Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/2064-02	Termin 21.11.2016	Rat der Stadt
Beschlussvorlage			öffentlich

Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss-kontrolle*
21.11.2016	Rat der Stadt	B		

Beratungsgegenstand

1.-6. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2017

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt beschließt die nachfolgend aufgeführten Veränderungsnachweisungen, die als Anlage beigefügt sind.

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2017
   Änderungsvorschläge der Verwaltung
   - Erträge und Aufwendungen -
   - Einzahlungen und Auszahlungen -
   - Verpflichtungsermächtigungen -

2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2017
   Änderungsvorschläge der Verwaltung
   - Einzahlungen und Auszahlungen -

3. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2017
   Änderungsvorschläge der Verwaltung
   Gebühren, Entgelt WBO
   - Erträge und Aufwendungen -
   - Einzahlungen und Auszahlungen –

4. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2017
   Änderungsvorschläge der Verwaltung
   - Erträge und Aufwendungen-
   - Einzahlungen und Auszahlungen-

Stellv. Bereichsleiter Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Heithausen 14.11.16	Datum	Tsalastras Datum 14.11.2016	Schranz Datum 16.11.2016

* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beschlusskontrolle:	Beteiligung:
Anhörung (A) Kenntnisnahme (K) Vorberatung (V) Beschlussfassung (B)	Zustimmung (Z) Ablehnung (A) Änderung (Ä) Anhörung vollzogen (AV) Kenntnisnahme (K)	Ja oder nein	Personalrat [ ] Gleichstellungsstelle [ ]

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/2064-02	Termin 21.11.2016	Rat der Stadt

5. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2017
   Änderungsvorschläge der Verwaltung
   -Einzahlungen und Auszahlungen-

6. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2017
   Änderungsvorschläge aus den Fachausschüssen
   - Erträge und Aufwendungen-
   - Einzahlungen und Auszahlungen-

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/2064-02	Termin 21.11.2016	Rat der Stadt

Bezug

Ratsvorlage Drucksache-Nr. B/16/2065-01 für die Ratssitzung am 21.11.2016
Ratsvorlage Drucksache-Nr. B/16/2064-01 für die Ratssitzung am 21.11.2016

Konsequenzen

a) Finanzielle

keine [ ]

ja [x]

b) Sonstige

-

Begründung

Gemäß § 41 Abs. 1 S. 2 Bst. h der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist der Rat der Stadt zuständig für den Erlass der Haushaltssatzung.

Nach den rechtlichen Vorgaben des § 59 Abs. 2 GO NRW bereitet der Finanzausschuss die Haushaltssatzung der Gemeinde vor und trifft die für die Ausführungen des Haushaltsplans erforderlichen Entscheidungen, soweit hierfür nicht andere Ausschüsse zuständig sind.
Die in den vorgenannten Veränderungsnachweisungen eingebrachten Bedarfe wurden von den Dezernaten / Bereichen ermittelt und für den Haushalt 2017 beantragt.

Die 1.-5. Veränderungsnachweisung wurde vom Finanz- und Personalausschuss in seiner Sitzung am 08.11.2016 vorberaten. Der Verwaltungsvorstand hat in seinen Sitzungen am 25.10. und 08.11.2016 über die genannten Veränderungsnachweisungen beraten. Die Mitwirkung des Verwaltungsvorstandes an der Aufstellung des Haushaltsplanes gem. § 70 Abs. 2 Bst. c GO NRW ist somit gewährleistet.

Im weiteren Verlauf des Arbeitsprozesses zur Aufstellung des Haushaltes 2017 hat sich Aktualisierungsbedarf aus den Beratungen der Fachausschüsse ergeben. Dieser wurde in einer 6. Veränderungsnachweisung zusammengefasst.

Anlagen

Anlage 1: 1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2017
Anlage 2: 2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2017
Anlage 3: 3. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2017
Anlage 4: 4. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2017
Anlage 5: 5. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2017
Anlage 6: 6. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2017

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2017

Erträge und Aufwendungen

Änderungsvorschläge der Verwaltung

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2017 - Erträge und Aufwendungen -
Änderungsvorschläge der Verwaltung

					ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			
Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	Ansatz 2017 Entwurf in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2017 Entwurf in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Erläuterungen zur Veränderung
1	01	Innere Verwaltung	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.000	81.000	+ 10.000				**Erhöhter Ertrag** aufgrund einer Intensivierung im Bereich der Heimaufsicht, dadurch ergeben sich erhöhte Verwaltungsgebühren.
2	01	Innere Verwaltung	07	Sonstige ordentliche Erträge	8.130.550	9.680.550	+ 1.550.000				**Erhöhter Ertrag** aufgrund einer einmaligen Verbesserung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (+800.000 EUR), Mehrertrag bei Bußgeldern gem. HSP-Maßnahme 40/41A (+650.000 EUR) sowie Mehrertrag bei Vollstreckungen und Pfändungen (+100.000 EUR).
3	01	Innere Verwaltung	11	Personalaufwendungen				23.109.080	22.159.080	- 950.000	**Erhöhter Aufwand** aufgrund Tarifsteigerungen (+150.000 EUR); **Verringerter Aufwand** aufgrund einer einmaligen Verbesserung bei den Pensions und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (-1.100.000 EUR).
4	01	Innere Verwaltung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				55.490.460	56.184.330	+ 693.870	**Erhöhter Aufwand** aufgrund erhöhter Abgaben an die Künstlersozialkasse (+3.500 EUR) sowie Aufhebung der pauschalen Reduzierung beim LVZ 10 Unterhaltung Grün-/Freiflächen gem. Entwurf 2017 (+765.370 EUR); **Verringerter Aufwand** aufgrund Einsparung im Rahmen des Druckerkonzeptes gem. HSP-Maßnahme 294 (-75.000 EUR).
5	01	Innere Verwaltung	15	Transferaufwendungen				266.410	343.910	+ 77.500	**Erhöhter Aufwand** aufgrund Verlagerung (+59.000 EUR) und Erhöhung (+18.500 EUR) des Zuschusses an die Frauenberatungsstelle vom PB 06 "Kinder- und Familienhilfe".
6	01	Innere Verwaltung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				8.968.620	8.975.620	+ 7.000	**Erhöhter Aufwand** aufgrund zusätzlicher Kosten für die Nutzung des interaktiven Haushalts im Rahmen des Vertrages mit der IKVS GmbH (+1.500 EUR), Erhöhte Anzahl an Jubilaren in den kommenden Jahren, wobei zusätzlich in 2017 die Ehrung der Jubilare aus 2016 stattfindet, da diese aus terminlichen Gründen nicht mehr in 2016 durchgeführt werden kann (+10.000 EUR), Erhöhte Aufwendungen für Sachkosten der Fraktionen und Gruppen (+2.500 EUR) sowie Beitragsanpassung des Deutschen Städtetags für alle unmittelbaren Mitgliedsstädte (+5.000 EUR). **Verringerter Aufwand** aufgrund Verlagerung des Projektes "achtung" zum PB 06 "Kinder- und Familienhilfe" (-12.000 EUR).
7	02	Sicherheit und Ordnung	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.439.000	15.669.000	+ 230.000				**Erhöhter Ertrag** aufgrund der Gebührenerhebung durch Lebensmittelkontrolleure gem. HSP-Maßnahme 293.
8	02	Sicherheit und Ordnung	07	Sonstige ordentliche Erträge	761.590	996.590	+ 235.000				**Erhöhter Ertrag** aufgrund der Ahndung von Verstößen in den festgelegten Umweltzonen zur Verbesserung der Luftreinhaltung (+100.000 EUR, HSP-Maßnahme 291), Anpassung der Bußgelder im Rahmen der Überwachung des ruhenden Verkehrs (+60.000 EUR) sowie der Erhöhung der Gebühren im Bereich Sauberkeit und Ordnung und schärfere Kontrollen (+75.000 EUR, HSP-Maßnahme 292).
9	02	Sicherheit und Ordnung	11	Personalaufwendungen				24.290.990	24.797.990	+ 507.000	**Erhöhter Aufwand** aufgrund Tarifsteigerungen.
10	02	Sicherheit und Ordnung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				4.124.470	4.169.770	+ 45.300	**Erhöhter Aufwand** aufgrund von Qualifizierungskosten für den Aufstieg zum Höheren Dienst (+13.300 EUR), weitere Fortbildungskosten im Rahmen des Lehrgangs "30-Stündige Ausbildung Feuerwehr" (+8.000 EUR) sowie Fortbildungskosten im Rahmen der Ergänzungsprüfungen zum Notfallsanitäter (+24.000 EUR).
11	03	Schulträgeraufgaben	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.450.320	17.755.100	+ 304.780				**Erhöhter Ertrag** aufgrund einer Anpassung bei der Schulpauschale im Rahmen der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2017 (+4.780 EUR) und Anpassung der Landeszuwendung zum Offenen Ganztag (+300.000 EUR).
12	03	Schulträgeraufgaben	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.243.310	1.654.590	- 588.720				**Erhöhter Ertrag** aufgrund Erhöhung der Gebühren im offenen Ganzatg (+300.000 EUR, HSP-Maßnahme 295). **Verringerter Ertrag** aufgrund einer Fehlplanung bei den Elternbeiträgen für den Offenen Ganztag zum Entwurf 2017 (-888.720 EUR).
13	03	Schulträgeraufgaben	11	Personalaufwendungen				11.415.630	11.715.630	+ 300.000	**Erhöhter Aufwand** aufgrund Anpassung der Aufwendungen für Honorare an die Entwicklung der Erträge zum Ausgleich der Gesamtplanungen "Offener Ganztag".

					ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			
Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	Ansatz 2017 Entwurf in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2017 Entwurf in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Erläuterungen zur Veränderung
14	03	Schulträgeraufgaben	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				12.262.250	12.279.250	+ 17.000	**Erhöhter Aufwand** aufgrund von Erstattungen an das Land von nicht verbrauchten Zuwendungen für den Offenen Ganztag (+5.000 EUR), sowie für die externe Moderation und Durchführung der Arbeitsgruppe Bildungsplanung (+12.000 EUR).
15	03	Schulträgeraufgaben	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				5.575.520	5.578.320	+ 2.800	**Erhöhter Aufwand** aufgrund von Teamsupervisionen (50% der Kosten werden vom Land getragen) und Leitungssupervisionen (100% der Kosten werden von der Kommune getragen) bei der Schulpsychologie.
16	04	Kultur und Wissenschaft	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.661.400	1.561.400	- 100.000				**Verringerter Ertrag** aufgrund Nichtumsetzung HSP-Maßnahme 69 "Interkommunale Zusammenarbeit Musikschule".
17	04	Kultur und Wissenschaft	11	Personalaufwendungen				8.421.000	8.592.000	+ 171.000	**Erhöhter Aufwand** aufgrund Tarifsteigerungen.
18	04	Kultur und Wissenschaft	15	Transferaufwendungen				324.040	341.540	+ 17.500	**Erhöhter Aufwand** aufgrund der Verausgabung von Rest-Preisgeldern aus 2013 und 2015 für kommunale Gesamtkonzepte kultureller Bildung.
19	05	Soziale Leistungen	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.106.530	29.229.270	+ 122.740				**Erhöhter Ertrag** aufgrund einer anteiligen Bundeszuweisung zu KIF - Sozialprojekten, siehe Ertragsart 06 und Aufwandsart 15.
20	05	Soziale Leistungen	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	7.500	+ 5.000				**Erhöhter Ertrag** aufgrund der Einführung einer Gebührenpflicht für Beglaubigungen der Vorsorgevollmachten bei der Altenhilfe/Blindenhilfe.
21	05	Soziale Leistungen	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.330.160	55.354.240	+ 1.024.080				**Verringerter Ertrag** bei der Eingliederungshilfe aufgrund der Verlagerung des Aufwandes und des korrespondierenden Ertrages in SDUGE/S104 direkt zu Lasten des LVR, siehe Aufwandsart 15 (-295.000 EUR), bei der Hilfe zum Lebensunterhalt, da in Fällen des betreuten Wohnens keine Erstattung vom LVR mehr stattfindet (-740.000 EUR). **Erhöhter Ertrag** aufgrund einer Erstattung für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM), davon für Mehraufwandsentschädigungen (+52.410 EUR) sowie für die Erstattung der Trägerpauschale (+42.840 EUR, siehe Aufwandsart 15), Erstattungen vom Land für Notunterkünfte (+100 EUR), Erstattungen vom Land für Notünterkünfte (Personalkosten) (+100 EUR) sowie der Übernahme der Kosten der Unterkunft für anerkannte Flüchtlinge (+1.900.000 EUR). Des Weiteren erhöhter Ertrag aufgrund einer gesetzlich vorgeschriebenen Eigenbeteiligung der freien Träger bei KIF - Sozialprojekten, siehe Ertragsart 02 und Aufwandsart 15 (+13.630 EUR). Erhöhter Ertrag beim Jobcenter aufgrund der Anpassung an das Rechnungsergebnis 2015 bei der Tilgung von Darlehen (Wohnungsbeschaffung) (+50.000 EUR).
22	05	Soziale Leistungen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.630.070	2.851.960	- 778.110	**Verringerter Aufwand** aufgrund abgeschlossener Restabwicklungen BSHG (-60 EUR), aufgrund einer Anpassung an die Entwicklung bei der Hilfe zum Lebensunterhalt (-4.790 EUR) sowie aufgrund einer pauschalen Kürzung bei den Mietaufwendungen (-772.230 EUR). Des Weiteren verringerter Aufwand bei den sonstigen Sozialhilfen durch Anpassung an das Rechnungsergebnis 2015 (-1.030 EUR).
23	05	Soziale Leistungen	15	Transferaufwendungen				73.656.800	72.911.970	- 744.830	**Erhöhter Aufwand** aufgrund der steigenden Anzahl von vorübergehend Erwerbsgeminderten bei der Hilfe zum Lebensunterhalt durch entsprechende Maßnahmen des Jobcenters (+300.000 EUR), einer neuen Pflichtleistung durch Novellierung des Ausführungsgesetzes zum SGB XII für die Hilfe zum selbständigen Wohnen für Menschen über 65 Jahren (+50.000 EUR), für KIF-Sozialprojekte inklusive städtischem Eigenanteil, siehe Ertragsarten 02 und 06 (+150.000 EUR), einer Vertragsanpassung bei der Schuldnerberatung (+20.000 EUR), steigender Anzahl von Pflegediensten im Bereich Hilfe zur Pflege (+200.000) sowie in der Tagespflege (+50.000 EUR), Vornahme von Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM), siehe Ertragsart 06 (+95.260 EUR). **Verringerter Aufwand** aufgrund der Pflegestufen - Reform 2017 und der damit einhergehenden Umstrukturierung der Sachkonten (-632.390 EUR), einer verursachungsgerechten Abbildung der Betreuungskosten für Asylbewerber/innen (-547.400 EUR), einer verursachungsgerechten Zuordnung der Aufwendungen für wirtschaftliche Hilfen für Asylbewerber (-83.080 EUR), Verringerter Eingliederungshilfe (-47.220 EUR) sowie der Verlagerung des Aufwandes und des dazu korrespondierenden Ertrages in SDUGE/S104, siehe Ertragsart 06 (-300.000 EUR)

					ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			
Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	Ansatz 2017 Entwurf in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2017 Entwurf in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Erläuterungen zur Veränderung
24	05	Soziale Leistungen	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				82.448.580	82.958.580	+ 510.000	**Erhöhter Aufwand** beim Jobcenter aufgrund gestiegener Inanspruchnahmen bei den Erstausstattungen für Wohnungen (+260.000 EUR) sowie bei den Kosten für Bekleidung und Schwangerschaft (+70.000), erhöhter Aufwand bei den Leistungen zur Bildung und Teilhabe im Bereich der Lernförderung durch stärkere Nachfrage und Preiserhöhungen (+180.000 EUR).
25	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.020.280	25.143.020	+ 122.740				**Erhöhter Ertrag** aufgrund einer anteiligen Bundeszuweisung zu KIF-Jugendprojekten (siehe Ertragsart 06 und Aufwandsart 15).
26	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.785.840	5.485.840	+ 700.000				**Erhöhter Ertrag** aufgrund einer Orientierung an das Rechnungsergebnis 2015 sowie einer Erhöhung der Elternbeiträge bei den Kitas durch die Einführung einer weiteren Gehaltsstufe ab 98.000 EUR gemäß HSP Nr. 288 und einer Erhöhung der Kita Gebühren um 3% gemäß HSP-Maßnahme Nr. 296.
27	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.332.600	7.446.230	+ 113.630				**Erhöhter Ertrag** aufgrund einer gesetzlich vorgeschriebenen Eigenbeteiligung der freien Träger bei KIF-Jugendprojekten (siehe Ertragsart 02 und Aufwandsart 15) (+13.630 EUR), sowie einer Anpassung an das Rechnungsergebnis 2015 bei den Erstattungen von Gemeinden für Hilfen für junge Volljährige (+100.000 EUR).
28	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11	Personalaufwendungen				26.654.370	27.203.370	+ 549.000	**Erhöhter Aufwand** aufgrund Tarifsteigerungen.
29	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				6.017.460	5.957.800	- 59.660	**Erhöhter Aufwand** aufgrund der vertragsgerechten Kostenerstattung von Delegationsaufwendungen für die Jugendgerichtshilfe an das Diakonische Werk und den Caritas Verband (+79.340 EUR). **Verringerter Aufwand** aufgrund der ergebnisneutralen Verlagerung des Zuschusses an die Frauenberatungsstelle zum Bereich 0-4 (-59.000EUR) sowie aufgrund des Spielplatzentwicklungskonzepts gemäß HSP-Maßnahme Nr. 161A (-80.000 EUR).
30	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15	Transferaufwendungen				91.501.240	92.828.150	+ 1.326.910	**Erhöhter Aufwand** bei den Erzieherischen Hilfen aufgrund der Prognose zur Aufwandsentwicklung für 2016 und einer voraussichtlichen Fallzahlsteigerung (+1.176.910 EUR) sowie erhöhter Aufwand für KIF-Jugendprojekte inklusive städtischen Eigenanteil (siehe Ertragsarten 02 und 06) (+150.000 EUR).
31	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.799.530	1.818.530	+ 19.000	**Erhöhter Aufwand** bei den Haftpflichtversicherungen aufgrund der erhöhten Anzahl unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (+2.000 EUR). Außerdem ehöhte Fortbildungskosten aufgrund von 29 Neueinstellungen (+5.000 EUR) und ergebnisneutrale Verlagerung des Projektes "achtung" vom Bereich 0-4/ Büro für Chancengleichheit (+12.000 EUR).
32	07	Gesundheitsdienste	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.061.050	1.161.050	+ 100.000				**Erhöhter Ertrag** aufgrund einer Anpassung der Erstattungen des Landes bei der Belastungspauschale für Versorungsaufwendungen an das Rechnungsergebnis 2015.
33	07	Gesundheitsdienste	11	Personalaufwendungen				3.403.080	3.402.460	- 620	**Verringerter Aufwand** aufgrund einer Budgetverlagerung für die Mietzahlung des Tagungsraums Fachtag "Bündnis gegen Depression" (siehe Aufwandsart 16).
34	07	Gesundheitsdienste	15	Transferaufwendungen				2.464.000	2.466.500	+ 2.500	**Erhöhter Aufwand** aufgrund des Wegfalls der Förderung durch den LVR für die Gerontopsychiatrische Beratung des Bereichs 3-4/ Gesundheitswesen.
35	07	Gesundheitsdienste	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				101.730	102.350	+ 620	**Erhöhter Aufwand** aufgrund einer Budgetverlagerung für die Mietzahlung des Tagungsraums Fachtag "Bündnis gegen Depression" (siehe Aufwandsart 11).
36	08	Sportförderung	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.083.760	1.324.000	+ 240.240				**Verringerter Ertrag** bei der Sportpauschale aufgrund Anpassungen durch die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2017 (-5.220 EUR). **Erhöhter Ertrag** aufgrund einer anteiligen Bundeszuweisung zu KIF - Sportprojekten, siehe Ertragsart 06 und Aufwandsart 15 (+245.460 EUR)
37	08	Sportförderung	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	27.270	+ 27.270				**Erhöhter Ertrag** aufgrund einer gesetzlich vorgeschriebenen Eigenbeteiligung der freien Träger bei KIF - Sportprojekten, siehe Ertragsart 02 und Aufwandsart 15.
38	08	Sportförderung	15	Transferaufwendungen				755.630	1.055.600	+ 299.970	**Erhöhter Aufwand** für KIF- Sportprojekte inkl. städtischen Eigenanteil, siehe Ertragsarten 02 und 06 (+300.000 EUR). **Verringerter Aufwand** aufgrund verminderter Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (-30 EUR).

					ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			
Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	Ansatz 2017 Entwurf in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2017 Entwurf in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Erläuterungen zur Veränderung
39	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.041.880	1.321.470	+ 279.590				**Verringerter Ertrag** aufgrund Ansatzanpassung gem. Kassenwirksamkeit des Bewilligungsbescheides "Soziale Stadt NRW Osterfeld" (-23.200 EUR). **Erhöhter Ertrag** aufgrund einer Umstrukturierung der TMO GmbH, dadurch erfolgt die Abwicklung des Projektes "Weihnachtswaldes" ab 2016 wieder im städtischen Haushalt (+70.790 EUR), 100%ige Refinanzierung, siehe Ertragsart 05 und Aufwandsarten 13 und 16 sowie Maßnahmenverschiebung des Projektes "Kunst im Turm" (+200.000 EUR), 80%ige Förderung, siehe Aufwandsart 15 und Restabwicklung des Projektes "Klimarelevante Grünstrukturen" (+32.000 EUR), 80%ige Förderung, siehe Aufwandsart 15.
40	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	36.070	+ 32.370				**Erhöhter Ertrag** aufgrund einer Umstrukturierung der TMO GmbH, dadurch erfolgt die Abwicklung des Weihnachtswaldes ab 2016 wieder im städtischen Haushalt, 100%ige Refinanzierung, siehe Ertragsart 02 und Aufwandsarten 13 und 16.
41	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				703.780	756.600	+ 52.820	**Erhöhter Aufwand** aufgrund einer Umstrukturierung der TMO GmbH, dadurch erfolgt die Abwicklung des Projektes "Weihnachtswaldes" ab 2016 wieder im städtischen Haushalt (+54.680 EUR), 100%ige Refinanzierung, siehe Ertragsarten 02, 05 und Aufwandsart 16 sowie Mietanpassungen aufgrund des Umzuges des Projektteam City (+8.940 EUR), siehe Aufwandsart 16. **Verringerter Aufwand** aufgrund Anpassung der sonstigen Aufwendungen im Rahmen der Vermessung/Geografie an Rechnungsergebnisse aus Vorjahren (-10.800 EUR).
42	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15	Transferaufwendungen				905.800	1.195.800	+ 290.000	**Erhöhter Aufwand** aufgrund Maßnahmenverschiebung des Projektes "Kunst im Turm" (+250.000 EUR), 80%ige Förderung, siehe Ertragsart 02 und Restabwicklung des Projektes "Klimarelevante Grünstrukturen" (+40.000 EUR), 80%ige Förderung, siehe Ertragsart 02.
43	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.552.620	1.408.160	- 144.460	**Erhöhter Aufwand** aufgrund einer Umstrukturierung der TMO GmbH, dadurch erfolgt die Abwicklung des Projektes "Weihnachtswaldes" ab 2016 wieder im städtischen Haushalt (+48.480 EUR), 100%ige Refinanzierung, siehe Ertragsarten 02, 05 und Aufwandsart 13 sowie Mietanpassungen aufgrund des Umzuges des Projektteam City (+26.820 EUR), siehe Aufwandsart 13. **Verringerter Aufwand** aufgrund bereits abgewickelter Teilprojekte wie z. B. Freiraum- oder Nahmobilitätskonzept in 2016 (-110.000 EUR) und Anpassung gem. Mietvertrag für das Stadtteilbüro "Soziale Stadt NRW Osterfeld" (-5.860 EUR), siehe Ertragsart 02 und Mietanpassungen aufgrund des Umzuges des Projektteam City (-28.900 EUR), siehe Aufwandsart 13, Anpassung der Aufwendungen im Rahmen der Grundstückswertermittlung bzw. Umlegungsverfahren (-75.000 EUR).
44	11	Ver- und Entsorgung	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.396.600	70.615.070	+ 2.218.470				**Erhöhter Ertrag** aufgrund Auflösung von Sonderposten "Abfallbeseitigung".
45	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.400.640	7.630.640	+ 230.000				**Erhöhter Ertrag** aufgrund Erstellung eines Parkraumbewirtschaftungskonzeptes (HSP-Maßnahme Nr. 159) und einer fortlaufenden Erhebung der Parkgebühren am Kaisergarten (HSP-Maßnahme 297) sowie einer Anpassung an Rechnungsergebnisse aus Vorjahren für Benutzungsgebühren im Rahmen der Sondernutzung (+50.000 EUR).
46	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				17.627.110	17.593.990	- 33.120	**Erhöhter Aufwand** aufgrund zusätzlicher Mittel für die Straßenzustandserfassung (+120.000 EUR) sowie Betriebskostenumlage an den Landesbetrieb Straßenbau NRW gem. gesetzlicher Regelung (+7.000 EUR). **Verringerter Aufwand** aufgrund Anpassung der Aufwendungen im Straßenbauprogramm (-100.000 EUR) und für Parkplätze und Radwege (-28.120 EUR) sowie bei der Unterhaltung Infrastrukturvermögen Beleuchtung (-32.000 EUR).

					ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			
Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	Ansatz 2017 Entwurf in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2017 Entwurf in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Erläuterungen zur Veränderung
47	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				851.380	879.380	+ 28.000	**Erhöhter Aufwand** aufgrund Umsetzung des Mobilitätskonzeptes (+60.000 EUR) sowie verpflichtende Seminarkosten zum Thema "Vergabe" (+8.000 EUR). **Verringerter Aufwand** aufgrund Anpassung der Aufwendungen für Planungkosten bei öffentlichen Verkehrsanlagen an das Rechnungsergebnis 2015 (-20.000 EUR) sowie bei Aufwendungen im ÖPNV (-20.000 EUR).
48	13	Natur- und Landschaftspflege	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.910	604.910	+ 20.000				**Erhöhter Ertrag** aufgrund Aufstellung einer Spendenbox am Tiergehege (HSP-Maßnahme 298).
49	13	Natur- und Landschaftspflege	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.609.000	1.629.000	+ 20.000				**Erhöhter Ertrag** aufgrund vermehrter Umsetzung von zweckgebundenen Ausgleichsmaßnahmen, siehe Aufwandsart 13.
50	13	Natur- und Landschaftspflege	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.940.380	3.169.380	+ 229.000	**Erhöhter Aufwand** aufgrund vermehrter Umsetzung von zweckgebundenen Ausgleichsmaßnahmen (+20.000 EUR), 100%ige Refinanzierung, siehe Ertragsart 04 sowie bereits vergebener Aufträge für Planungsleistungen für die Projekte "Ruhrdeich" und "Renaturierung Alsbach", die nicht in 2016 abgearbeitet werden können (+209.000 EUR).
51	13	Natur- und Landschaftspflege	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				221.470	206.470	- 15.000	**Verringerter Aufwand** aufgrund Anpassung der Aufwendungen für externe Probenuntersuchungen und Analysen an das Rechnungsergebnis 2015 (-15.000 EUR).
52	14	Umweltschutz	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				185.770	175.470	- 10.300	**Erhöhter Aufwand** aufgrund Umsetzung des betrieblichen Mobilitätskonzeptes, hier Ausfallgeld im Rahmen der Anmietung von Stellplätzen im Parkhaus Technisches Rathaus (+7.200 EUR). **Verringerter Aufwand** aufgrund Anpassung der Aufwendungen für lärmmindernde Pläne an die Rechnungsergebnisse 2015 (-5.000 EUR) und bei Luftreinhaltung (-12.500 EUR).
53	15	Wirtschaft und Tourismus	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.144.580	144.580	- 1.000.000				**Verringerter Ertrag** aufgrund der Nichtumsetzung der HSP-Maßnahme 139 "Gewinnausschüttung Stadtsparkasse Oberhausen" im Jahr 2017.
54	15	Wirtschaft und Tourismus	15	Transferaufwendungen				27.158.160	27.274.910	+ 116.750	**Erhöhter Aufwand** aufgrund der Nichtumsetzung der HSP-Maßnahme 132 "Zuschussreduzierung ENO/TMO/WFO" (+150.000 EUR); **Verringerter Aufwand** aufgrund Neuberechnung des Zuschusses an das Theater Oberhausen gem. Wirtschaftsplan 2017/18 (-33.250 EUR).
55	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern und ähnliche Abgaben	259.880.580	255.651.370	- 4.229.210				**Verringerter Ertrag** aufgrund Reduzierung der Grundsteuer B unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2015 (-1.788.670 EUR), Reduzierung der Gewerbesteuer unter Berücksichtigung der tatsächlichen Entwicklung (-1.000.000 EUR), Wegfall des Ertrages aus der Abrechnung Einheitslastenausgleich 2015 gem. Modellrechnung GFG 2017 (-1.195.970 EUR) und Reduzierung Kulturförderabgabe (-430.000 EUR); **Erhöhter Ertrag** aufgrund Einführung einer Wettbürosteuer (+50.000 EUR, HSP-Maßnahme 290) und aufgrund einer erhöhten Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich gem. Modellrechnung GFG 2017 (+135.430 EUR).
56	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.821.870	242.861.200	+ 1.039.330				**Erhöhter Ertrag** aufgrund erhöhter Schlüsselzuweisungen gem. Modellrechnung GFG 2017.
57	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15	Transferaufwendungen				73.273.670	74.898.470	+ 1.624.800	**Erhöhter Aufwand** aufgrund Abrechnung Einheitslastenausgleich 2015 gem. Modellrechnung GFG 2017 (+2.276.740 EUR), Erhöhung der Umlage an den Regionalverband Ruhr unter Berücksichtigung einer Hebesatzerhöhung um 0,0218 v.H. und einer erhöhten Umlagegrundlage gem. Modellrechnung GFG 2017 (+116.790 EUR). **Verringerter Aufwand** aufgrund Reduzierung der Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung "Fonds Deutsche Einheit" analog zur Gewerbesteuersenkung (-125.450 EUR), Reduzierung der Umlage an den Landschaftsverband Rheinland unter Berücksichtigung einer Hebesatzsenkung um 0,6 v.H. und einer erhöhten Umlagegrundlage gem. Modellrechnung GFG 2017 (-643.280 EUR).
58	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				38.525.840	36.225.840	- 2.300.000	**Verringerter Aufwand** aufgrund Anpassung der Zinsen für langfristige Kredite an Kreditinstitute (-300.000 EUR) sowie Anpassung der Zinsen für Liquiditätskredite an die aktuelle Entwicklung (-2.000.000 EUR).
Summe							+ 2.707.310			+ 1.852.240	

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2017

Einzahlungen und Auszahlungen

Änderungsvorschläge der Verwaltung

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2017 - Einzahlungen und Auszahlungen -
Änderungsvorschläge der Verwaltung

			EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			
Lfd. Nr.	Einzahlungs-/ Auszahlungsart	Bezeichnung	Ansatz 2017 Entwurf in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2017 Entwurf in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Erläuterungen zur Veränderung
1	**01**	**Steuern und ähnliche Abgaben**	259.880.580	255.651.370	- 4.229.210				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 01
2	**02**	**Zuwendungen und allgemeine Umlage**	312.626.510	313.755.930	+ 1.129.420				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 02 (ohne Berücksichtigung der Auflösung von Sonderposten)
3	**04**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	98.780.970	99.387.250	+ 606.280				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 04
4	**05**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	6.174.790	6.107.160	- 67.630				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 05
5	**06**	**Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	68.419.970	69.684.950	+ 1.264.980				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 06
6	**07**	**Sonstige Einzahlungen**	20.294.880	21.279.880	+ 985.000				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 07
7	**10**	**Personalauszahlungen**				126.534.880	128.211.260	+ 1.676.380	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 11
8	**12**	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**				153.940.710	154.062.510	+ 121.800	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 13
9	**13**	**Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**				38.525.840	36.225.840	- 2.300.000	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 20
10	**14**	**Transferzahlungen**				293.443.550	296.454.650	+ 3.011.100	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 15
11	**15**	**Sonstige Auszahlungen**				108.582.880	109.025.840	+ 442.960	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 16
12	**18**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	11.604.860	22.759.230	+ 11.154.370				s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
13	**19**	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	2.078.700	2.386.900	+ 308.200				s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)

			EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			
Lfd. Nr.	**Einzahlungs-/ Auszahlungsart**	**Bezeichnung**	**Ansatz 2017 Entwurf in EUR**	**Ansatz 2017 neu in EUR**	**Veränderung +/- in EUR**	**Ansatz 2017 Entwurf in EUR**	**Ansatz 2017 neu in EUR**	**Veränderung +/- in EUR**	**Erläuterungen zur Veränderung**
14	**21**	**Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	851.500	2.960.000	+ 2.108.500				s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
15	**24**	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**				2.816.180	871.180	- 1.945.000	s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
16	**25**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**				39.270.160	43.997.640	+ 4.727.480	s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
17	**26**	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**				3.764.550	3.804.550	+ 40.000	s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
Summe					**+ 13.259.910**			**+ 5.774.720**	

