesundheit	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
050205 Sonstige Hilfen	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
050206 Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
050207 Hilfen für Asylbewerber/innen	- Statistische Kennzahl: Leistungsbezieher pro Sozialarbeiter
Produktgruppe 0504: Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen	
050401 Hilfen für pflegebedürftige Menschen	- Steigerung des Anteils der ambulanten Fälle an der Gesamtfallzahl in der Hilfe zur Pflege. Dazu gehört die Kennzahl: a) Anteil der ambulanten Pflegefälle - Stabilisierung stationärer Hilfen. Dazu gehört die Kennzahl: b) Anteil Ablehnung auf Heimnotwendigkeit - Statistische Kennzahl unter: c) Gesamtzahl je 1000 Einwohner
050402 Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben	- Steigerung der Fallzahl von Schulbegleitern, die zeitgleich mehr als

Haushaltsplan 2020

Soziale Leistungen

Verantwortliche/r:
Herr Motschull, Herr Schmidt

Produktbereich 05

Produktbereichsübersicht: Soziale Leistungen

Produkte	Ziele
	ein behindertes Kind betreuen (Pooling). Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl der Schulbegleiter im Pooling - Statistische Kennzahlen unter: b) Anzahl der Bezieher von Eingliederungshilfe in betreutem Wohnen c) Anzahl der Bezieher von Eingliederungshilfe in stationärem Wohnen
050403 Altenhilfe/ Blindenhilfe	Der längstmögliche Verbleib älterer Bürger/innen in ihrer Häuslichkeit ist zu sichern. Dazu gehört die Kennzahl: - Anzahl der Wohnberatungen
Produktgruppe 0505: Kommunales Integrationszentrum (KI)	
050501 Kommunales Integrationszentrum (KI)	- Das Kommunale Integrationszentrum stellt zu 100% die zeitnahe Beschulung der neuzugewanderten Kinder und Jugendlichen im schulpflichtigen Alter (Seiteneinsteiger) sicher. Dazu gehört die Kennzahl: a) Schüler/innen in internationalen Vorbereitungsklassen - Statistische Kennzahl: b) Leistungsbezieher pro Sozialarbeiter
Produktgruppe 0507: Grundsatzangelegenheiten, Planung	
050701 Grundsatzangelegenheiten, Planung	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Haushaltsplan 2020**Soziale Leistungen****Verantwortliche/r:**
Herr Motschull, Herr Schmidt**Produktbereich 05**

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 0501: Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung							
050101 Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende							
a) Kostenentwicklung KDU	Prozent	1,030	2	2	0	0	0
b) Kostenentwicklung Wohnungsbeschaffung	Prozent	40-	2	2	0	0	0
c) Kostenentw. Erstausst. Wohnung/Übert.	Personen	15-	2.400	0	0	0	0
h) Kostenentw. Erstausst. Wohnung/Abg.	Personen	0	600	0	0	0	0
i) Diff. Jgd.arb.lösigk. i. Vergl. z. Vj	Prozent	0	7,500	7,500	0	0	0
j) Max. Anzahl Übertritte	Personen	0	0	2.400	0	0	0
k) Diff. Integr.-Quote i. Vergl. z. Vj	Prozent	0	0	2	0	0	0
Produktgruppe 0502: Existenzsichernde Leistungen							
050201 Hilfe zum Lebensunterhalt							
a) Übergang 3. Kap. SGB XII i. d. SGB II	Personen	13	10	10	10	0	0
b) Überg. 3. Kap. i. d. 4. Kap. SGB XII	Personen	38	15	15	15	0	0
Produktgruppe 0504: Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen							
050401 Hilfen für pflegebebedürftige Menschen							
a) Anteil der ambulanten Pflegefälle	Prozent	17,870	30	15	16	17	18
b) Anteil Ablehnung auf Heimnotwendigkei	Prozent	31,800	30	33	33	34	34
c) Gesamtzahl je 1000 Einwohner	Personen	7	0	0	0	0	0
050402 Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben							
a) Anzahl der Schulbegleiter im Pooling	Personen	6	5	5	5	5	5
050403 Altenhilfe/ Blindenhilfe							
Anzahl der Wohnberatungen	Stück	157	80	180	200	220	240
Produktgruppe 0505: Kommunales Integrationszentrum (KI)							
050501 Kommunales Integrationszentrum (KI)							
a) Schüler/innen intern.Vorbereitungskl.	Personen	1.057	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2020

