

Haushaltsplan 2023

- ENTWURF -



Stadt Oberhausen

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 Grundsatz- angelegenheiten, 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 Grundsatz- angelegenheiten, 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			

Haushaltsplan 2023

Soziale Leistungen

Verantwortliche/r:

Herr Motschull, Herr Schmidt

Produktbereich 05

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

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 Oplereigenschaft 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

Haushaltsplan 2023	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Verantwortliche/r: Herr Motschull, Herr Schmidt
--------------------	---	--

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 Vorjahres nicht mehr als 6 % überschritten werden Dazu gehört die Kennzahl: a1) Kostenentwicklung KDU a2) Differenz der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung zum Vorjahr - Die Aufwendungen für Wohnungsbeschaffungskosten, Kautions- und Umzugskosten sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Vorjahres nicht mehr als 6 % überschritten werden Dazu gehört die Kennzahl: b) Kostenentwicklung Wohnungsbeschaffung - 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 dem Vorjahr Dazu gehört die Kennzahl: k) Differenz der Integrationsquote im Vergleich zum Vorjahr - Begrenzung der Arbeitslosenquote von Jugendlichen unter 25 Jahren bei maximal 5,8 % Dazu gehört die Kennzahl: n) Arbeitslosenquote U25 - Begrenzung der durchschnittlichen Zugangsrate der

Haushaltsplan 2023	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Verantwortliche/r: Herr Motschull, Herr Schmidt
--------------------	---	--

Produktbereichsübersicht: Soziale Leistungen	
Produkte	Ziele
	Langzeitleistungsbeziehenden bei maximal 1,6 % Dazu gehört die Kennzahl: o) Zugangsrate LZB - Erreichen einer durchschnittlichen Abgangsrate der Langzeitleistungsbeziehenden von mindestens 1,8 % Dazu gehört die Kennzahl: p) Abgangsrate LZB - Statistische Kennzahlen unter: l) Gesamtkosten KDU m) Anzahl Integrationen
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
050207 Hilfen für Asylbewerber/innen	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
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
050402 Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben	- Steigerung der Fallzahl von Schulbegleitern, die zeitgleich mehr als ein behindertes Kind betreuen (Pooling).

Haushaltsplan 2023	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Verantwortliche/r: Herr Motschull, Herr Schmidt
---------------------------	---	---

Produktbereichsübersicht: Soziale Leistungen	
Produkte	Ziele
050403 Altenhilfe/ Blindenhilfe	Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl der Schulbegleiter im Pooling Der längstmögliche Verbleib älterer Bürger/innen in ihrer Häuslichkeit ist zu sichern. Dazu gehört die Kennzahl: - a) Anzahl der Wohnberatungen Die Anzahl der (beglaubigten) Vorsorgevollmachten ist hoch zu halten, um gesetzliche Betreuungen zu vermeiden. Dazu gehört die Kennzahl: - b) Anzahl der Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten
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	

Haushaltsplan 2023	Soziale Leistungen	Verantwortliche/r: Herr Motschull, Herr Schmidt
	Produktbereich 05	