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2017 -Einzahlungen und Auszahlungen-

Neuveranschlagung von investiven Maßnahmen u. a. aus Vorjahren -nach Investitionsmaßnahmennummern / Profitcentern-

							EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			
Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungs-art	Bezeichnung	Investitionsmaß-nahmennummer/ Profitcenter	Bezeichnung	Ansatz 2017 Entwurf in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2017 Entwurf in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Erläuterungen zur Veränderung
1	01	Innere Verwaltung	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	460001110100000	Geschwindigkeitsüberwachung				60.000	250.000	190.000	Beschaffung einer weiteren mobilen Messtechnik sowie einer weiteren stationären Messanlage zur Überwachung von Gefahrenpunkten.
2	01	Innere Verwaltung	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	870001130100000	Unbebaute Grundstücke				1.350.000	250.000	-1.100.000	Ankauf des Grundstückes Breilstraße (evtl. für Ausgleichsmaßnahmen) soll in 2016 vorgezogen werden.
3	01	Innere Verwaltung	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	870001130100010	BPlan 421 An Kahlens Kuhle				0	5.000	5.000	Notwendige Restarbeiten "An Kahlens Kuhle" in 2017 und 2018.
4	01	Innere Verwaltung	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	870001130100100	Bebaute Grundstücke				700.000	0	-700.000	Ankauf des Katastrophenschutzgebäudes (Feuerwehrgelände) soll in 2016 vorgezogen werden.
5	01	Innere Verwaltung	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	870001130100500	BPlan 662 Lilienthalstr.	677.700	985.900	308.200				Die zu erwartenden Verkaufserlöse für 31 Grundstücke verschieben sich nach 2017-2019.
6	02	Sicherheit und Ordnung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610002150100000	Feuerschutz				575.000	300.000	-275.000	Ansatzanpassung gemäß tatsächlichem Bedarf.
7	02	Sicherheit und Ordnung	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610002150100000	Feuerschutz				2.218.700	1.863.700	-355.000	Im Rahmen der Fortschreibung des Rettungsdienstplanes und den damit verbundenen Verschiebungen bzgl. der vorzeitigen Auslieferung von Fahrzeugen sowie kostengünstigeren Beschaffungen, haben sich innerhalb des Bereiches 6-1/Feuerwehr Ansatzverschiebungen ergeben.
8	02	Sicherheit und Ordnung	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610002160100200	Rettungstransport				837.000	867.000	30.000	
9	02	Sicherheit und Ordnung	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610002160100300	Notarzteinsatz				129.000	304.000	175.000	
10	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310003010100100	KIF Hartmannschule	0	1.350.000	1.350.000				Maßnahme soll über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) umgesetzt werden. Neubau statt Container.
11	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310003010100100	KIF Hartmannschule				0	1.500.000	1.500.000	
12	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310003010400200	KIF Heinrich-Heine-Gymnasium	0	1.080.000	1.080.000				Maßnahme soll über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) umgesetzt werden. Neubau statt Container.
13	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310003010400200	KIF Heinrich-Heine-Gymnasium				0	1.200.000	1.200.000	
14	05	Soziale Leistungen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320005020700120	Flüchtlingswohnheim II				2.400.000	0	-2.400.000	Nach derzeitigen Prognosen besteht momentan kein Investitionsbedarf.
15	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310006010100010	KIF KTE St. Martin	0	3.393.000	3.393.000				Maßnahme soll über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) umgesetzt werden. Abriss und Neubau.
16	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010100010	KIF KTE St. Martin				0	3.770.000	3.770.000	
17	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010100200	KTE Bahnstraße				594.950	802.000	207.050	Durch die Gesamtnutzung als Familienzentrum müssen u. a. bei Toilettenanlagen sowie verschiedenen Einrichtungsgegenständen noch unabdingbare Nachbesserungen vorgenommen werden.

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2017 -Einzahlungen und Auszahlungen-

Neuveranschlagung von investiven Maßnahmen u. a. aus Vorjahren -nach Investitionsmaßnahmennummern / Profitcentern-

							EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			
Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungs-art	Bezeichnung	Investitionsmaß-nahmennummer/ Profitcenter	Bezeichnung	Ansatz 2017 Entwurf in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2017 Entwurf in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Erläuterungen zur Veränderung
18	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310006010100600	KTE OB-Ost (Knappenschule)	0	450.000	450.000				Ansatzanpassung aufgrund des späten Beginns der Maßnahme, größtenteils Umsetzung in 2017. (S. Ratsbeschluss vom 14.09.2015). Zuschussunschädliche Verschiebung von Fördermitteln nach 2017 (Änderungsbescheid liegt vor).
19	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010100600	KTE OB-Ost (Knappenschule)				0	2.686.500	2.686.500	
20	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310006010100900	KTE Königshardt	0	27.000	27.000				Zuschussunschädliche Teilverschiebung von Fördermitteln nach 2017 (Änderungsbescheid liegt vor).
21	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310006010101000	KTE John-Lennon-Platz	0	990.000	990.000				Ansatzanpassung aufgrund des späten Beginns der Maßnahme, größtenteils Umsetzung in 2017. (S. Ratsbeschluss vom 14.09.2015). Zuschussunschädliche Verschiebung von Fördermitteln nach 2017 (306.000 EUR für U3 Förderung, Änderungsbescheid liegt vor sowie weitere 684.000 EUR für Ü3 Förderung) liegt vor.
22	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010101000	KTE John-Lennon-Platz				0	1.490.500	1.490.500	
23	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010102000	KTE OB Sterkrade-Mitte				2.549.800	0	-2.549.800	Maßnahme kann evtl. zu einem späteren Zeitpunkt über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) umgesetzt werden.
24	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010103000	KTE OB-Ost II				2.549.800	0	-2.549.800	Maßnahme kann evtl. zu einem späteren Zeitpunkt über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) umgesetzt werden.
25	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010108000	KTE Villa Kunterbunt				0	556.000	556.000	Umbauarbeiten in der Villa Kunterbunt (u.a. Ruheräume sowie WC-Anlagen) inkl. Kostensteigerung beim Bau eines Mehrzweckraumes (Altmaßnahme aus Vorjahren).
26	08	Sportförderung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	251008010300300	KIF Sportanlage Mellinghofer Sanierung Tennenplatz	0	585.000	585.000				Maßnahme soll über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) umgesetzt werden. Sportplatzsanierung und Ertüchtigung der Sportanlage mit Flutlicht.
27	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	251008010300300	KIF Sportanlage Mellinghofer Sanierung Tennenplatz				599.000	650.000	51.000	
28	08	Sportförderung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	251008010300301	KIF Sporthalle Mellinghofer Str.	0	315.000	315.000				Maßnahme soll über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) umgesetzt werden. Sanierung und Modernisierung Sporthallengebäude und Funktionsgebäude.
29	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	251008010300301	KIF Sporthalle Mellinghofer Str.				300.000	350.000	50.000	
30	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252008010300500	Sportanl.Emscherst.Bahnstr.				800.000	0	-800.000	Maßnahme kann evtl. zu einem späteren Zeitpunkt über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) umgesetzt werden.
31	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252008010300600	Sportanl. Biefang/Schw.Heide Sportplatz				650.000	0	-650.000	Maßnahme kann evtl. zu einem späteren Zeitpunkt über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) umgesetzt werden.
32	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252008010300601	Sportgebäude Biefang/Schw.Heide Sportplatz				600.000	0	-600.000	Maßnahme kann evtl. zu einem späteren Zeitpunkt über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) umgesetzt werden.
33	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252008010300602	An-/Umbau Biefang/Schw.Heide				250.000	0	-250.000	Maßnahme kann evtl. zu einem späteren Zeitpunkt über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) umgesetzt werden.

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2017 -Einzahlungen und Auszahlungen-

Neuveranschlagung von investiven Maßnahmen u. a. aus Vorjahren -nach Investitionsmaßnahmennummern / Profitcentern-

							EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			
Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungs-art	Bezeichnung	Investitionsmaß-nahmennummer/ Profitcenter	Bezeichnung	Ansatz 2017 Entwurf in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2017 Entwurf in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Erläuterungen zur Veränderung
34	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	540009020106104	Freizeitfläche Friedrich-Karl-Straße	400.000	25.600	-374.400				Maßnahmenverschiebung nach 2017 ff. Das Gesamtauszahlungsvolumen ist unverändert (gem. Bewilligungsbescheid).
35	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	540009020106104	Freizeitfläche Friedrich-Karl-Straße				500.000	32.000	-468.000	
36	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	540009020106105	Integriertes Dachgewächshaus				703.530	1.160.000	456.470	Ansatzanpassung gemäß aktualisierter Auszahlungsplanung der OGM GmbH. Das Gesamtauszahlungsvolumen ist unverändert (gem. Bewilligungsbescheid).
37	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	540009020106800	Oberhausen-Osterfeld-Soziale Stadt NRW	60.560	0	-60.560				Teilmaßnahme "Planungskosten Jugendzentrum" wurde nicht bewilligt.
38	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	540009020106800	Oberhausen-Osterfeld-Soziale Stadt NRW				75.710	0	-75.710	
39	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	540009020107100	Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade	211.040	0	-211.040				Teilmaßnahme "Mosaik" -alte Bücherei Sterkrade- wurde nicht bewilligt.
40	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	540009020107100	Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade				263.800	0	-263.800	
41	11	Ver- und Entsorgung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560011030100100	Versickerung Niederschlagswasser	0	690.000	690.000				Wiederaufbau und Sicherung der eingestürzten Gabionenwand "Handbach/Laubgraben". Teilverschiebung der Maßnahme nach 2017. 100%ige Refinanzierung durch die WBO GmbH.
42	11	Ver- und Entsorgung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560011030100100	Versickerung Niederschlagswasser				0	690.000	690.000	
43	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	560012010100000	Erwerb von Grundstücken				214.000	64.000	-150.000	Ankauf des Grundstückes Heidstraße soll in 2016 vorgezogen werden.
44	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560012010100010	KIF Neumühler Str.	0	302.030	302.030				Maßnahme soll über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) umgesetzt werden. Lärmschutzmaßnahmen.
45	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010100010	KIF Neumühler Str.				0	335.590	335.590	
46	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560012010100015	KIF Hermann-Albertz-Str.	0	213.500	213.500				Maßnahme soll über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) umgesetzt werden. Lärmschutzmaßnahmen.
47	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010100015	KIF Hermann-Albertz-Str.				0	237.230	237.230	
48	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560012010100020	KIF Buschhausener Str.	0	395.760	395.760				Maßnahme soll über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) umgesetzt werden. Lärmschutzmaßnahmen.
49	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010100020	KIF Buschhausener Str.				0	439.740	439.740	
50	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560012010100025	KIF Friedrichstr.	0	109.360	109.360				Maßnahme soll über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) umgesetzt werden. Lärmschutzmaßnahmen.
51	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010100025	KIF Friedrichstr.				0	121.510	121.510	

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2017 -Einzahlungen und Auszahlungen-

Neuveranschlagung von investiven Maßnahmen u. a. aus Vorjahren -nach Investitionsmaßnahmennummern / Profitcentern-

							EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			
Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungs-art	Bezeichnung	Investitionsmaß-nahmennummer/ Profitcenter	Bezeichnung	Ansatz 2017 Entwurf in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2017 Entwurf in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Erläuterungen zur Veränderung
52	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010101100	B-Plan NR 279 Abwasseranlage Burgstr./Dinslakener Str.				40.000	80.000	40.000	Verschiebung der Maßnahme nach 2017 ff..
53	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	560012010101200	Beiträge u.ähnl.Entgelte	290.000	2.250.000	1.960.000				In 2017 sollen folgende Maßnahmen abgerechnet werden: Am Lohbruch, In der Mark, Storchenring, Am Tüsselbeck, Antoniestraße, Koppenburgstraße, Mühlenhof, Römerstraße, Rothebuschstraße, Schultestraße, Martin-Luther-Straße.
54	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010104100	Tackenbergstraße				700.000	1.194.000	494.000	Verschiebung der Maßnahme größtenteils nach 2017, lediglich geringfügige Abwicklung in 2016.
55	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010104400	Egelbusch				0	59.000	59.000	Restabwicklung der Maßnahme in 2017.
56	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010308100	L 155 Weseler Straße				0	50.000	50.000	Restabwicklung der Maßnahme in 2017.
57	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	560112010101200	Beiträge u.ähnl.Entgelte (KS)	1.500	150.000	148.500				In 2017 sollen die Maßnahmen Lindnerstraße von Skagerrakstraße bis Westmarkstraße und Bebelstraße von Alstadener Straße bis Haus-Nr. 132 und Buchenweg von Höhenweg bis Haus Nr. 109 abgerechnet werden.
58	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560312010101300	Essener Str. (BS)				0	45.000	45.000	Maßnahmenverschiebung nach 2018 ff. Im Vorfeld werden Ingenieurleistungen erforderlich.
59	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560012010600200	Ersatzbauwerke Bahnübergänge	0	1.700.000	1.700.000				Das Bauprojekt "Bahnübergang Rosa-/Rothofstr." (Kreuzungsvereinbarung DB AG) soll ab 2017 abgewickelt werden. Einzahlungen werden ab 2017 erwartet.
60	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010600200	Ersatzbauwerke Bahnübergänge				415.000	1.700.000	1.285.000	
61	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010608500	P+R Parkplatz Bahnhof Holten				0	25.000	25.000	Bauliche Fertigstellung der Maßnahme erfolgt voraussichtlich erst im Jahr 2017.
62	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110016010100000	Investitionspauschale	7.330.800	7.530.520	199.720				Ansatzanpassung gem. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2017, 1. Modellrechnung.
63	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110016010200000	Allgemeine Finanzwirtschaft				630.000	450.000	-180.000	Ansatzanpassung gem. Vertragsentwurf für Projektmanagementkosten KInvFöG NRW. (Gesamtvolumen nicht förderfähig).
Summe									**13.571.070**			**2.822.480**	

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2017

Verpflichtungsermächtigung

Änderungsvorschläge der Verwaltung

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2017 -Verpflichtungsermächtigung (VE)-

Änderungsvorschläge der Verwaltung zu den Teilfinanzplänen -nach Investitionsmaßnahmennummern-

						Verpflichtungsermächtigung			
Lfd. Nr.	*Produkt-bereich*	**Bezeichnung**	**Bezeichnung**	**Investitionsmaß-nahmennummer/ Profitcenter**	**Bezeichnung**	**Ansatz 2017 Entwurf in EUR**	**Ansatz 2017 neu in EUR**	**Veränderung +/- in EUR**	**Erläuterungen zur Veränderung**
1	06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010101000	KTE John-Lennon-Platz	0	75.000	75.000	Maßnahmenverschiebung, notwendige VE bzgl. Gesamtauftragsvergabe fürs Außengelände in 2017. (Kassenwirksam in 2018).
2	06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010102000	KTE OB Sterkrade-Mitte	241.500	0	-241.500	Maßnahme wird z. Zt. nicht abgebildet, evtl. Umsetzung über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) zu einem späteren Zeitpunkt.
3	06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010103000	KTE OB-Ost II	241.500		-241.500	Maßnahme wird z. Zt. nicht abgebildet, evtl. Umsetzung über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) zu einem späteren Zeitpunkt.
4	12	**Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV**	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010600200	Ersatzbauwerke Bahnübergänge	0	200.000	200.000	Maßnahmenverschiebung, notwendige VE bzgl. Gesamtauftragsvergabe in 2017. (Kassenwirksam in 2018).
Summe								-208.000	

2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2017

Einzahlungen und Auszahlungen

Änderungsvorschläge der Verwaltung

2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2017 - Einzahlungen und Auszahlungen -
Änderungsvorschläge der Verwaltung

			EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			
Lfd. Nr.	**Einzahlungs-/ Auszahlungsart**	**Bezeichnung**	**Ansatz 2017 Entwurf + VN in EUR**	**Ansatz 2017 neu in EUR**	**Veränderung +/- in EUR**	**Ansatz 2017 Entwurf + VN in EUR**	**Ansatz 2017 neu in EUR**	**Veränderung +/- in EUR**	**Erläuterungen zur Veränderung**
1	**18**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	22.759.230	24.109.230	+ 1.350.000				s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
2	**25**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**				43.997.640	45.497.640	+ 1.500.000	s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
3	**33**	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	41.094.880	32.937.280	- 8.157.600				s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
4	**35**	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**				29.950.320	32.300.320	2.350.000	s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
Summe					**- 6.807.600**			**+ 3.850.000**	

2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2017 -Einzahlungen und Auszahlungen-

Neuveranschlagung von investiven Maßnahmen u. a. aus Vorjahren -nach Investitionsmaßnahmennummern / Profitcentern-

							EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			
Lfd. Nr.	**Produkt-bereich**	**Bezeichnung**	**Ein- / Auszahlungs-art**	**Bezeichnung**	**Investitionsmaß-nahmennummer/ Profitcenter**	**Bezeichnung**	**Ansatz 2017 Entwurf + VN in EUR**	**Ansatz 2017 neu in EUR**	**Veränderung +/- in EUR**	**Ansatz 2017 Entwurf + VN in EUR**	**Ansatz 2017 neu in EUR**	**Veränderung +/- in EUR**	**Erläuterungen zur Veränderung**
1	08	Sportförderung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252008010300600	KIF Sportanlage Erlenstr.	0	720.000	720.000				Maßnahme soll über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) umgesetzt werden. Sportplatzsanierung und Ertüchtigung der Sportanlage mit Flutlicht.
2	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252008010300600	KIF Sportanlage Erlenstr.				0	800.000	800.000	
3	08	Sportförderung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252008010300601	KIF Sportgebäude Erlenstr.	0	630.000	630.000				Maßnahme soll über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) umgesetzt werden. Errichtung eines neuen Sportfunktionsgebäudes.
4	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252008010300601	KIF Sportgebäude Erlenstr.				0	700.000	700.000	
5	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1100160101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	41.094.880	32.937.280	-8.157.600				Ansatzanpassung gem. Berechnung des Fachbereiches 1-1-50 Kreditmanagement Tilgungsbetrag (+40.990 EUR). Darlehensaufnahme ASO, Umstrukturierung des Louise-Schroeder-Heim, Haus 3 (+2,4 Mio. EUR) sowie Anpassung des Saldos aus Investitionstätigkeit gemäß verbindlicher Vorgabe der Bezirksregierung zum Kreditvolumen, Zeile 31 - 10.598.590 EUR).
6	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	1100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				20.800.000	23.150.000	2.350.000	Ansatzanpassung gem. Berechnung des Fachbereiches 1-1-50 Kreditmanagement Tilgungsbetrag (-50.000 EUR). Darlehensaufnahme ASO, Umstrukturierung des Louise-Schroeder-Heim, Haus 3 (+2,4 Mio. EUR).
Summe									**- 6.807.600**			**3.850.000**	

3. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2017

Erträge und Aufwendungen

Änderungsvorschläge der Verwaltung

Gebühren, Entgelt WBO

3. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2017 - Erträge und Aufwendungen -
Änderungsvorschläge der Verwaltung zu den Teilergebnisplänen - Gebühren, Entgelt WBO -

					ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			
Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	Ansatz 2017 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2017 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Erläuterungen zur Veränderung
1	02	Sicherheit und Ordnung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				6.046.540	6.045.190	- 1.350	**Verringerter Aufwand** aufgrund Neuberechnung Entgelt WBO (Kirmes: -360 EUR; Märkte -990 EUR),
2	11	Ver- und Entsorgung	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.615.070	64.173.070	- 6.442.000				**Erhöhter Ertrag** durch Neuberechnung der Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung (+851.200 EUR). **Verringerter Ertrag** gem. Neuberechnung der Benutzungsgebühren Abfallbeseitigung (-7.293.200 EUR).
3	11	Ver- und Entsorgung	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.284.600	1.289.600	+ 5.000				**Erhöhter Ertrag** aufgrund des gestiegenen Verwertungserlöses beim Altpapier (+5.000 EUR).
4	11	Ver- und Entsorgung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				40.547.010	33.135.810	- 7.411.200	**Verringerter Aufwand** aufgrund Neuberechnung der Entsorgungskosten GMVA (-7.567.450 EUR), Neuberechnung Entgelt WBO (Abfallbeseitigung: -54.180 EUR; Abwasserbeseitigung -29.670 EUR), Reduzierung Handelspauschale Hausmüllsack (-600 EUR). **Erhöhter Aufwand** aufgrund erhöhter Nachsorgekosten für Deponien (+56.280 EUR), Handlingskosten Elektro- und Elektronikaltgeräte (+70.000 EUR), Anpassung konsumtiver Anteil Kanalbaumaßnahmen (+66.910 EUR), Anpassung Entgelt für Reinigung der Straßenpapierkörbe (+47.500 EUR) und Entgelt Deutscher Wetterdienst (+10 EUR).
5	11	Ver- und Entsorgung	15	Transferaufwendungen				19.378.870	20.156.120	+ 777.250	**Erhöhter Aufwand** aufgrund Neuberechnung der Zuweisung an Emschergenossenschaft, Ruhrverband und Landesumweltamt (+777.000 EUR) und Anpassung der Beiträge zur Sanierung und Aufbereitung von Altlasten (+250 EUR).
6	11	Ver- und Entsorgung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				48.660	208.660	+ 160.000	**Erhöhter Aufwand** aufgrund Umsetzung der Abfallwirtschaftsplanung (+160.000 EUR).
7	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.630.640	7.636.450	+ 5.810				**Erhöhter Ertrag** durch Neuberechnung der Benutzungsgebühren Straßenreinigung (+5.810 EUR).
8	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				17.593.990	17.638.100	+ 44.110	**Erhöhter Aufwand** aufgrund Neuberechnung Entgelt WBO (Straßenreinigung: -28.660 EUR; Winterdienst: -3.660 EUR). **Erhöhter Aufwand** aufgrund Neuberechnung Entsorgungskosten (+34.470 EUR), Entgelt WBO (Öffentliche Verkehrsflächen: +41.960 EUR).
Summe							- 6.431.190			- 6.431.190	

3. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2017

Einzahlungen und Auszahlungen

Änderungsvorschläge der Verwaltung

Gebühren, Entgelt WBO

3. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2017 - Einzahlungen und Auszahlungen -

Änderungsvorschläge der Verwaltung - Gebühren, Entgelt WBO -

			EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			
Lfd. Nr.	**Einzahlungs-/ Auszahlungsart**	**Bezeichnung**	**Ansatz 2017 Entwurf + VN in EUR**	**Ansatz 2017 neu in EUR**	**Veränderung +/- in EUR**	**Ansatz 2017 Entwurf + VN in EUR**	**Ansatz 2017 neu in EUR**	**Veränderung +/- in EUR**	**Erläuterungen zur Veränderung**
1	**04**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	99.387.250	92.951.060	- 6.436.190				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 04
2	**06**	**Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	69.684.950	69.689.950	+ 5.000				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 06
3	**12**	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**				154.062.510	146.694.070	- 7.368.440	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 13
4	**14**	**Transferzahlungen**				296.454.650	297.231.900	+ 777.250	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 15
5	**15**	**Sonstige Auszahlungen**				109.025.840	109.185.840	+ 160.000	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 16
Summe					**- 6.431.190**			**- 6.431.190**	

4. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2017

Erträge und Aufwendungen

Änderungsvorschläge der Verwaltung

4. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2017 - Erträge und Aufwendungen -
Änderungsvorschläge der Verwaltung

					ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			
Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	Ansatz 2017 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2017 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Erläuterungen zur Veränderung
1	07	Gesundheitsdienste	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.998.130	2.058.130	+ 60.000	Erhöhter Aufwand aufgrund einer Mittelbereitstellung für die psychosoziale Betreuung von Flüchtlingen (+60.000 EUR).
2	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.861.200	243.705.840	+ 844.640				Erhöhter Ertrag aufgrund erhöhter Schlüsselzuweisungen gem. aktueller Modellrechnung GFG 2017 (+844.640 EUR).
Summe							+ 844.640			+ 60.000	

4. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2017

Einzahlungen und Auszahlungen

Änderungsvorschläge der Verwaltung

4. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2017 - Einzahlungen und Auszahlungen -
Änderungsvorschläge der Verwaltung

			EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			
Lfd. Nr.	Einzahlungs-/ Auszahlungsart	Bezeichnung	Ansatz 2017 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2017 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2017 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Erläuterungen zur Veränderung
1	02	Zuwendungen und allgemeine Umlage	313.755.930	314.600.570	+ 844.640				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 02
2	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				146.694.070	146.754.070	+ 60.000	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 13
Summe					+ 844.640			+ 60.000	

5. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2017

Einzahlungen und Auszahlungen

Änderungsvorschläge der Verwaltung

5. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2017 - Einzahlungen und Auszahlungen -
Änderungsvorschläge der Verwaltung

			EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			
Lfd. Nr.	**Einzahlungs-/ Auszahlungsart**	**Bezeichnung**	**Ansatz 2017 Entwurf + VN in EUR**	**Ansatz 2017 neu in EUR**	**Veränderung +/- in EUR**	**Ansatz 2017 Entwurf + VN in EUR**	**Ansatz 2017 neu in EUR**	**Veränderung +/- in EUR**	**Erläuterungen zur Veränderung**
1	**25**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**				45.497.640	53.172.640	+ 7.675.000	
2	**33**	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	32.937.280	40.612.280	+ 7.675.000				
Summe					**+ 7.675.000**			**+ 7.675.000**	

5. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2017 -Einzahlungen und Auszahlungen-

Veranschlagung von investiven Maßnahmen -nach Investitionsmaßnahmennummern / Profitcentern-

							EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			
Lfd. Nr.	**Produkt-bereich**	**Bezeichnung**	**Ein- / Auszahlungs-art**	**Bezeichnung**	**Investitionsmaß-nahmennummer/ Profitcenter**	**Bezeichnung**	**Ansatz 2017 Entwurf + VN in EUR**	**Ansatz 2017 neu in EUR**	**Veränderung +/- in EUR**	**Ansatz 2017 Entwurf + VN in EUR**	**Ansatz 2017 neu in EUR**	**Veränderung +/- in EUR**	**Erläuterungen zur Veränderung**
1	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310003010000100	Gute Schule 2020				0	7.675.000	7.675.000	Umsetzung des Förderprogrammes "Gute Schule 2020", Durchführungszeitraum 2017-2020, Refinanzierung erfolgt über Kreditaufnahme durch die NRW.Bank (+7.675.000 EUR).
2	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	32.937.280	40.612.280	7.675.000				
Summe									**7.675.000**			**7.675.000**	

6. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2017

Erträge und Aufwendungen

Anträge aus den Haushaltsberatungen der Fachausschüsse sowie aus der Sitzung des Finanz- und Personalausschusses am 08.11.2016

6. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2017 - Erträge und Aufwendungen -

Anträge aus den Haushaltsberatungen der Fachausschüsse sowie aus der Sitzung des Finanz- und Personalausschusses am 08.11.2016

								Veränderung +/- in EUR		
Lfd. Nr.	**Fraktion / Gruppe**	**Ausschuss**	**Bezeichnung**	**Produkt**	**Bezeichnung**	**Sachkonto**	**Bezeichnung**	**Erträge**	**Aufwendungen**	**Erläuterungen zur Veränderung**
1	**Interfraktioneller Antrag**	**Gleichstellungsausschuss**	**Mittelbereitstellung für die Gleichstellungsarbeit des Gleichstellungsausschusses**	010301	Büro für Chancengleichheit	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		**+ 15.000**	**Erhöhter Aufwand** aufgrund der Mittelbereitstellung für die Gleichstellungsarbeit des Gleichstellungsausschusses. Da es sich hierbei um freiwillige Aufgaben handelt, ist der Aufwand durch andere freiwillige Leistungen zu kompensieren. Die Kompensation erfolgt über die Mittel für sonstige Geschäftsaufwendungen im Produkt 010201 bzw. Produkt 090101 und für Beschaffungswesen im Produkt 011101.
				010201	Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung	543132	Sonstige Geschäfts-aufwendungen		**- 10.000**	**Verringerter Aufwand** aufgrund der Kompensation der Mittelbereitstellung für die Gleichstellungsarbeit des Gleichstellungsausschusses.
				011101	Rechtsangelegenheiten	543188	FL Beschaffungswesen		**- 3.000**	**Verringerter Aufwand** aufgrund der Kompensation der Mittelbereitstellung für die Gleichstellungsarbeit des Gleichstellungsausschusses.
				090101	Räumliche Planung / Stadtplanung	543132	Sonstige Geschäfts-aufwendungen		**- 2.000**	**Verringerter Aufwand** aufgrund der Kompensation der Mittelbereitstellung für die Gleichstellungsarbeit des Gleichstellungsausschusses.
2	**Interfraktioneller Antrag**	**Kulturausschuss**	**Zuschüsse für Soziokulturelle Zentren und Freie Kulturarbeit**	040703	Kulturbüro	531802	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - offene Einrichtungen		**+ 30.000**	**Erhöhter Aufwand** aufgrund der Erhöhung der Ansätze für Soziokulturelle Zentren. Da es sich hierbei um freiwillige Aufgaben handelt, ist der Aufwand durch andere freiwillige Leistungen zu kompensieren. Die Kompensation erfolgt über die Mittel für Beschaffungswesen der städtischen Kultureinrichtungen und über den Theaterzuschuss.
				040703	Kulturbüro	531823	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - kulturelle Aktivitäten		**+ 20.000**	**Erhöhter Aufwand** aufgrund der Erhöhung der Ansätze für Freie Kulturarbeit. Da es sich hierbei um freiwillige Aufgaben handelt, ist der Aufwand durch andere freiwillige Leistungen zu kompensieren. Die Kompensation erfolgt über die Mittel für Beschaffungswesen der städtischen Kultureinrichtungen und über den Theaterzuschuss.
				040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätte	543188	FL Beschaffungswesen		**- 12.000**	**Verringerter Aufwand** aufgrund der Kompensation der Ansatzerhöhung für Soziokulturelle Zentren sowie Freie Kulturarbeit.
				040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	543188	FL Beschaffungswesen		**- 2.500**	**Verringerter Aufwand** aufgrund der Kompensation der Ansatzerhöhung für Soziokulturelle Zentren sowie Freie Kulturarbeit.
				040402	Medien	543110	Aufwendungen für Medienbeschaffungen OGM		**- 15.500**	**Verringerter Aufwand** aufgrund der Kompensation der Ansatzerhöhung für Soziokulturelle Zentren sowie Freie Kulturarbeit.
				040701	Musikschule und Sinfoniekonzerte	543188	FL Beschaffungswesen		**- 1.000**	**Verringerter Aufwand** aufgrund der Kompensation der Ansatzerhöhung für Soziokulturelle Zentren sowie Freie Kulturarbeit.
				150401	Beteiligungen	531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen		**- 19.000**	**Verringerter Aufwand** aufgrund der Kompensation der Ansatzerhöhung für Soziokulturelle Zentren sowie Freie Kulturarbeit.
3	**Antrag der Koalition**	**Finanz- und Personalausschuss**	**HSP 2017: lfd. Nr. 289 / Friedhofskonzept**	130601	Friedhöfe	529108	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen OGM		**- 150.000**	**Verringerter Aufwand** aufgrund des Vorziehens der HSP-Maßnahme 289 (Friedhofskonzept, Reduzierung von Standards und Flächen) von 2018 auf 2017.
4	**Antrag der Koalition**	**Finanz- und Personalausschuss**	**HSP 2017: lfd. Nr. 290 / Wettbürosteuer**	160101	Allgemeine Finanz- und Haushalts-angelegenheiten	403140	Wettbürosteuer	**+ 25.000**		***Ä n d e r u n g zur 1. VN lfd. Nr. 55:*** **Erhöhter Ertrag** aufgrund der früheren Durchführung der HSP-Maßnahme 290 und damit einhergend höherer Konsolidierungsbetrag.
5	**Antrag der Koalition**	**Finanz- und Personalausschuss**	**HSP 2017: lfd. Nr. 295 / Gebühren offener Ganztag**	030101	Grundschule	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	**- 85.000**		***Ä n d e r u n g zur 1. VN lfd. Nr. 12:*** **Verringerter Ertrag** aufgrund der Einführung einer Staffelung der Gebührensätze analog zur KTE-Elternbeitragsstaffelung (HSP-Maßnahme 295).
6	**Antrag der Koalition**	**Finanz- und Personalausschuss**	**HSP 2017: lfd. Nr. 296 / Erhöhung der Kita-Gebühren um 3%**	060101	Kinderbetreuung	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	**- 210.000**		***Ä n d e r u n g zur 1. VN lfd. Nr. 26:*** **Verringerter Ertrag** aufgrund der Ablehnung der geplanten Erhöhung der Kita-Gebühren um 3% (HSP-Maßnahme 296). Die Maßnahme wird damit nicht in den HSP 2017ff. eingearbeitet.