Soziale Leistungen

Verantwortliche/r:
Herr Motschull, Herr Schmidt

Produktbereich 05

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	10.121.322,56	7.536.400	7.934.560	7.229.480	5.729.480	5.729.480
03	+ Sonstige Transfererträge	2	1.712.270,12	1.136.890	1.085.840	1.085.840	1.085.840	1.085.840
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	11.998,76	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.378,10	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	58.336.053,10	63.722.480	68.821.030	71.059.130	72.636.960	74.216.780
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	7.278,65	460	460	460	460	460
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		70.212.301,29	72.408.730	77.854.390	79.387.410	79.465.240	81.045.060
11	- Personalaufwendungen		12.663.786,82	13.395.290	13.876.530	13.993.510	14.283.450	14.568.420
12	- Versorgungsaufwendungen		2.627.160,10	2.342.470	2.424.860	2.485.490	2.535.160	2.585.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	8.022.018,26	7.009.470	5.939.210	5.924.580	5.946.920	5.970.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen		608.037,13	422.120	422.120	422.120	422.120	422.120
15	- Transferaufwendungen	7	60.018.268,42	63.577.190	68.669.540	69.956.160	71.453.440	72.751.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	81.533.435,42	86.635.260	86.273.620	88.583.460	90.288.110	92.026.870
17	= Ordentliche Aufwendungen		165.472.706,15	173.381.800	177.605.880	181.365.320	184.929.200	188.325.530
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		95.260.404,86-	100.973.070-	99.751.490-	101.977.910-	105.463.960-	107.280.470-
19	+ Finanzerträge	9	42,35	20	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		42,35	20	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		95.260.362,51-	100.973.050-	99.751.490-	101.977.910-	105.463.960-	107.280.470-
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)		95.260.362,51-	100.973.050-	99.751.490-	101.977.910-	105.463.960-	107.280.470-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		297.408,91	317.690	317.690	317.690	317.690	317.690
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		95.557.771,42-	101.290.740-	100.069.180-	102.295.600-	105.781.650-	107.598.160-

Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Land 6.082.040 EUR, davon
für Asylbewerber (6.000.000 EUR),
für das Kommunale Integrationszentrum (50.000 EUR),
und für NRW hält zusammen (32.040 EUR).

für Personalkostenerstattung 1.343.040 EUR, davon
für das Kommunale Integrationszentrum (270.000 EUR),
für Asylbewerber (1.000.000 EUR) und
für NRW hält zusammen (73.040 EUR).

Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden für Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben (329.500 EUR).

Zuschüsse von übrigen Bereichen (520 EUR).

Auflösung von Sonderposten 179.460 EUR, davon
vom Bund (1.710 EUR),
vom Land (175.890 EUR) sowie
von übrigen Bereichen (1.860 EUR).