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 0501: Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung							
050101 Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende							
a1) Kostenentwicklung KDU	Prozent	1,680	2	0	0	0	0
a2) Diff.Unterk.u.Heizg. z. Vorjahr	Prozent	0	0	6,500	0	0	0
b) Kostenentwicklung Wohnungsbeschaffung	Prozent	1-	2	0	0	0	0
i) Diff. Jgd.arb.lösigg. i. Vergl. z. Vj	Prozent	6,780	0	0	0	0	0
j) Max. Anzahl Übertritte	Personen	2.570	0	0	0	0	0
k) Diff. Integr.-Quote i. Vergl. z. Vj	Prozent	13,100	0	0	0	0	0
n) Arbeitslosenquote U25	Prozent	0	5,800	5,500	0	0	0
o) Zugangsrate LZB	Prozent	0	1,600	1,800	0	0	0
p) Abgangsrate LZB	Prozent	0	1,800	2	0	0	0
Produktgruppe 0502: Existenzsichernde Leistungen							
050201 Hilfe zum Lebensunterhalt							
a) Übergang 3. Kap. SGB XII i. d. SGB II	Personen	8	10	10	10	10	0
b) Überg. 3. Kap. i. d. 4. Kap. SGB XII	Personen	53	15	30	15	15	0
Produktgruppe 0504: Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen							
050401 Hilfen für pflegebedürftige Menschen							
a) Anteil der ambulanten Pflegefälle	Prozent	12,320	17	14	15	16	17
b) Anteil Ablehnung auf Heimnotwendigkeit	Prozent	22	34	25	25	25	25
050402 Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben							
a) Anzahl der Schulbegleiter im Pooling	Personen	7	5	5	5	5	0
050403 Altenhilfe/ Blindenhilfe							
a) Anzahl der Wohnberatungen	Stück	61	100	80	90	90	100
b) Anz.d.Beglaubig.v.Vorsorgevollmachten	Stück	0	0	300	320	350	400
Produktgruppe 0505: Kommunales Integrationszentrum (KI)							
050501 Kommunales Integrationszentrum (KI)							
a) Schüler/innen intern. Vorbereitungskl.	Personen	266	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2023	Soziale Leistungen Produktbereich 05 TEILERGEBNISPLAN	Verantwortliche/r: Herr Motschull, Herr Schmidt
--------------------	--	--

Ertrags- und Aufwandsarten		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	8.686.572,59	9.366.520	10.135.140	9.609.420	8.680.320	8.680.320
03	+ Sonstige Transfererträge	2	1.772.713,74	989.810	979.810	969.810	969.810	969.810
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	16.215,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.647,28	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	78.800.264,59	85.395.490	95.357.710	87.570.050	88.968.820	90.095.430
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	332.716,91	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		89.613.130,66	95.761.780	106.482.620	98.159.240	98.628.910	99.755.520
11	- Personalaufwendungen		13.987.067,24	16.414.400	16.254.690	16.588.010	16.930.280	17.280.210
12	- Versorgungsaufwendungen		2.714.886,21	2.916.800	2.989.760	3.051.230	3.114.230	3.178.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	3.648.216,20	3.003.300	3.216.700	3.106.670	3.133.730	3.173.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen		735.742,49	422.120	422.120	422.120	422.120	422.120
15	- Transferaufwendungen	7	66.927.411,58	71.069.250	79.167.740	68.771.440	70.067.900	71.420.340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	80.385.297,99	85.066.510	90.124.810	91.484.720	93.031.380	94.608.290
17	= Ordentliche Aufwendungen		168.398.621,71	178.892.380	192.175.820	183.424.190	186.699.640	190.083.440
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		78.785.491,05	83.130.600	85.693.200	85.264.950	88.070.730	90.327.920
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	5.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,00	0	5.000	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		78.785.491,05	83.130.600	85.698.200	85.264.950	88.070.730	90.327.920
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)		78.785.491,05	83.130.600	85.698.200	85.264.950	88.070.730	90.327.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		279.251,43	317.690	317.690	317.690	317.690	317.690
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		79.064.742,48	83.448.290	86.015.890	85.582.640	88.388.420	90.645.610

Haushaltsplan 2023	Soziale Leistungen	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 05	Herr Motschull, Herr Schmidt
	TEILERGEBNISPLAN	

Ertrags- und Aufwandsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
30 + Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)		79.064.742,48-	83.448.290-	86.015.890-	85.582.640-	88.388.420-	90.645.610-

Vermerke:

- 1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:
 - vom Land 9.757.670 EUR, davon für Hilfe für Asylbewerber/innen (7.840.000 EUR), die Planung, Steuerung und Koordination des Kommunalen Integrationszentrums (551.450 EUR), das KI-Team Sozialarbeit (97.700 EUR), Bildungsaufgaben (83.300 EUR), Projekt Arbeitsmarktintegration (23.020 EUR), Personalkostenerstattung KI (757.200 EUR) sowie Flüchtlingshilfe Ukraine (405.000 EUR)
 - von Gemeinden (GV) für Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben 198.000 EUR
 - von übrigen Bereichen für Hilfe für Obdachlose/Wohnungslose 10 EUR.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen 179.460 EUR, davon vom Bund (1.710 EUR), vom Land (175.890 EUR) sowie von übrigen Bereichen (1.860 EUR).
 - 2 Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz 108.590 EUR; Gebühren APG DVO NRW 400 EUR; übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete 557.000 EUR; Leistungen von Sozialleistungsträgern 106.470 EUR; Krankenhilfe nach § 264 SGB V 100 EUR; Rückzahlung gewährter Hilfen 200.230 EUR; Sonstige Ersatzleistungen 6.270 EUR; Rückerstattungen von Hilfen zum Lebensunterhalt und für Kriegsoffer und Schwerbehinderte 750 EUR.
 - 3 Verwaltungsgebühren 4.000 EUR, davon für Altenhilfe/Blindenhilfe (3.000 EUR) sowie Hilfe zur Pflege (1.000 EUR).
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Obdachlosen-Unterkünfte 2.500 EUR.
- 4 Erträge aus Kostenerstattungen:
 - vom Bund 80.188.250 EUR, davon für die Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (26.700.000 EUR), Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU) an Arbeitssuchende inkl. KdU für anerkannte Flüchtlinge (48.482.950 EUR), das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) für Leistungen des Jobcenters OB (2.080.800 EUR); das BuT für Leistungen des Bereiches 3-2/ Soziales (400.000 EUR) sowie Flüchtlingshilfe Ukraine (2.524.500 EUR)
 - vom Land für Asylbewerber 40.100 EUR
 - von Gemeinden (GV) 740.180 EUR, davon für Hilfe zur Grundsicherung (640.010 EUR), Hilfe zur Gesundheit (10 EUR), Eingliederungshilfe (100 EUR), sonstige Hilfen (60 EUR) sowie das Frauenhaus (100.000 EUR)
 - von Zweckverbänden für Personalkosten 6.202.300 EUR, davon für Hilfe zum Lebensunterhalt (500.000 EUR), sonstige Hilfen (42.300 EUR) sowie das Jobcenter (5.660.000 EUR)
 - vom sonstigen öffentlichen Bereich 7.425.100 EUR, davon für Asylbewerber (234.000 EUR) sowie Flüchtlingshilfe Ukraine (7.191.100 EUR)
 - von privaten Unternehmen für die Unterhaltshranziehungsstelle 2019 2.000 EUR

Haushaltsplan 2023**Soziale Leistungen****Verantwortliche/r:**

Herr Motschull, Herr Schmidt

Produktbereich 05**TEILERGEBNISPLAN**

- von übrigen Bereichen 759.780 EUR, davon sonstige Erstattungen (71.730 EUR) sowie aus Rückzahlung von darlehensweise gewährten Hilfen (688.050 EUR).

5 Bußgelder 160 EUR und weitere sonstige Erträge 3.300 EUR.

6 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

- an das Land 171.300 EUR

- an Gemeinden (GV) 66.300 EUR, davon an das Frauenhaus (61.860 EUR) und Sonstige (4.440 EUR)

- an den sonstigen öffentlichen Bereich 305.660 EUR, davon an das Jobcenter (300.000 EUR) und Sonstige (5.660 EUR).