								Veränderung +/- in EUR		
Lfd. Nr.	**Fraktion / Gruppe**	**Ausschuss**	**Bezeichnung**	**Produkt**	**Bezeichnung**	**Sachkonto**	**Bezeichnung**	**Erträge**	**Aufwendungen**	**Erläuterungen zur Veränderung**
7	**Antrag der Koalition**	**Finanz- und Personalausschuss**	**HSP 2017: lfd. Nr. 297 / Erhebung Parkgebühren am Kaisergarten**	120105	Parkplätze, Parkleitsysteme, Erlaubnisse	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	**+ 120.000**		***Ä n d e r u n g zur 1. VN lfd. Nr. 45:*** **Erhöhter Ertrag** aufgrund der Beibehaltung der Erhebung der Parkgebühren am Kaisergarten im bisherigen Umfang (HSP-Maßnahme 297).
8	**CDU**	**Finanz- und Personalausschuss**	**Kürzung der Zuschüsse an Sportvereine**	080101	Förderung des Schul-/ und Vereinssports	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		**+ 60.000**	**Erhöhter Aufwand** aufgrund der Änderung der bestehenden HSP Maßnahme 114. Es findet keine weitere Kürzung bei den Zuschüssen an Vereine um 60.000 EUR statt.
				011301	Strategisches Immobilienmanagement	524155	LVZ 1 Instandhaltungs-management		**- 60.000**	**Verringerter Aufwand** aufgrund der Kompensation für die nicht erfolgte weitere Kürzung bei den Zuschüssen an Vereine (HSP-Maßnahme 114). Dadurch ergibt sich eine Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes in und an Sporthallen, den die Stadt an die OGM GmbH leistet. Statt dessen teilweise Unterhaltung durch "Sporthallenpaten" sowie einheitliche Vergabe der Nutzungszeiten.

6. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2017

Einzahlungen und Auszahlungen

Anträge aus den Haushaltsberatungen der Fachausschüsse sowie aus der Sitzung des Finanz- und Personalausschusses am 08.11.2016

6. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2017 - Einzahlungen und Auszahlungen -

Anträge aus den Haushaltsberatungen der Fachausschüsse sowie aus der Sitzung des Finanz- und Personalausschusses am 08.11.2016

Lfd. Nr.	Einzahlungs-/ Auszahlungsart	Bezeichnung	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Erläuterungen zur Veränderung
1	**01**	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**+ 25.000**		s. Aufstellung Ergebnisplan lfd. Nr. 4
2	**04**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**- 175.000**		s. Aufstellung Ergebnisplan lfd. Nr. 5, 6, 7
3	**12**	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**		**- 210.000**	s. Aufstellung Ergebnisplan lfd. Nr. 3, 8
4	**14**	**Transferauszahlungen**		**+ 106.000**	s. Aufstellung Ergebnisplan lfd. Nr. 1, 2, 8
5	**15**	**Sonstige Auszahlungen**		**- 46.000**	s. Aufstellung Ergebnisplan lfd. Nr. 1, 2

Haushaltsplan 2017

-Entwurf-

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Oberhausen für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. September 2012 (GV. NRW. S. 436), hat der Rat der Stadt Oberhausen mit Beschluss vom … folgende Haushaltssatzung erlassen:

§1
Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	794.065.320 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	794.048.670 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	770.409.110 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	745.373.680 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.588.750 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	45.850.890 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	41.094.880 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	29.950.320 EUR

festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf

31.262.140 EUR

festgesetzt.

§3
Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

15.728.840 EUR

festgesetzt.

§4
Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Wegen fehlenden Eigenkapitals ist eine Bildung der genannten Rücklagen nicht möglich.

§5
Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

1.750.000.000 EUR

festgesetzt.

§6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind wie folgt festgesetzt worden:

1.	Grundsteuer	
	1.1) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	250 v.H.
	1.2) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	670 v.H.
2.	Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag auf	550 v.H.

§7
Haushaltssanierungsplan

Nach dem Haushaltssanierungsplan ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2017 wieder hergestellt. Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§8
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen (§83 Abs. 1 GO NRW) und über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (§85 Abs. 1 GO NRW in Verbindung mit § 83 Abs. 1 GO NRW), die 100.000 EUR überschreiten, bedürfen der Zustimmung des Rates.

§9
Wertgrenzen für den Einzelnachweis der Investitionsmaßnahmen

Die Wertgrenze für die Veranschlagung einzelner Investitionsmaßnahmen wird

- für Baumaßnahmen auf 150.000 EUR
- für übrige Investitionsmaßnahmen auf 50.000 EUR

festgesetzt. Bei Investitionen unterhalb der genannten Wertgrenzen sind die Einzahlungen und Auszahlungen zusammengefasst zu veranschlagen.

Oberhausen, den 27.06.2016

Aufgestellt:	Bestätigt:
gez. Tsalastras	gez. Schranz
Stadtkämmerer	Oberbürgermeister

Haushaltsvorbericht 2017

Stadt Oberhausen

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines 3
1.1 Gesetzliche Grundlagen 3
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 3
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz 3
2 Vorbemerkung 4
3 Ergebnisplan 6
4 Erträge 7
4.1 Steuern 9
4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze 9
4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen 11
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 14
4.3 Sonstige Ertragsarten 15
5 Aufwendungen 16
5.1 Personalaufwand 18
5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand 19
5.3 Transferaufwendungen 20
5.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände 21
5.3.2 Sozialtransferaufwendungen 22
5.4 Abschreibungen 23
5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 24
6 Jahresergebnis 26
7 Finanzplan 28
7.1 Investitionstätigkeit 29
7.2 Finanzierungstätigkeit 30
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden 31
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen 35
9.1 Bevölkerung 36
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 37
10 Sanierungsplanung 2016 bis 2021 40

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

Der Vorbericht soll gemäß §7 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2017 auf 16.650 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -16.414.322 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 16.430.972 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 16.650 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 4.917.850 Euro.

2 Vorbemerkung

Mit dem Haushaltsplan 2017 soll es der Stadt Oberhausen erneut gelingen, einen genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplan (HSP) aufzustellen. Vorbehaltlich der Genehmigung der Kommunalaufsicht wäre dies somit bereits der sechste genehmigte Haushalt in Folge. Ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Haushaltskonsolidierungsweg. Darüber hinaus gilt es zum ersten Mal seit über 24 Jahren, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen.

Der für November 2016 geplante Beschluss des Haushalts gibt zum einen die finanziellen Rahmenbedingungen vor, innerhalb derer sich die Stadtverwaltung bewegen darf. Zum anderen legt er im Wesentlichen den finanziellen Spielraum fest, der zur Bewältigung der örtlichen Herausforderungen genutzt werden darf. Dabei ist es unstrittig, dass die finanzielle Ausstattung vieler Kommunen, so auch in Oberhausen, als unzureichend bezeichnet werden muss. Insbesondere die Soziallasten und die in den zurückliegenden Jahren angestauten Altschulden erschweren das Erfüllen der gesetzlichen Auflagen, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Hier lautet der Appell der Kämmerer seit langem, dass eine einheitliche Regelung mit Hilfe des Bundes und der Länder gefunden werden muss, um die Altschuldenproblematik in den Griff zu bekommen und eine nachhaltige und angemessene Entlastung bei den steigenden Soziallasten zu erreichen.

Für das Jahr 2017 weist der Haushaltsplanentwurf dennoch ein positives Jahresergebnis aus. Dies darf man als großen Erfolg des Stärkungspaktes und der einschlägigen Sparanstrengungen der Stadt Oberhausen bezeichnen. Die Gewährung von Fördermitteln durch die EU, Entlastungen durch die Gesetzgebung des Bundes sowie weitreichende Unterstützungsleistungen der Landesregierung stellen dabei in Verbindung mit den eigenen Sparmaßnahmen die Grundvoraussetzungen für einen genehmigten und ausgeglichenen Haushalt dar.

Trotz der bislang erzielten Erfolge bei der Haushaltskonsolidierung darf man die zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten, die bei der Planung eine bedenkliche Gefährdung des Haushaltsausgleiches bedeuten, nicht außer Acht lassen. Besonders die anhaltende Flüchtlingsentwicklung entpuppt sich als erhebliches Wagnis bei der Haushaltsplanung, weil die Zahl der Asylbewerber/innen, die zukünftig nach Deutschland kommen, nur schwer zu beziffern sein wird. Dabei decken aktuell die Zuweisungen des Landes die Kosten für Aufnahme, Unterbringung, Betreuung, Versorgung und Integration der Flüchtlinge nur anteilmäßig ab. Ein erfreuliches Signal ist in diesem Zusammenhang die Zusage des Bundes, die Unterkunftskosten für anerkannte Flüchtlinge drei Jahre lang komplett zu tragen. Dadurch würden die Kommunen spürbar entlastet.

Ein weiteres großes Risiko für den städtischen Haushalt sind die immer weiter steigenden Soziallasten. Nicht nur die Kosten der Unterkunft (KdU) im Rahmen des SGB II, sondern auch die zu erbringenden Leistungen im Rahmen der Eingliederung für Menschen mit Behinderung sowie der Jugendhilfe bilden besondere Erschwernisse bei der Haushaltsaufstellung. Leider sieht die Gesetzgebung auf Bundes- bzw. Länderebene in diesen Bereichen keine für die Kommunen zufriedenstellende Entlastung vor.

Gegenwärtig wird im Bundestag die Verabschiedung des sog. Bundesteilhabegesetzes (BTHG) angestrebt. Die Kommunen sollten im Rahmen der Verabschiedung des BTHG im Umfang von 5 Milliarden Euro jährlich von der Eingliederungshilfe entlastet werden. Da ein solches Gesetz erst mit Ablauf des Jahres 2017 in Kraft treten soll, sind bereits im Vorfeld zwecks schnellerer Entlastung der Kommunen Übergangsregelungen getroffen worden. So hat der Bund die Kommunen in den Jahren 2015 und 2016 jeweils in Höhe von 1 Mrd. EUR

(sog. Übergangsmilliarde) über eine höhere Beteiligung am Umsatzsteueraufkommen sowie einer höheren Entlastung an den Kosten der Unterkunft im Rahmen des SGB II entlastet. Im Jahr 2017 soll für die Kommunen neben der Übergangsmilliarde eine einmalige Entlastung in Höhe von 1,5 Mrd. EUR erfolgen. Die zugesagte Entlastung der Kommunen um 5 Milliarden Euro jährlich ab 2018 wollen Bund und Länder kurzfristig regeln. Die Bundesregierung hat einen ersten Vorschlag eingebracht, der eine Verteilung der Mittel nicht mehr im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes vorsieht, sondern über die KdU und die Umsatzsteuer. Dies ist insofern wichtig, als dass die Kommunen Planungssicherheit brauchen, um den Haushalt rechtzeitig auf die Entlastung einstellen zu können. Die Stadt Oberhausen hat aktuell die beschriebenen Entlastungen des Bundes ab 2018 nur in der von der Kommunalaufsicht genehmigten Höhe von 9,7 Mio. EUR eingeplant.

Das jährlich auftretende Planungsrisiko im Hinblick auf die wirtschaftliche Gesamtentwicklung bleibt auch im kommenden Jahr weiter bestehen. Die Höhe der Gewerbesteuer kann wie auch in Vorjahren nur vorsichtig geschätzt und anhand der vom Ministerium für Inneres und Kommunales NRW erlassenen Orientierungsdaten fortgeschrieben werden. Die Gewerbesteuer musste aufgrund der aktuellen Entwicklung einzelner Unternehmen in Oberhausen entgegen dem allgemeinen Trend nach unten korrigiert werden. Darüber hinaus kann ein drastischer Einbruch bei der Gewerbesteuer nie völlig ausgeschlossen werden. Aus diesem Grunde bedarf es speziell in diesem Bereich unterjährig eines nachhaltigen Risikomanagements, um bei unerwarteten Abweichungen vom geplanten Ergebnis flexibel mit Hilfe von geeigneten Maßnahmen gegensteuern zu können.

Betrachtet man die weitere Fortschreibung der kommunalen Haushalte, so darf man dabei nicht außer Acht lassen, dass sich auch Chancen und Perspektiven ergeben, die zum jetzigen Zeitpunkt nicht oder nur teilweise ihre Berücksichtigung im Haushalt finden. Die beschriebenen Entlastungen des Bundes sind aktuell nur in der von der Kommunalaufsicht genehmigten Höhe eingeplant. Hier erwartet man insbesondere nach der Verabschiedung im Bundestag und der dann folgenden Konkretisierung weitere Handlungsspielräume.

Zu einer strukturellen Verbesserung der Finanzsituation in Oberhausen führen u.a. auch die im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) gewährten Landeshilfen in Form der Schlüsselzuweisungen. Die Planung des Haushaltsentwurfs 2017 berücksichtigt mit nunmehr 189,1 Mio. EUR einen neuen Spitzenwert. Darüber hinaus werden die Fördermittel des Landes aus dem sog. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG NRW – KIF) in den nächsten Jahren zu einem erheblichen Anstieg des Investitionsvolumens der Stadt Oberhausen führen. Dabei beteiligt sich die Stadt Oberhausen in den Jahren 2017 bis 2020 mit einem Gesamtförderbetrag von rd. 24,3 Mio. EUR an der Durchführung dieses Gesetzes. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass nach Abstimmung mit der Bezirksregierung Düsseldorf zum Haushaltsplanentwurf 2017 bewusst eine Überplanung des investiven Kreditvolumens in Höhe von rd. 10 Mrd. EUR vorgenommen wurde. Diese aktuelle Überplanung muss zwingend im Rahmen der Veränderungsnachweisung zum endgültigen Haushaltsplan 2017 bis zur max. Kreditbedarfsobergrenze abgebaut werden. Eine wesentliche Bereinigung kann u. a. nur durch Zuordnung von bereits im Entwurf angemeldeten Investitionsmaßnahmen in die KIF-Fördermaßnahmenliste erfolgen.

Abschließend bleibt anzumerken, dass zur Bewältigung der bevorstehenden Herausforderungen die verstärkte Unterstützung von Bund und Ländern sowie die angestrebten und von den Kommunen eingeforderten Konsolidierungshilfen dringend notwendig sind, um notleidenden Städten und Gemeinden die Möglichkeit zu geben, ihre kommunale Selbstverwaltung zurück zu erlangen. Dabei wird der Fokus vor allem auf einer nachhaltigen und konstruktiven Zusammenarbeit aller Vertreter liegen.

3 Ergebnisplan

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ordentliche Erträge	714.319.794	746.597.516	792.886.900
Ordentliche Aufwendungen	713.741.117	725.877.448	755.522.830
Ordentliches Ergebnis	578.677	20.720.068	37.364.070
Finanzerträge	1.245.335	1.196.800	1.178.420
Zinsen und sonstige Aufwendungen	35.812.570	38.331.190	38.525.840
Finanzergebnis	-34.567.235	-37.134.390	-37.347.420
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-33.988.558	-16.414.322	16.650
Jahresergebnis	-33.988.558	-16.414.322	16.650

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2015	2016	2017
Hebesatz Grundsteuer A	250	250	250
Hebesatz Grundsteuer B	640	640	670
Hebesatz Gewerbesteuer	550	550	550

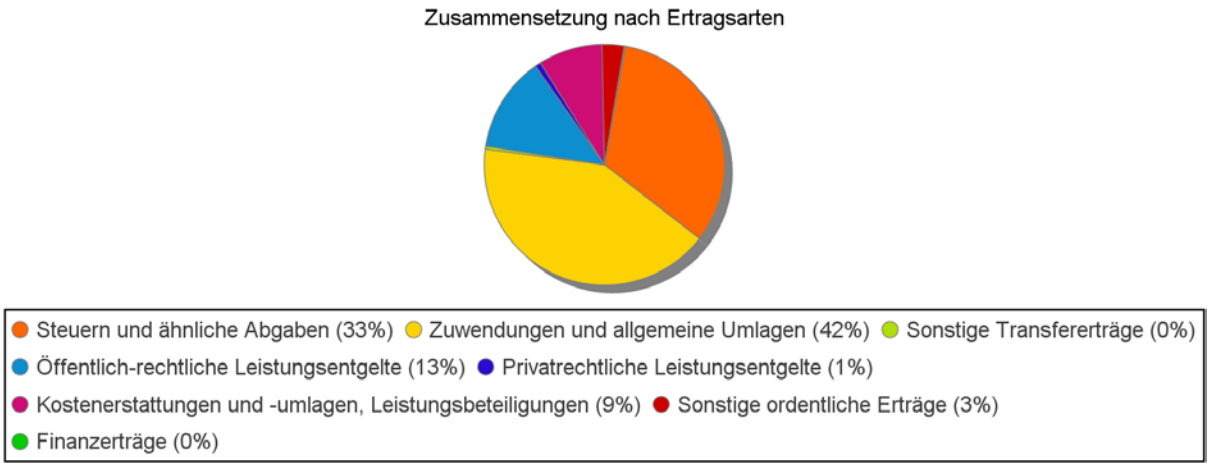
4 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 794.065.320 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2017	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	259.880.580	32,73 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.098.500	41,57 %
Sonstige Transfererträge	3.052.990	0,38 %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.708.190	12,81 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.174.790	0,78 %
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	68.419.970	8,62 %
Sonstige ordentliche Erträge	23.551.880	2,97 %
Ordentliche Erträge	792.886.900	99,85 %
Finanzerträge	1.178.420	0,15 %
Summe	794.065.320	100,00 %