- 2 Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz (146.290 EUR), Gebühren für Bescheinigungen n.d. Landespflege (500 EUR), übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (678.200 EUR), Leistungen von Sozialleistungsträgern (75.050 EUR), Rückzahlung gewährter Hilfen (181.670 EUR) und sonstiger Ersatzleistungen (2.430 EUR), Rückerstattungen von Hilfen zum Lebensunterhalt und für Kriegsopfer und Schwerbehinderte (750 EUR), Krankenhilfe nach § 264 SGB V (950 EUR).
- 3 Benutzungsgebühren für Obdachlosen-Unterkünfte (2.500 EUR) sowie Verwaltungsgebühren für Altenhilfe/Blindenhilfe (5.000 EUR) sowie für Hilfe zur Pflege (5.000 EUR).
- 4 Erstattungen vom Bund 61.059.270 EUR, davon
für Kosten der Unterkunft, inkl. Kosten der Unterkunft für anerkannte Flüchtlinge (33.667.480 EUR),
für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (10.010 EUR),
für das Bildungs- und Teilhabepaket für Leistungen des Jobcenters Oberhausen (2.876.600 EUR),
für das Bildungs- und Teilhabepaket für Leistungen des Bereiches 3-2/ Soziales (589.180 EUR) und
für die Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (23.916.000 EUR),
Erstattungen vom Land

für Asylbewerber (40.100 EUR),

Erstattungen von Gemeinden 648.330 EUR, davon für
Hilfe zur Pflege (5.000 EUR),
das Frauenhaus (47.750 EUR),
Hilfe zum Lebensunterhalt (10.500 EUR),
Hilfe zur Grundsicherung (545.020 EUR),
sowie für sonstige Hilfen (40.060 EUR).

Erstattungen von Zweckverbänden 5.934.830 EUR für Personalkostenerstattung,
davon für das Jobcenter (5.392.530 EUR),
im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt (500.000 EUR)
sowie für sonstige Hilfen (42.300 EUR),

Erstattungen von übrigen Bereichen 904.500 EUR, davon
aus Rückzahlung von darlehensweise gewährten Hilfen (904.050 EUR)
und sonstigen Erstattungen (450 EUR).

Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich für Flüchtlinge (234.000 EUR).

- 5 Bußgelder (160 EUR) und weitere sonstige Erträge (300 EUR).
- 6 OGM-Kosten 4.465.450 EUR, davon
Mietnebenkosten - OGM (657.700 EUR),
Nutzungsentgelt - OGM (164.800 EUR),
Fremdleistungen (FL) Energiemanagement - OGM (766.970 EUR),
Einheitspreise (EP) Beschaffungswesen - OGM (100.370 EUR),
EP Post- und Botendienste - OGM (39.150 EUR),
Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 113.010 EUR
davon IT- Standardleistungen - OGM (91.100 EUR)
sowie Telefongebühren - OGM (21.910 EUR),
für das LVZ 1 - Instandhaltung (480.000 EUR),
für das LVZ 6 - Energiemanagement (185.950 EUR),
für das LVZ 7 - Mietwesen (93.000 EUR),

für das LVZ 8 - Gebäudereinigung (44.500 EUR),
für das LVZ 9 - Haustechnischer Dienst (1.820.000 EUR).

Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände 51.870 EUR, davon
an das Frauenhaus (47.550 EUR) und
an Sonstige (4.320 EUR) und

an den sonstigen öffentlichen Bereich 359.490 EUR, davon
an das Jobcenter (350.000 EUR) und
an Sonstige (9.490 EUR).

Erstattungen an übrige Bereiche (100.000 EUR).

Aufwendungen für Dienstleistungen (6.250 EUR), Sozialplanung "Stadtteilbezogene Projekte" (30.900 EUR), Aufwendungen für Alten / Blindenhilfe (7.000 EUR),
NRW hält zusammen (37.050 EUR), für refinanzierte Sachkosten im Kommunalen Integrationszentrum (50.000 EUR), Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit - Integration
(58.540 EUR), Kommunales Rechenzentrum (86.710 EUR), Pflegekonferenz/Pflegebedarfsplanung (37.820 EUR) und Wohnraumberatung (20.200 EUR).

Kontraktmanagement 627.930 EUR, davon
Caritas (13.940 EUR),
Arbeiterwohlfahrt (88.380 EUR),
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (10.590 EUR),
Frauenhilfe (3.620 EUR),
Fachberatungsstelle (175.000 EUR),
Tagestreff Wohnungslose (25.250 EUR),
Wohnungsnotfälle (76.510 EUR),
ambulantes Wohntraining (150.000 EUR) und
Interkulturelle Beratung sowie Sozialberatung AWO (84.640 EUR).