Aufwendungen für Mietnebenkosten 390.020 EUR; Fremdleistungen (FL) Energiemanagement 743.440 EUR; Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 5.000 EUR; Aufwendungen für das Druckerkonzept 24.040 EUR; Nutzungsentgelte 197.580 EUR; Entgelt an Verbände 20.000 EUR.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 385.920 EUR, davon für Sonstige (208.870 EUR), Pflegekonferenz/ Pflegebedarfsplanung (38.970 EUR), Kommunales Rechenzentrum (87.580 EUR), Wohnraumberatung (500 EUR) und Seniorenförderplan (50.000 EUR).

Kontraktmanagement 713.110 EUR, davon Caritas (15.480 EUR), Arbeiterwohlfahrt (98.180 EUR), Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (11.760 EUR), Frauenhilfe (4.020 EUR), Fachberatungsstelle (200.550 EUR), Tagestreff Wohnungslose (26.020 EUR) und Interkulturelle Beratung sowie Sozialberatung AWO (88.400 EUR) Wohnungsnotfälle (89.700 EUR), ambulantes Wohntraining (179.000 EUR).

Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) 141.360 EUR, davon IT- Standardleistungen (108.660 EUR) sowie Telefongebühren (32.700 EUR).

Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 52.970 EUR, davon für Sonstige (14.000 EUR), Sozialplanung "Stadtteilbezogene Projekte" (31.830 EUR) sowie Alten / Blindenhilfe (7.140 EUR).

7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an:

- private Unternehmen für ambulante Pflegedienste, stationäre Einrichtungen, Demenzgruppen und für Tages-/Kurzzeitpflege 10.450.000 EUR

- übrige Bereiche 730.450 EUR, davon für das Kommunale Integrationszentrum (704.350 EUR), Hilfen für Obdachlose (520 EUR) sowie Projekt Arbeitsmarktintegration (25.580 EUR).

Kontraktmanagement 6.607.100 EUR, davon für Asylbewerber (507.500 EUR), Flüchtlingshilfe Ukraine (5.722.000 EUR), Altenhilfe (27.600 EUR), Seniorenbeirat (10.000 EUR), Schuldnerberatung durch das Diakonische Werk Oberhausen (340.000 EUR).

Soziale Leistungen an natürliche Personen 20.745.460 EUR, davon außerhalb von Einrichtungen (11.788.380 EUR) und innerhalb von Einrichtungen (8.957.080 EUR).

Häusliche Pflege Demenz-WG 1.200.000 EUR; Leistungen für Bildung und Teilhabe Bereich 3-2 / Soziales 665.000 EUR.

Haushaltsplan 2023**Soziale Leistungen****Verantwortliche/r:****Herr Motschull, Herr Schmidt****Produktbereich 05****TEILERGEBNISPLAN**

Sonstige soziale Leistungen 38.769.730 EUR, davon Hilfen für Asylbewerber (8.136.670 EUR), nach dem SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen (198.000 EUR), Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz (27.499.970 EUR), psychosoziale Betreuung (120.750 EUR), Hilfe zur Gesundheit (23.440 EUR), sonstige Hilfen (90.000 EUR) sowie Flüchtlingshilfe Ukraine (2.700.900 EUR).

8 Personalnebenaufwendungen 5.600 EUR; Aus- und Fortbildung 17.190 EUR; Reisekosten 33.370 EUR; Ehrenamtliche Tätigkeit - Vetriebenenrat 20 EUR.

Mieten und Pachten 1.416.040 EUR, davon Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (2.500 EUR) sowie Aufwendungen für Mieten (1.413.540 EUR).

Fremdleistungen (FL) 446.830 EUR, davon FL Postaufwendungen (39.120 EUR) sowie FL Beschaffungswesen (407.710 EUR).

Sonstige Geschäftsaufwendungen 287.130 EUR, davon für das Kommunale Integrationszentrum (226.600 EUR) und weitere sonstige Geschäftsaufwendungen (60.530 EUR).

Gerichtskosten 14.810 EUR und Grundbesitzabgaben 5.080 EUR.