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 747.794.316 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 46.271.004 Euro auf 794.065.320 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

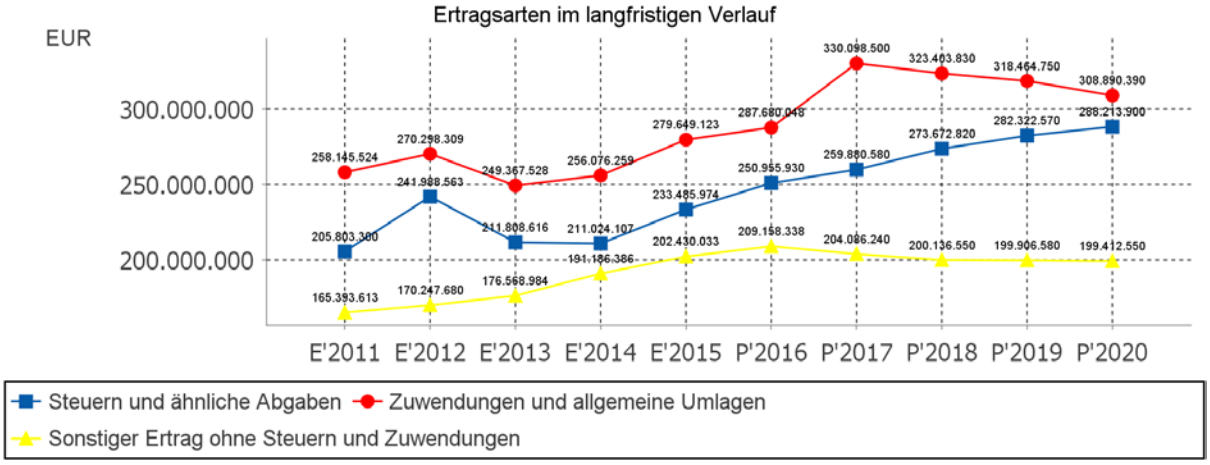
	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	250.955.930	259.880.580	8.924.650
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.680.048	330.098.500	42.418.452
Sonstige Transfererträge	3.008.610	3.052.990	44.380
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.123.678	101.708.190	1.584.512
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.309.490	6.174.790	-134.700
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	75.793.340	68.419.970	-7.373.370
Sonstige ordentliche Erträge	22.726.420	23.551.880	825.460
Ordentliche Erträge	746.597.516	792.886.900	46.289.384
Finanzerträge	1.196.800	1.178.420	-18.380
Summe	747.794.316	794.065.320	46.271.004

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	233.485.974	250.955.930	259.880.580	273.672.820	282.322.570	288.213.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.649.123	287.680.048	330.098.500	323.403.830	318.464.750	308.890.390
Sonstige Transfererträge	3.448.946	3.008.610	3.052.990	3.049.970	3.049.970	3.049.970
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.133.699	100.123.678	101.708.190	101.998.170	102.401.210	102.762.690
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.788.080	6.309.490	6.174.790	6.148.390	6.128.390	6.128.390
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	69.618.322	75.793.340	68.419.970	66.259.780	65.733.050	65.304.620
Sonstige ordentliche Erträge	26.195.650	22.726.420	23.551.880	21.536.840	21.486.840	21.096.840
Ordentliche Erträge	714.319.794	746.597.516	792.886.900	796.069.800	799.586.780	795.446.800
Finanzerträge	1.245.335	1.196.800	1.178.420	1.143.400	1.107.120	1.070.040
Summe	715.565.129	747.794.316	794.065.320	797.213.200	800.693.900	796.516.840

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



4.1 Steuern

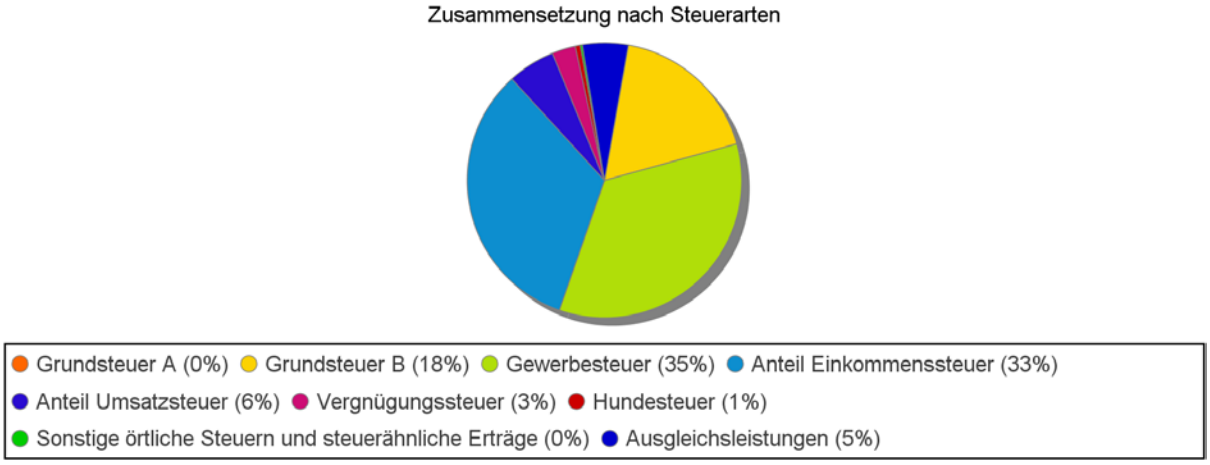
4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

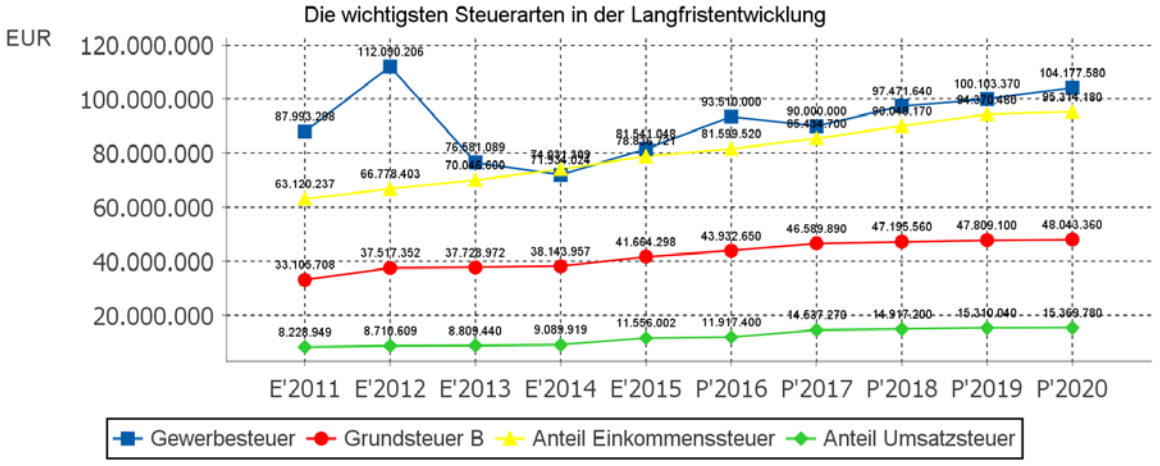
	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundsteuer A	17.617	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
Grundsteuer B	41.664.298	43.932.650	46.589.890	47.195.560	47.809.100	48.043.360
Gewerbesteuer	81.541.048	93.510.000	90.000.000	97.471.640	100.103.370	104.177.580
Anteil Einkommenssteuer	78.836.721	81.599.520	85.434.700	90.048.170	94.370.480	95.314.180
Anteil Umsatzsteuer	11.556.002	11.917.400	14.537.270	14.917.200	15.310.040	15.369.780
Vergnügungssteuer	5.949.230	5.954.850	7.201.230	7.586.990	7.990.220	8.415.990
Hundesteuer	1.653.600	1.500.000	1.518.750	1.537.730	1.555.570	1.573.610
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	0	0	650.000	650.000	650.000	650.000
Ausgleichsleistungen	12.267.457	12.525.410	13.932.640	14.249.430	14.517.690	14.653.300
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	233.485.974	250.955.930	259.880.580	273.672.820	282.322.570	288.213.900

Zusammensetzung des Steueraufkommens



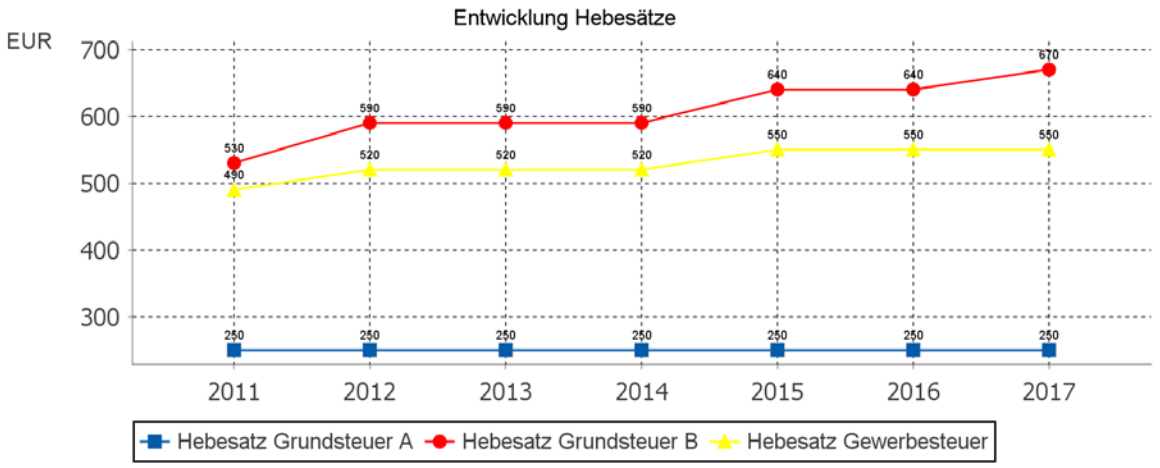
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:

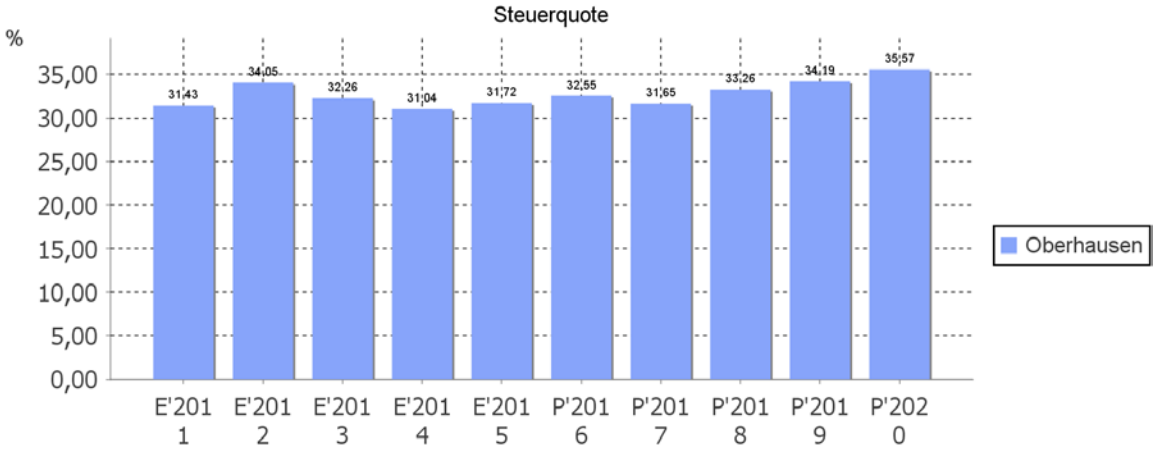


Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

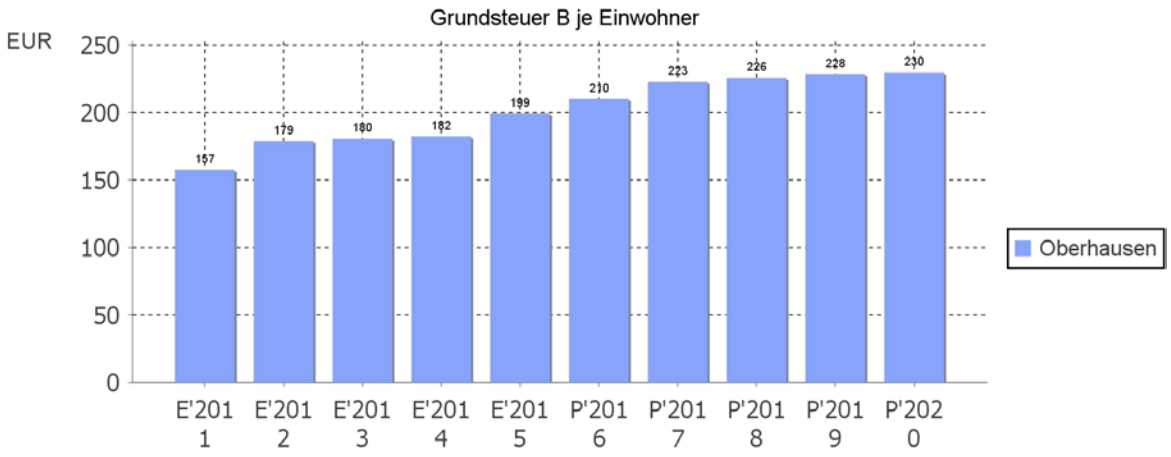


4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen



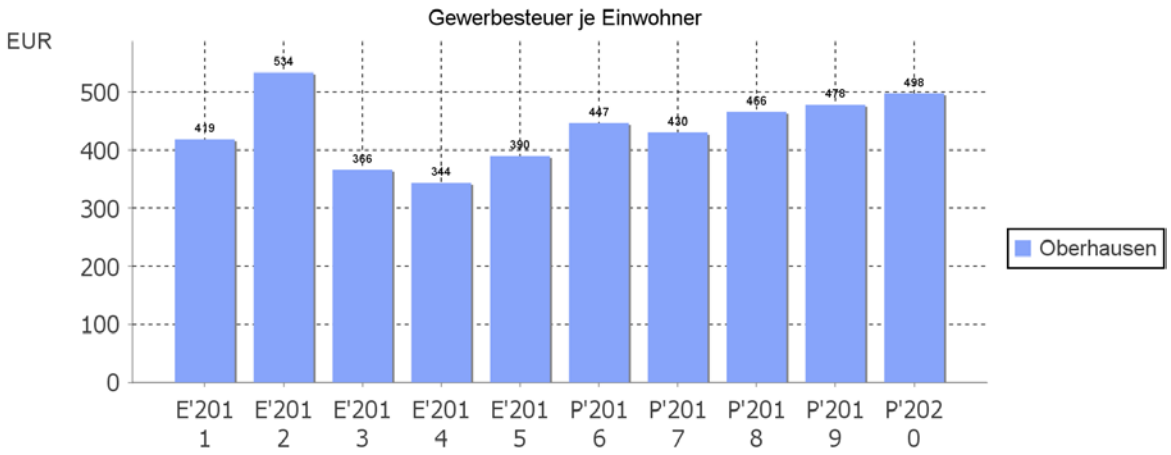
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gewerbesteuer je Einwohner

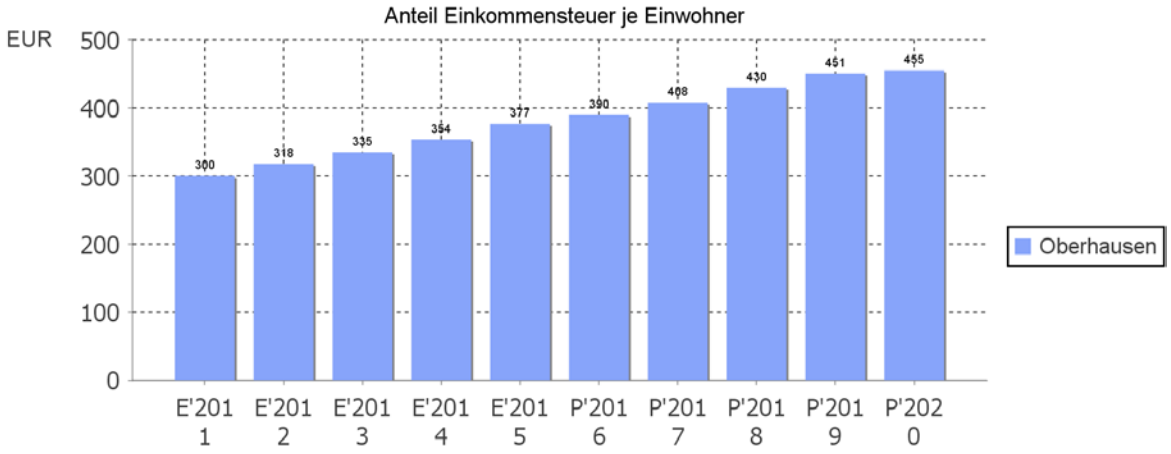
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