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

Leistungen für Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (9.378.380 EUR) und
innerhalb von Einrichtungen (10.525.260 EUR).

Hilfen für Asylbewerber (9.197.760 EUR),

nach dem SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen (329.500 EUR)
und sonstige soziale Leistungen 24.826.140 EUR,
davon (24.596.060 EUR) für Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz (GSIG), für psychosoziale Betreuung (68.000 EUR) sowie für sonstige soziale Leistungen (162.080 EUR).

Kontraktmanagement 720.560 EUR, davon
für Schuldnerberatung durch das Diakonische Werk Oberhausen (243.000 EUR), für Asylbewerber (401.100 EUR), für Altenhilfe (27.600 EUR),
für Behindertenfahrdienst (38.860 EUR), für den Seniorenbeirat (10.000 EUR).

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

- 8 OGM-Kosten 2.567.540 EUR, davon
Miete - OGM (2.289.580 EUR),
Fremdleistungen (FL) Postaufwendungen (36.710 EUR) ,
und FL Beschaffungswesen (241.250 EUR).

Sonstige Geschäftsaufwendungen für das Kommunale Integrationszentrum (231.210 EUR), Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (2.190 EUR) und Reisekosten (22.770 EUR).
Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (2.500 EUR), Aufwendungen für sonstige Geschäftsaufwendungen (54.280 EUR), Gerichtskosten (16.810 EUR),
Haftpflichtversicherungen (36.100 EUR) Gebäudeversicherungen (235.000 EUR), Grundbesitzabgaben (5.080 EUR), ehrenamtliche Tätigkeit - Vertriebenenrat (20 EUR).

Kosten der Unterkunft inkl. Kosten der Unterkunft für anerkannte Flüchtlinge (72.203.820 EUR), Leistungsbeteiligung bei der Umsetzung der Grundsicherung
Arbeitssuchender - Personalkostenerstattung (3.450.000 EUR) und Verwaltungskostenerstattung (1.150.000 EUR), Wohnungsbeschaffung (120.000 EUR),
Erstaussstattung Wohnungen (1.300.000 EUR), Bekleidung bei Schwangerschaften (400.000 EUR), Kosten der Unterkunft für Berufsausbildungsbeihilfe
(BAB)/BaföG-Empfänger (50.000 EUR) und für Darlehen (35.000 EUR), Darlehensweise Übernahme von Aufwendungen für Wohnungsbeschaffungen (1.020.000 EUR),
Erstaussstattungen für Wohnungen (1.000 EUR), Bekleidung bei Schwangerschaften (650 EUR), Klassenfahrten (500 EUR), Unterkunft und Heizung (120.000 EUR),
sowie für Darlehen für Genossenschaftsanteilen (5.000 EUR).

Aufwendungen für die Durchführung des Bildungs- und Teilhabepaketes Jobcenter (3.101.500 EUR).
Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (142.650 EUR).

- 9 Darlehenszinsen von der Lebenshilfe e.V..

Haushaltsplan 2020**Soziale Leistungen****Verantwortliche/r:**
Herr Motschull, Herr Schmidt**Produktbereich 05****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		13.390,85	8.230	4.200	0	1.090	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)		13.390,85	8.230	4.200	0	1.090	0	0
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		5.700,00	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)		5.700,00	0	0	0	0	0	0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		7.690,85	8.230	4.200	0	1.090	0	0

Haushaltsplan 2020

Soziale Leistungen

Verantwortliche/r:
Herr Motschull, Herr Schmidt

Produktbereich 05

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Flüchtlingswohnheime 320005020700110										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1	5.700,00	0	0	0	0	0	0	0,00	5.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		5.700,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	5.700-
Wohlfahrtspflege 320005040100000										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2	13.390,85	8.230	4.200	1.090	0	0	0	0,00	26.911
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		13.390,85	8.230	4.200	1.090	0	0	0	0,00	26.911
Gesamtsaldo		7.690,85	8.230	4.200	1.090	0	0	0	0,00	21.211

Vermerke:

1

Nach derzeitigen Prognosen besteht momentan kein Investitionsbedarf.