Versicherungen 270.410 EUR, davon Haftpflichtversicherungen (36.100 EUR) sowie Gebäudeversicherungen (234.310 EUR).

Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende 82.425.580 EUR, davon bei der Umsetzung der Grundsicherung - Personalkostenerstattung (3.700.000 EUR), Verwaltungskostenerstattung (1.200.000 EUR), Wohnungsbeschaffung (120.000 EUR), Erstausrüstung Wohnungen (1.300.000 EUR), Bekleidung bei Schwangerschaften (400.000 EUR), Darlehen KdU Genossenschaftsanteile (55.000 EUR), KdU inkl. KdU für anerkannte Flüchtlinge (75.615.580 EUR) sowie für Darlehen (35.000 EUR).

Darlehensweise Übernahme von Aufwendungen 1.222.000 EUR, davon für Wohnungsbeschaffung (1.100.000 EUR), Erstausrüstung Wohnungen (1.000 EUR), Bekleidung bei Schwangerschaften (500 EUR), Klassenfahrten (500 EUR) sowie Unterkunft und Heizung (120.000 EUR).

Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen 3.980.750 EUR, davon für die Durchführung des Bildungs- und Teilhabepaketes Jobcenter (3.852.000 EUR) sowie Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (128.750 EUR).

Haushaltsplan 2023	Soziale Leistungen	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 05	Herr Motschull, Herr Schmidt
	TEILFINANZPLAN	

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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		1.093,78	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)		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		630,52-	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)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023	Soziale Leistungen	Verantwortliche/r: Herr Motschull, Herr Schmidt
	Produktbereich 05	

[illegible]

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	19.197.450,00 €	19.197.450,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	17.190,00 €	17.190,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	33.370,00 €	33.370,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	36.100,00 €	36.100,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	234.310,00 €	234.310,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	14.810,00 €	14.810,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	252.980,00 €	252.980,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	743.440,00 €	743.440,00 €
D00000011	DR Grundbesitzabgaben	5.080,00 €	5.080,00 €
D00000019	DR Nutzungsentgelte	197.580,00 €	197.580,00 €
D05000311	DR Soziales	71.176.870,00 €	72.176.870,00 €
D05000312	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter	84.160.770,00 €	84.160.770,00 €
D05000313	DR Bildungs- und Teilhabepaket	4.517.000,00 €	4.517.000,00 €
D05000314	DR Kontraktmanagement	515.270,00 €	515.270,00 €
D05050001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-6 Kommunales Integrationszentrum	1.354.950,00 €	1.354.950,00 €
D40000026	DR Fremdleistungen Bereich 2-6	40.800,00 €	40.800,00 €
D40000032	DR Fremdleistungen Bereich 3-2	406.030,00 €	406.030,00 €
	Summe	182.904.000,00 €	183.904.000,00 €

Produktbereich 07

- Gesundheitsdienste -

Produktbereich 07
Gesundheitsdienste

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

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

Haushaltsplan 2023

Gesundheitsdienste

Verantwortliche/r:
Herr Motschull

Produktbereich 07

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

Haushaltsplan 2023	Gesundheitsdienste	Verantwortliche/r: Herr Motschull
	Produktbereich 07	

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 Alteinrichtungen. 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 2023	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Verantwortliche/r: Herr Motschull
--------------------	---	--------------------------------------

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 - Reduzierung der Wartezeit für Drogenberatungen (max. 4 Wochen) Dazu gehört die Kennzahl: j) Wartezeit für Drogenberatungen

Haushaltsplan 2023	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Verantwortliche/r: Herr Motschull
--------------------	---	--------------------------------------