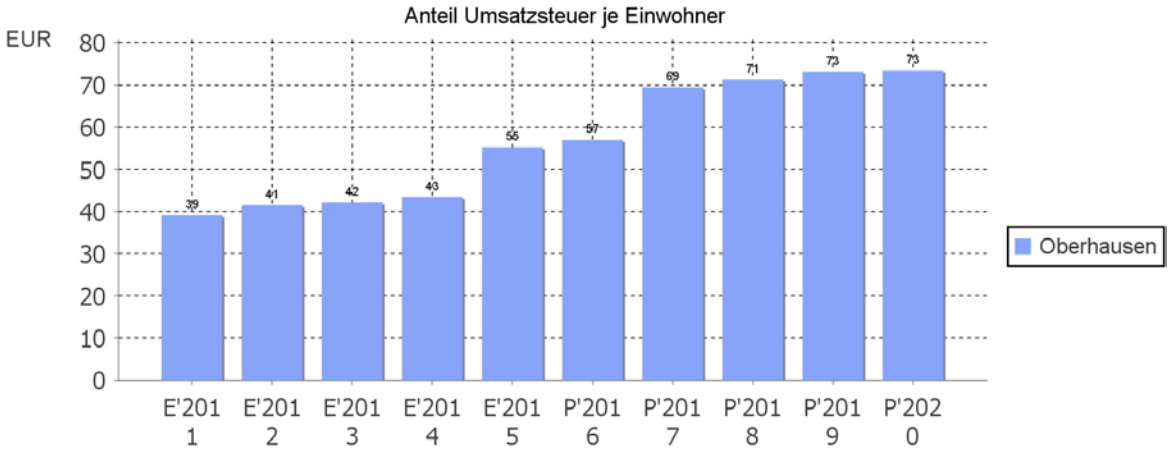
Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:

Gemeindeanteil der an Einkommensteuer



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



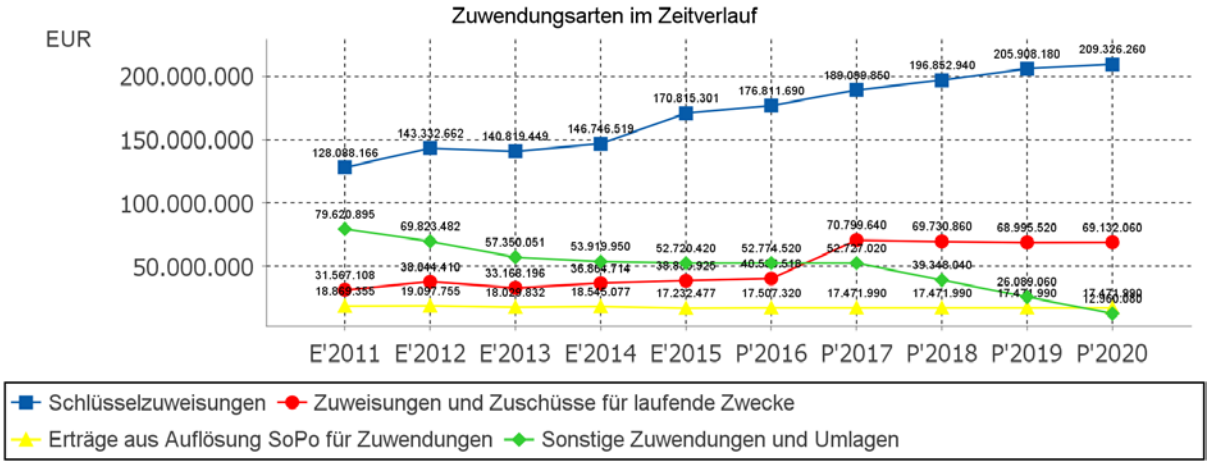
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.649.123	287.680.048	330.098.500	323.403.830	318.464.750	308.890.390
davon Schlüsselzuweisungen	170.815.301	176.811.690	189.099.850	196.852.940	205.908.180	209.326.260
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	52.720.420	52.774.520	52.727.020	39.348.040	26.089.060	12.960.080
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	38.880.925	40.586.518	70.799.640	69.730.860	68.995.520	69.132.060
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	17.232.477	17.507.320	17.471.990	17.471.990	17.471.990	17.471.990
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

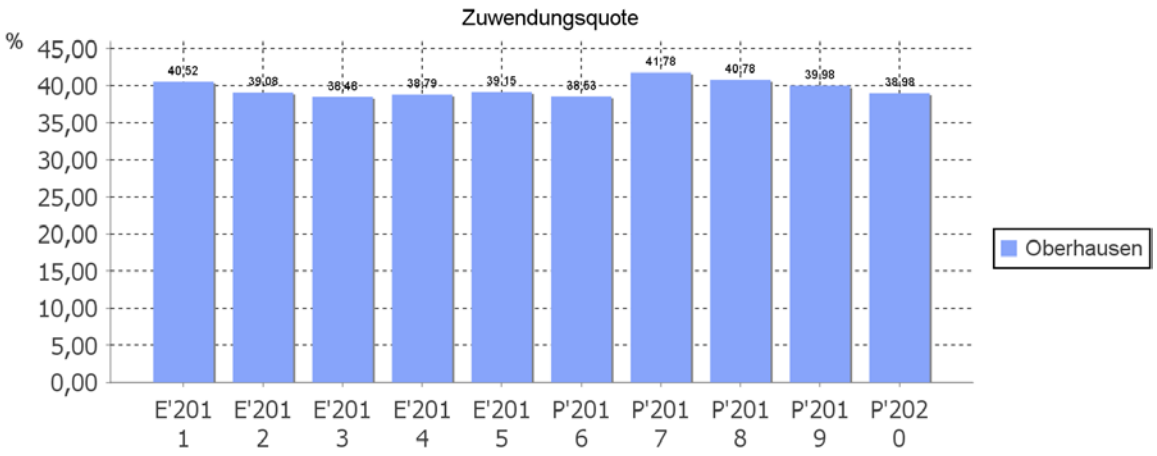


Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



4.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sonstige Transfererträge	3.448.946	3.008.610	3.052.990	3.049.970	3.049.970	3.049.970
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.133.699	100.123.678	101.708.190	101.998.170	102.401.210	102.762.690
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.788.080	6.309.490	6.174.790	6.148.390	6.128.390	6.128.390
Kostenerstattungen und -umlagen	69.618.322	75.793.340	68.419.970	66.259.780	65.733.050	65.304.620
Sonstige ordentliche Erträge	26.195.650	22.726.420	23.551.880	21.536.840	21.486.840	21.096.840
Finanzerträge	1.245.335	1.196.800	1.178.420	1.143.400	1.107.120	1.070.040

5 Aufwendungen

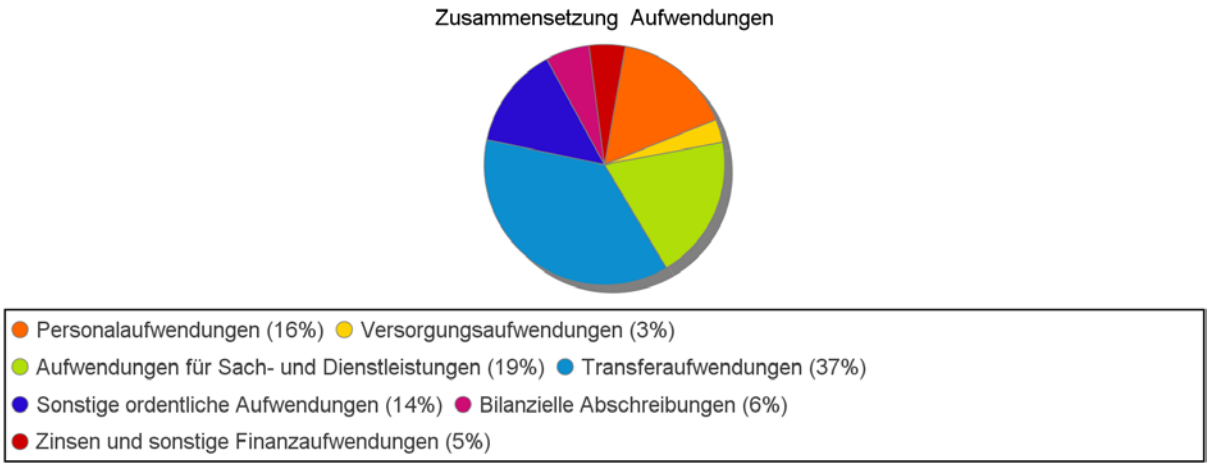
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 794.048.670 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwendungen	131.174.415	127.548.178	127.848.070	135.135.470	137.051.490	139.035.390
Versorgungsaufwendungen	16.972.655	23.871.180	24.845.820	25.454.470	26.078.340	26.717.810
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.352.420	154.669.030	153.940.710	155.681.320	154.660.770	153.321.910
Transferaufwendungen	262.320.194	270.985.440	293.443.550	291.706.150	290.104.840	286.947.750
Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.103.969	101.907.000	108.584.380	106.796.420	103.617.200	102.401.710
Bilanzielle Abschreibungen	46.817.463	46.896.620	46.860.300	46.860.300	46.860.300	46.860.300
Ordentliche Aufwendungen	713.741.117	725.877.448	755.522.830	761.634.130	758.372.940	755.284.870
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.812.570	38.331.190	38.525.840	41.762.700	44.181.720	46.884.770
Summe	749.553.687	764.208.638	794.048.670	803.396.830	802.554.660	802.169.640

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 764.208.638 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 29.840.032 Euro auf 794.048.670 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

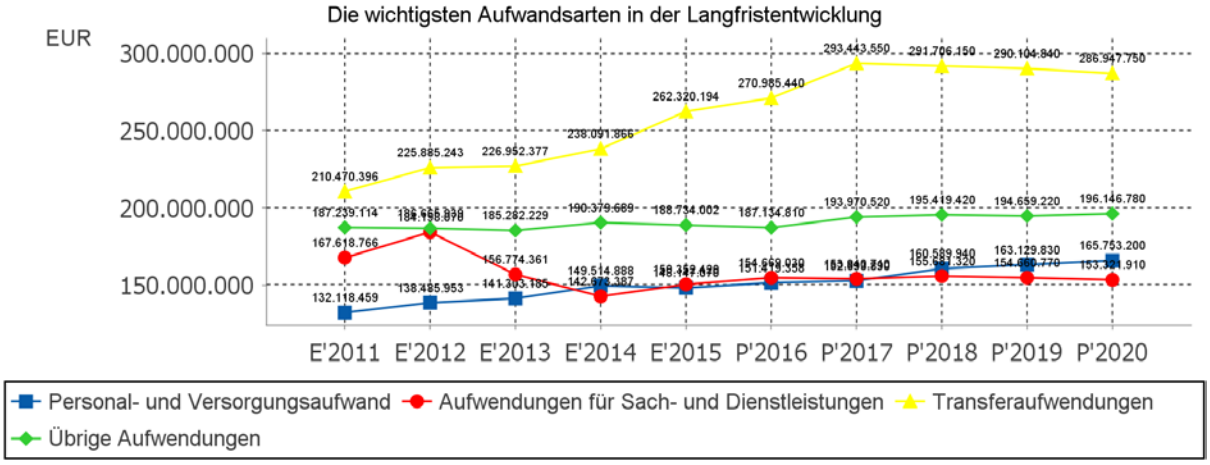
	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Personalaufwendungen	127.548.178	127.848.070	299.892
Versorgungsaufwendungen	23.871.180	24.845.820	974.640
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.669.030	153.940.710	-728.320
Transferaufwendungen	270.985.440	293.443.550	22.458.110
Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.907.000	108.584.380	6.677.380
Bilanzielle Abschreibungen	46.896.620	46.860.300	-36.320
Ordentliche Aufwendungen	725.877.448	755.522.830	29.645.382
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.331.190	38.525.840	194.650
Summe	764.208.638	794.048.670	29.840.032

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwendungen	131.174.415	127.548.178	127.848.070	135.135.470	137.051.490	139.035.390
Versorgungsaufwendungen	16.972.655	23.871.180	24.845.820	25.454.470	26.078.340	26.717.810
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.352.420	154.669.030	153.940.710	155.681.320	154.660.770	153.321.910
Transferaufwendungen	262.320.194	270.985.440	293.443.550	291.706.150	290.104.840	286.947.750
Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.103.969	101.907.000	108.584.380	106.796.420	103.617.200	102.401.710
Bilanzielle Abschreibungen	46.817.463	46.896.620	46.860.300	46.860.300	46.860.300	46.860.300
Ordentliche Aufwendungen	713.741.117	725.877.448	755.522.830	761.634.130	758.372.940	755.284.870
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.812.570	38.331.190	38.525.840	41.762.700	44.181.720	46.884.770
Summe	749.553.687	764.208.638	794.048.670	803.396.830	802.554.660	802.169.640

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



5.1 Personalaufwand

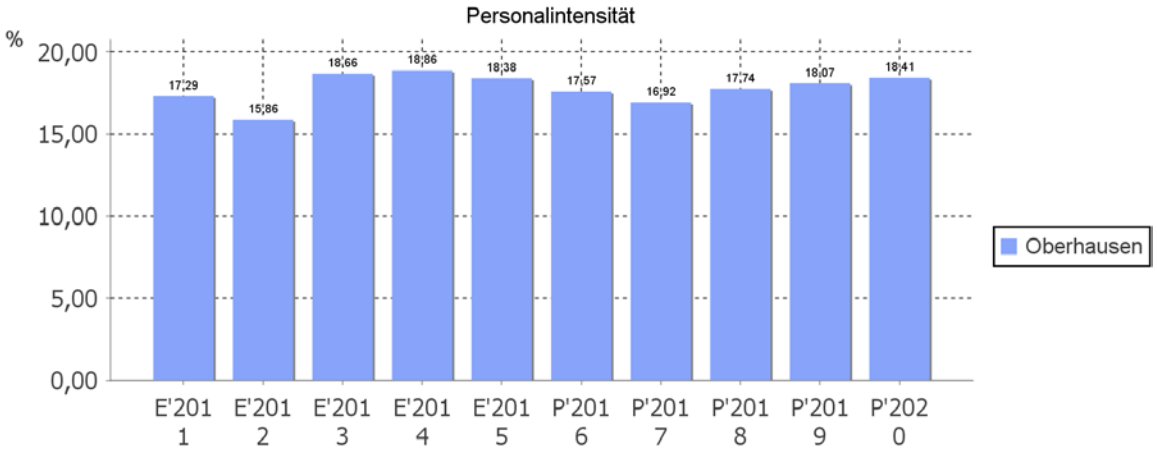
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwendungen gesamt	131.174.415	127.548.178	127.848.070	135.135.470	137.051.490	139.035.390
davon Dienstaufwendungen	98.022.472	101.757.588	106.562.680	108.092.740	109.649.860	111.267.740
davon sonstige Personalaufwendungen	33.151.943	25.790.590	21.285.390	27.042.730	27.401.630	27.767.650

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

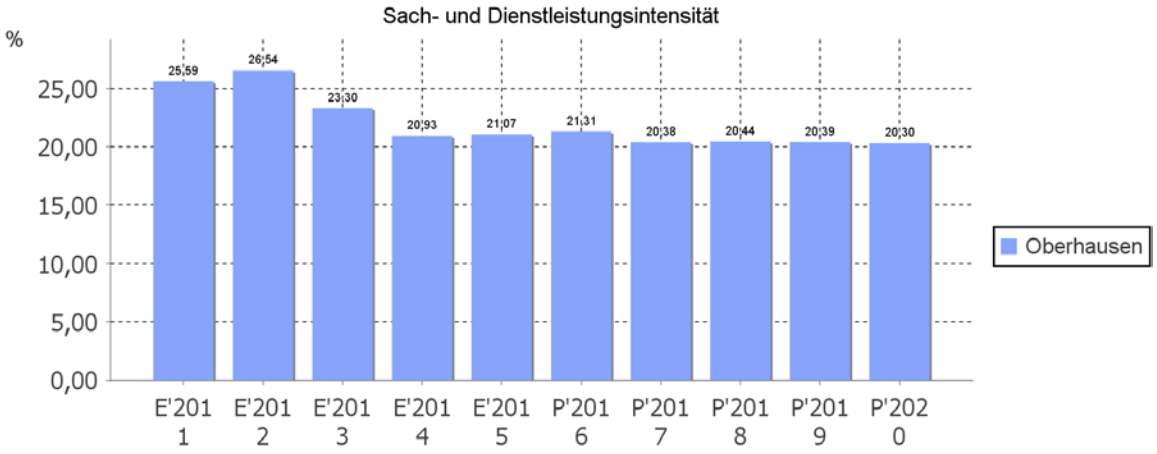
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.352.420	154.669.030	153.940.710	155.681.320	154.660.770	153.321.910
davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	32.290.073	31.218.230	33.271.280	35.115.210	34.331.360	32.237.110
davon Unterhaltung bewegliches Vermögen	436.847	363.530	469.070	474.170	479.270	484.370
davon Erstattungen für Aufwendungen Dritter	10.376.547	8.267.660	8.263.600	8.319.530	8.294.280	8.321.260
davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	107.248.954	114.819.610	111.936.760	111.772.410	111.555.860	112.279.170