2

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

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	16.256.850,00 €	16.256.850,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	2.190,00 €	2.190,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	22.770,00 €	22.770,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	36.100,00 €	36.100,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	232.990,00 €	232.990,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	16.810,00 €	16.810,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	113.010,00 €	113.010,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	766.970,00 €	766.970,00 €
D00000011	DR Grundbesitzabgaben	5.080,00 €	5.080,00 €
D00000012	DR Mieten	2.947.280,00 €	2.947.280,00 €
D00000015	DR Kommunales Rechenzentrum	86.710,00 €	86.710,00 €
D05000311	DR Soziales	67.338.630,00 €	67.338.630,00 €
D05000312	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter	80.326.520,00 €	80.326.520,00 €
D05000313	DR Bildungs- und Teilhabepaket	3.737.920,00 €	3.737.920,00 €
D05000314	DR Kontraktmanagement	426.760,00 €	426.760,00 €
D05050001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-6 Kommunales Integrationszentrum	151.430,00 €	151.430,00 €
D05050002	DR Kommunales Integrationszentrum	231.210,00 €	231.210,00 €
D30000026	DR Einheitspreise Bereich 2-6	1.410,00 €	1.410,00 €
D30000032	DR Einheitspreise Bereich 3-2	37.740,00 €	37.740,00 €
D40000026	DR Fremdleistungen Bereich 2-6	11.290,00 €	11.290,00 €
D40000032	DR Fremdleistungen Bereich 3-2	266.670,00 €	266.670,00 €
	Summe	173.016.340,00 €	173.016.340,00 €

Produktbereich 07

- Gesundheitsdienste -

Produktbereich 07
Gesundheitsdienste

Produktgruppe
0701
Gesundheitsschutz, -
förderung, -hilfen,
Gutachten/Stellungnah.

Produkt 070101
Gesundheitsschutz, -
förderung, -hilfen,
Gutachten /
Stellungnahmen

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

Der Produktbereich 07 umfasst die Bereiche der Gesundheitsförderung, des Gesundheitsschutzes sowie die Beratung und Betreuung im Bereich der Gesundheitshilfe.

Die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung soll gefördert und gewährleistet werden und durch gesundheitsfördernde Veranstaltungen unterstützt werden.

Ärztliche Stellungnahmen und Gutachten für die Stadtverwaltung und Auftraggeber des öffentlichen Dienstes werden erstellt. Des weiteren finden Beurteilungen infektiöser- und umwelthygienischer Sachverhalte statt.

Zielgruppe

- Gesamtbevölkerung
- Rat, Bezirksvertretungen und Ausschüsse
- Verwaltung
- Institutionen, Verbände und Organisationen