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 0701: Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen							
070101 Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen							
a) Anzahl der Untersuchungen	Stück	2.926	17.000	17.000	0	0	0
b) Anzahl der teilnehmenden Krankenhäuser	Stück	0	6	6	0	0	0
c) Anzahl der teilnehmenden Seniorenheim	Stück	0	15	15	0	0	0
d) Anzahl der Krankentransportdienste	Stück	0	3	3	0	0	0
e) Anzahl der teilnehmenden Arztpraxen	Stück	0	10	10	0	0	0
f) Anzahl betreuter und beratener Klient	Personen	0	350	350	0	0	0
g) Terminierung Schuleingangsuntersuchg	Prozent	49	100	100	0	0	0
i) Bearbeitete Aufträge	Prozent	74	100	100	0	0	0
j) Wartezeit für Drogenberatungen	Wochen	0	4	4	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Gesundheitsdienste

Verantwortliche/r:
Herr Motschull

Produktbereich 07

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	339.972,91	216.300	211.240	191.000	191.000	191.000
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	610	610	610	610	610
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	115.177,13	92.390	109.690	109.690	109.690	109.690
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	1.758.857,77	1.556.500	1.591.000	1.607.960	1.607.960	1.607.960
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		14.565,12	150	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		2.228.572,93	1.865.950	1.912.690	1.909.410	1.909.410	1.909.410
11	- Personalaufwendungen		6.581.882,12	5.354.340	6.053.630	6.179.510	6.308.530	6.440.780
12	- Versorgungsaufwendungen		1.220.550,85	1.004.090	1.029.190	1.050.090	1.071.500	1.093.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	2.121.487,74	2.505.230	2.618.980	2.620.000	2.485.350	2.508.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen		163.887,12	105.170	105.170	105.170	105.170	105.170
15	- Transferaufwendungen	5	3.161.967,00	3.162.000	3.152.000	3.162.000	3.162.000	3.162.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	130.339,13	184.380	233.230	198.230	198.230	198.330
17	= Ordentliche Aufwendungen		13.380.113,96	12.315.210	13.192.200	13.315.000	13.330.780	13.508.680
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		11.151.541,03-	10.449.260-	11.279.510-	11.405.590-	11.421.370-	11.599.270-
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)		11.151.541,03-	10.449.260-	11.279.510-	11.405.590-	11.421.370-	11.599.270-
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)		11.151.541,03-	10.449.260-	11.279.510-	11.405.590-	11.421.370-	11.599.270-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.066,72	24.730	24.730	24.730	24.730	24.730
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		11.174.607,75-	10.473.990-	11.304.240-	11.430.320-	11.446.100-	11.624.000-

Haushaltsplan 2023	Gesundheitsdienste	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 07	Herr Motschull
	TEILERGEBNISPLAN	

Ertrags- und Aufwandsarten		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	0		0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)		11.174.607,75-	10.473.990-	11.304.240-		11.430.320-	11.446.100-	11.624.000-

Vermerke:

1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

- vom Bund 30.360 EUR
- vom Land 140.200 EUR, davon für Gesundheitshilfen (30.200 EUR) und für Personalkosten (110.000 EUR).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 40.680 EUR, davon vom Bund (1.000 EUR), vom Land (38.680 EUR) sowie von übrige Bereiche (1.000 EUR).

2 Verwaltungsgebühren für Kostenersatz für Gutachten, Gesundheitsschutz und Stellungnahmen 104.500 EUR; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte der Drogenberatungsstelle 5.190 EUR.

3 Erträge aus Kostenerstattungen:

- vom Land für die Versorgungsverwaltung MEO-Kooperation inklusive Personalkosten 1.130.500 EUR
- vom sonstigen öffentlichen Bereich 420.500 EUR, davon Personalkostenerstattung der AOK-Rheinland im Rahmen von Prophylaxemaßnahmen (220.000 EUR), Kostenersatz von Versicherungsträgern (500 EUR) sowie pandemiebedingte Erstattungen für Testzentren (200.000 EUR)
- von privaten Unternehmen 40.000 EUR, davon Caritasverband für Suchtberatung (6.000 EUR) sowie Sonstiges (34.000 EUR).

4 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an:

- Gemeinden (GV) 1.447.740 EUR, davon für Personal- und Sachkostenanteil Amtsapotheker -Abwicklung im Rahmen vom MEO-Projekt- (155.000 EUR) sowie Versorgungsverwaltung MEO-Kooperation (1.292.740 EUR)
- übrige Bereiche 278.070 EUR, davon für Pandemie (200.000 EUR), die Durchführung von kooperativen Fachtagungen und Gesundheitstagen (66.070 EUR) sowie Flüchtlingshilfe Ukraine (12.000 EUR).

Fremdleistungen (FL) Energiemanagement 65.990 EUR; sonstige Aufwendungen für Sachleistungen der Drogenberatungsstelle 60 EUR; für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen 360 EUR; Aufwendungen für das Druckerkonzept 8.800 EUR; Nutzungsentgelte 6.820 EUR; sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit -Maßnahmen im Rahmen der AIDS-Vorsorge, zahngesundheitliche Prophylaxemaßnahmen sowie Maßnahmen gem. Infektionsschutzgesetz- 7.290 EUR; Veranstaltungen 40.000 EUR.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 46.000 EUR, davon für Betriebsbedarf gesundheitliche Dienste (36.000 EUR), sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen der Suchtberatung (7.000 EUR) sowie Flüchtlingshilfe Ukraine (3.000 EUR).

Haushaltsplan 2023

Gesundheitsdienste

Verantwortliche/r:
Herr Motschull

Produktbereich 07

TEILERGEBNISPLAN

Entgelt an Dritte 633.520 EUR, davon für Suchtberatung (404.320 EUR), die psychosoziale Betreuung von Flüchtlingen (25.000 EUR), Aidshilfe -Förderung der Youth-Worker-Stelle des AIDS-Hilfe e.V.- (141.000 EUR), Förderung der Aidshilfe -Kommunalisierung der ehemaligen Landesförderung- (30.200 EUR) und deutscher paritätischer Wohlfahrtsverband (33.000 EUR).

Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) 84.330 EUR, davon IT-Standardleistungen (51.330 EUR) sowie Telefongebühren (33.000 EUR).

5 Krankenhausumlage 3.152.000 EUR.

6 Personalnebenaufwendungen 1.700 EUR; Aus- und Fortbildung 13.110 EUR; Reisekosten 9.380 EUR; Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 2.000 EUR; Gerichtskosten 470 EUR; Beiträge zu Wirtschaftsverbänden/Vereinen 200 EUR.

Fremdleistungen (FL) 128.840 EUR, davon FL Beschaffungswesen (117.340 EUR) sowie FL Postaufwendungen (11.500 EUR).

Geschäftsaufwendungen 57.330 EUR, davon für sonstige Geschäftsaufwendungen (25.930 EUR), Gesunde Städte Netzwerk (1.400 EUR) sowie Flüchtlingshilfe Ukraine (30.000 EUR).

Versicherungen 20.200 EUR, davon für Haftpflichtversicherungen (11.200 EUR) sowie Gebäudeversicherungen (9.000 EUR).

Haushaltsplan 2023	Gesundheitsdienste	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 07	Herr Motschull
	TEILFINANZPLAN	

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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		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)		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		37.500,00	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)		0,00	0	0	0	0	0	0

Verantwortliche/r:
Herr Motschull

[illegible]

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	7.043.970,00 €	7.043.970,00 €
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	11.200,00 €	11.200,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	9.000,00 €	9.000,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	470,00 €	470,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	93.130,00 €	93.130,00 €
D00000019	DR IT- und TK Dienste	6.820,00 €	6.820,00 €
D00000009	DR Nutzungsentgelte	65.990,00 €	65.990,00 €
D40000034	DR Fremdleistungen Bereich 3-4	128.840,00 €	128.840,00 €
	Summe	7.374.260,00 €	7.374.260,00 €