Besonderheiten

Produktbereichsübersicht: Gesundheitsdienste

Produkte	Ziele
Produktgruppe 0701: Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	
070101 Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	- Zahnärztliche Untersuchung in Kindertageseinrichtungen ab dem 1. Lebensjahr, in Schulen bis zum 12. Lebensjahr und Intensivprophylaxe bis zum 16. Lebensjahr (incl. U3-Betreuung in Kindertageseinrichtungen, ohne Kindertagespflege). Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl der Untersuchungen - Erarbeitung von sektorenübergreifenden Standards zum Umgang mit MRSA (MRE), um mittel- bis langfristig die Inzidenz und Prävalenz dieser Infektionen in Oberhausen zu senken. Geplant ist die Übergabe eines Hygiene-Siegels an alle sechs Oberhausener Krankenhäuser sowie evtl. die Ausdehnung der für Krankenhäuser formulierten Hygiene-Standards, zumindest teilweise, auf die Oberhausener Alteneinrichtungen. Dazu gehören die Kennzahlen: b) Anzahl der teilnehmenden Krankenhäuser c) Anzahl der teilnehmenden Seniorenheime d) Anzahl der Krankentransportdienste e) Anzahl der teilnehmenden Arztpraxen - Beratung, Unterstützung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die wegen ihres körperlichen und/oder geistigen Zustandes und/oder aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen, zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation und Ermöglichung einer angemessenen Teilhabe an der medizinischen und sozialen Versorgung. Dazu gehört die Kennzahl: f) Anzahl betreuter und beratener Klienten - Terminierung aller Schuleingangsuntersuchungen bis 4 Wochen vor Ferienbeginn.

Haushaltsplan 2020

Gesundheitsdienste

Verantwortliche/r:

Produktbereich 07

Frau Lauxen

Produktbereichsübersicht: Gesundheitsdienste

Produkte

Ziele

Dazu gehört die Kennzahl:

g) Erfolgte Terminierung

- Bearbeitung aller bis Ende Dezember eingehenden Aufträge

"Eingliederungsanspruch zur KTE-Aufnahme" bis zum 15.02. des Folgejahres.

Dazu gehört die Kennzahl:

h) Bearbeitete Gutachten

- Bearbeitung von 50 % der eingegangenen Begutachtungsaufträge innerhalb 4 Wochen.

Dazu gehört die Kennzahl:

i) Bearbeitete Aufträge

Haushaltsplan 2020**Gesundheitsdienste****Verantwortliche/r:****Produktbereich 07****Frau Lauxen**

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 0701: Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen							
070101 Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen							
a) Anzahl der Untersuchungen	Stück	12.183	15.500	16.600	16.800	17.000	170.000
b) Anzahl der teilnehmenden Krankenhäuser	Stück	6	6	6	6	6	6
c) Anzahl der teilnehmenden Seniorenheim	Stück	15	15	15	15	15	15
d) Anzahl der Krankentransportdienste	Stück	3	3	3	3	3	3
e) Anzahl der teilnehmenden Arztpraxen	Stück	10	10	10	10	10	10
f) Anzahl betreuter und beratener Klient	Personen	389	400	350	350	350	350
g) Teriminierung Schuleingangsuntersuchg	Prozent	98,500	100	100	100	100	100
h) Bearbeitete Gutachten	Prozent	85,700	50	80	80	80	80
i) Bearbeitete Aufträge	Prozent	100	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2020

Gesundheitsdienste

Verantwortliche/r:

Frau Lauxen

Produktbereich 07

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	66.807,00	70.250	65.250	65.250	65.250	65.250
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	135.176,44	143.250	143.250	143.250	143.250	143.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	1.305.594,46	1.316.500	1.320.500	1.320.500	1.323.500	1.323.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		20.105,00	0	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.527.682,90	1.530.000	1.526.150	1.529.150	1.532.150	1.532.150
11	- Personalaufwendungen		3.522.121,64	3.622.540	3.798.970	3.798.970	3.877.500	3.954.540
12	- Versorgungsaufwendungen		724.419,08	793.890	842.370	842.370	859.210	876.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	2.085.937,79	2.160.350	2.077.730	2.077.730	2.101.360	2.117.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen		90.311,00	88.750	88.750	88.750	88.750	88.750
15	- Transferaufwendungen	5	2.757.241,00	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.557.500	2.550.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	120.763,60	140.580	141.080	141.080	141.080	141.080
17	= Ordentliche Aufwendungen		9.300.794,11	9.366.110	9.416.820	9.508.900	9.625.400	9.728.660
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		7.773.111,21-	7.836.110-	7.890.670-	7.979.750-	8.093.250-	8.196.510-
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)		7.773.111,21-	7.836.110-	7.890.670-	7.979.750-	8.093.250-	8.196.510-
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)		7.773.111,21-	7.836.110-	7.890.670-	7.979.750-	8.093.250-	8.196.510-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.502,06	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		7.791.613,27-	7.858.150-	7.912.710-	8.001.790-	8.115.290-	8.218.550-

Vermerke:

- 1 Landeszuweisung Gesundheitshilfen (30.200 EUR); Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 35.050 EUR, davon Bund (850 EUR), Land (33.350 EUR), übrige Bereiche (850 EUR).
- 2 Verwaltungsgebühren für Kostenersatz für Gutachten, Gesundheitsschutz und Stellungnahmen.
- 3 Erstattungen vom Land 1.130.000 EUR, davon für die Versorgungsverwaltung MEO-Kooperation inklusive Personalkosten (1.130.000 EUR); Personalkostenerstattung der AOK-Rheinland im Rahmen von Prophylaxemaßnahmen (186.500 EUR) sowie Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich -Kostenersatz von Versicherungsträgern- (1.000 EUR).
- 4 Intego GmbH -Dachverband der psychosozialen Anbieter- (301.150 EUR); Aidshilfe -Förderung der Youth-Worker-Stelle des AIDS-Hilfe e.V.- (130.000 EUR); Förderung der Aidshilfe -Kommunalisierung der ehemaligen Landesförderung- (30.200 EUR); deutscher paritätischer Wohlfahrtsverband (28.000 EUR); Personal- und Sachkostenanteil Amsapotheker -Abwicklung im Rahmen vom MEO-Projekt- (117.500 EUR); sonstige Aufw. für Sach- und Dienstleistungen -Betriebsbedarf gesundheitliche Dienste- (12.490 EUR); sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit -Maßnahmen im Rahmen der AIDS-Vorsorge, zahngesundheitliche Prophylaxemaßnahmen sowie Maßnahmen gem. Infektionsschutzgesetz- (670 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM Energiemanagement (54.000 EUR); OGM Nutzungsentgelte (24.540 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 46.480 EUR, davon EP Beschaffungswesen (36.780 EUR) und EP Post- und Botendienste (9.700 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 61.430 EUR, davon IT-Standardleistungen (45.830 EUR) sowie Telefongebühren (15.600 EUR); Erstattungen an Gemeinden -Versorgungsverwaltung MEO-Kooperation- (1.254.720 EUR); Durchführung von kooperativen Fachtagungen und Gesundheitstagen (2.100 EUR), für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen (360 EUR).
- 5 Krankenhausumlage (2.550.000 EUR); Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen (10.000 EUR).
- 6 Fremdleistungen (FL) OGM 86.000 EUR, davon FL Beschaffungswesen (77.000 EUR) sowie FL Postaufwendungen (9.000 EUR); Versicherungen (15.500 EUR); Gerichtskosten (500 EUR); Reisekosten (9.380 EUR); Aus- und Fortbildung (5.460 EUR); sonstige Geschäftsaufwendungen (21.930 EUR); Beiträge zu Wirtschaftsverbänden/Vereinen (260 EUR); Sonstige Geschäftsaufwendungen - Gesunde Städte Netzwerk (1.400 EUR); Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (650 EUR).

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	4.537.830,00 €	4.537.830,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	5.460,00 €	5.460,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	9.380,00 €	9.380,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	10.820,00 €	10.820,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	4.680,00 €	4.680,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	500,00 €	500,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	61.430,00 €	61.430,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	54.000,00 €	54.000,00 €
D07010001	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Bereich 3-4 Gesundheitsförderung/-schutz	181.830,00 €	181.830,00 €
D30000034	DR Einheitspreise Bereich 3-4	9.700,00 €	9.700,00 €
D40000034	DR Fremdleistungen Bereich 3-4	86.000,00 €	86.000,00 €
	Summe	4.961.630,00 €	4.961.630,00 €