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



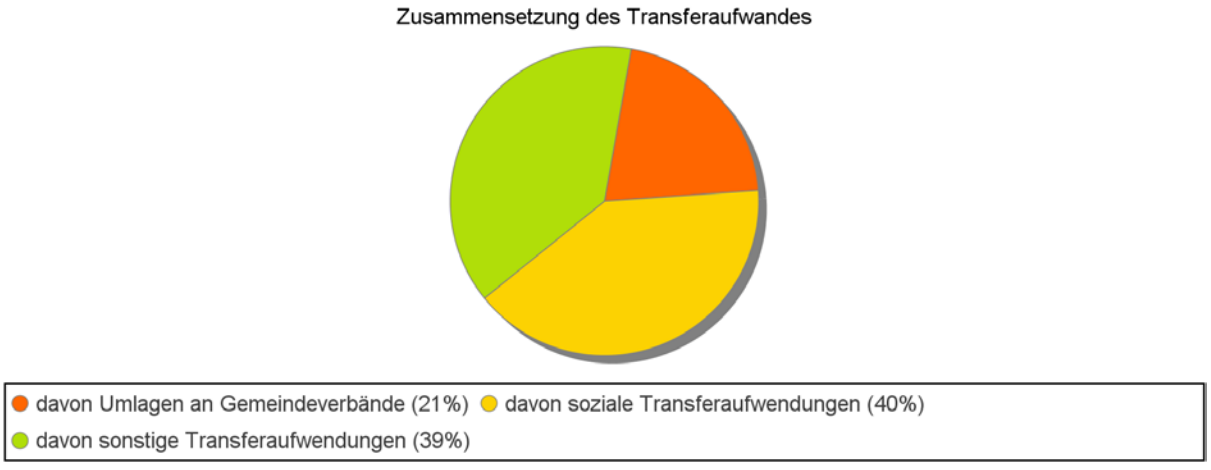
5.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

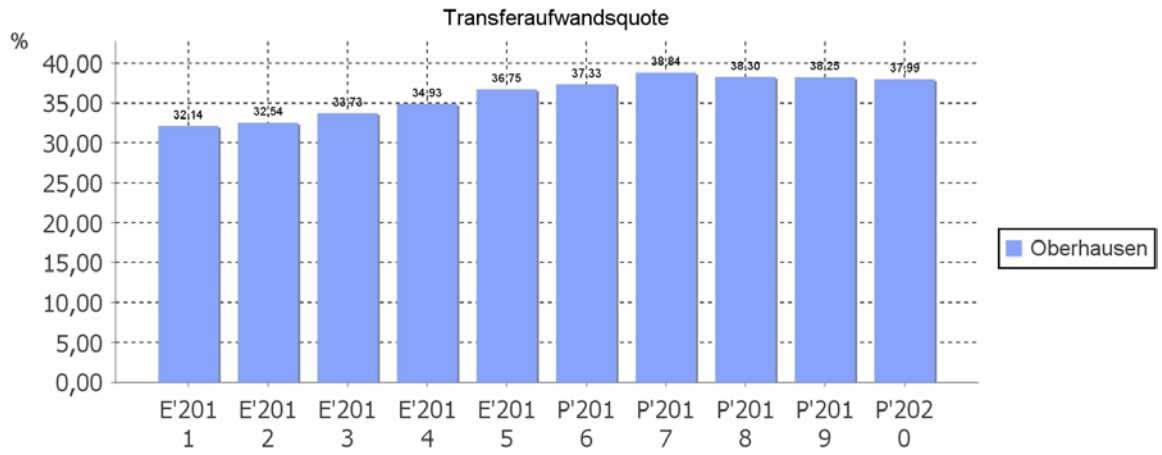
	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Transferaufwendungen	262.320.194	270.985.440	293.443.550	291.706.150	290.104.840	286.947.750
davon Umlagen an Gemeindeverbände	57.911.923	61.336.480	61.972.760	62.592.490	63.218.410	63.850.600
davon soziale Transferaufwendungen	101.931.559	99.593.600	118.245.890	116.153.130	113.793.450	114.747.020
davon sonstige Transferaufwendungen	102.476.712	110.055.360	113.224.900	112.960.530	113.092.980	108.350.130

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.

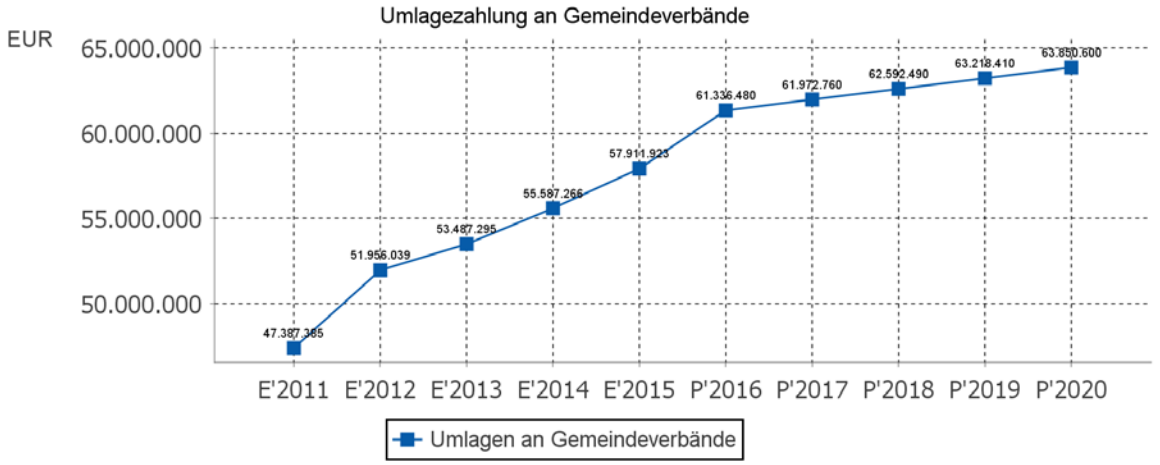


5.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

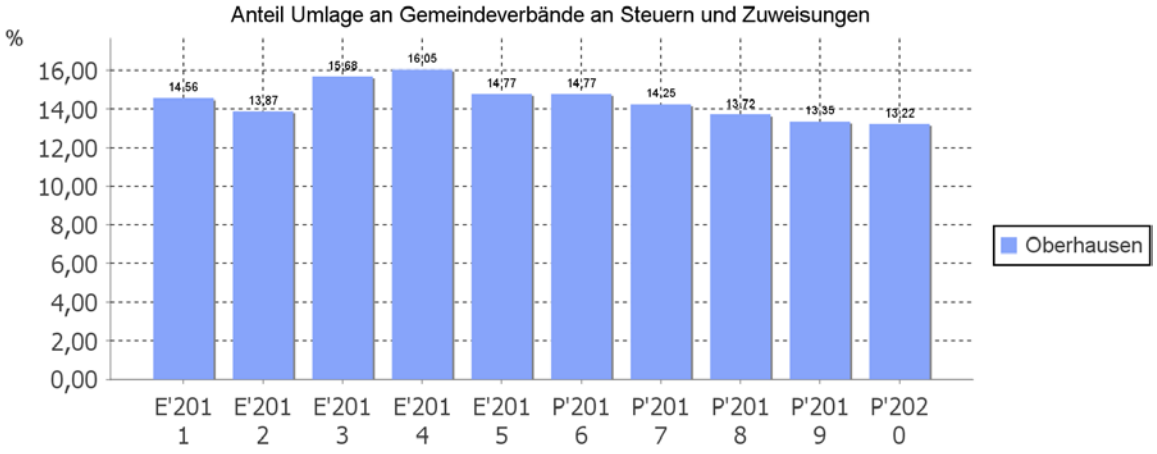
Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	61.336.480	61.972.760	636.280



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



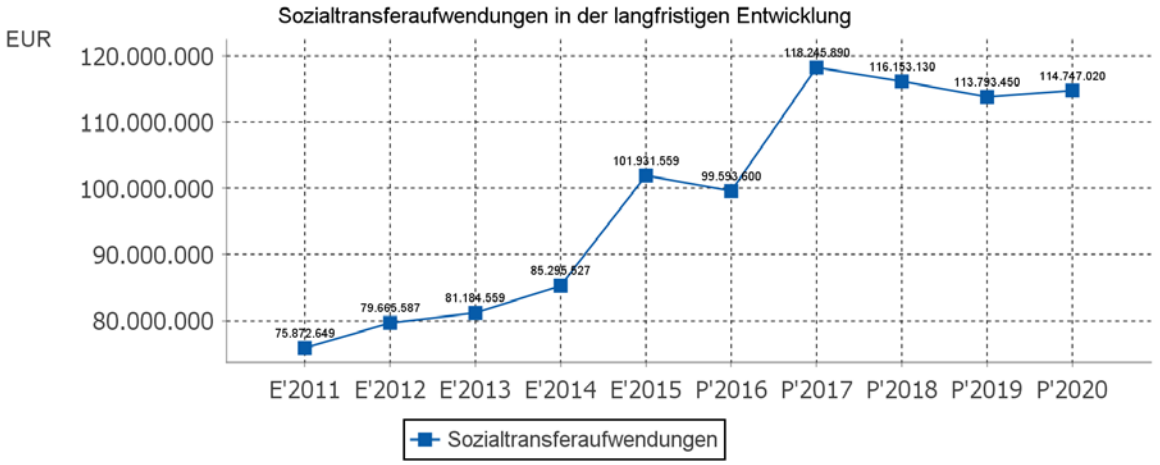
5.3.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

Sozialtransferaufwand

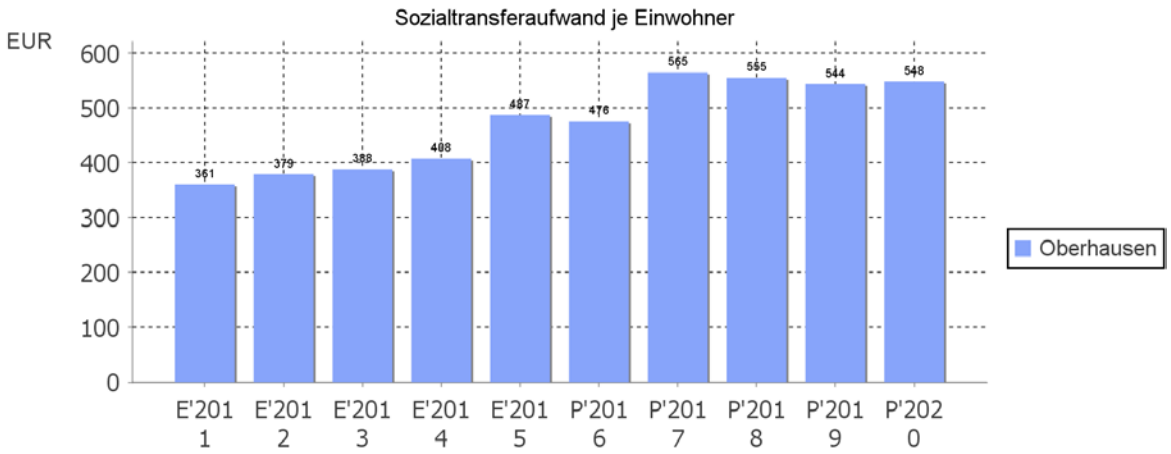
	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	99.593.600	118.245.890	18.652.290

Die wesentlichen Aufwendungen sind in folgenden Leistungsbereichen: Jugendhilfe a.v.E 31,7 Mio. EUR, Jugendhilfe i.E. 21,9 Mio. EUR, Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz 20,2 Mio. EUR, Leistungen n.d. Grundsicherungsgesetz 19,3 Mio. EUR, Sozialhilfe i.E 10,3 Mio. EUR, Sozialhilfe a.v.E. 7,4 Mio. EUR, Unterhaltsvorschussleistungen 4,2 Mio. EUR



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



5.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

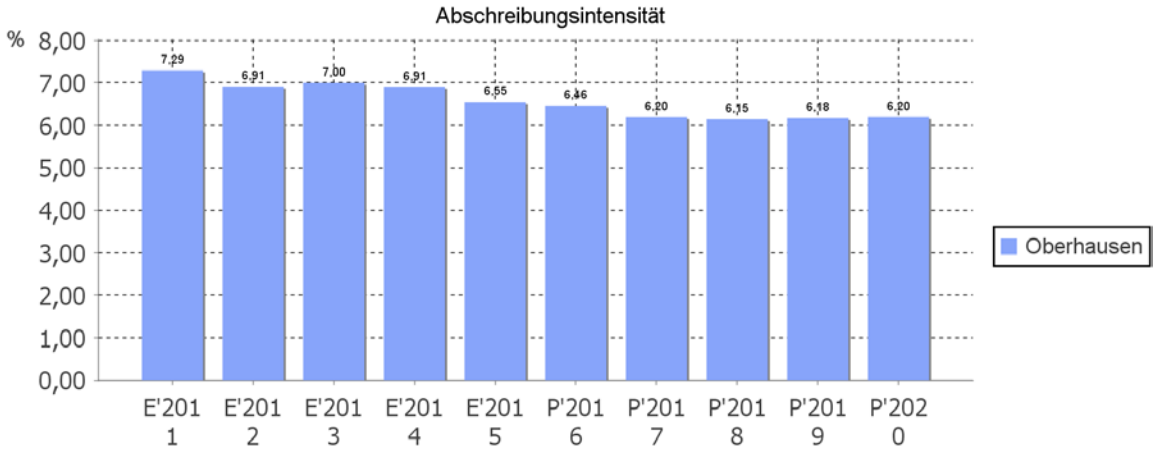
Abschreibungen

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	46.750.008	46.884.060	46.847.740	46.847.740	46.847.740	46.847.740
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	67.455	12.560	12.560	12.560	12.560	12.560

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Abschreibungen gesamt	46.817.463	46.896.620	46.860.300	46.860.300	46.860.300	46.860.300

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.

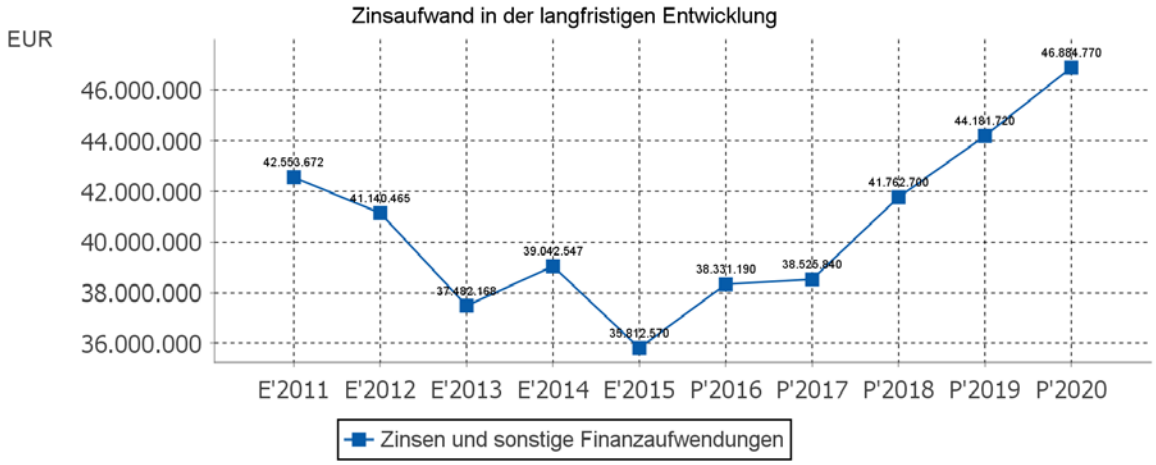


5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

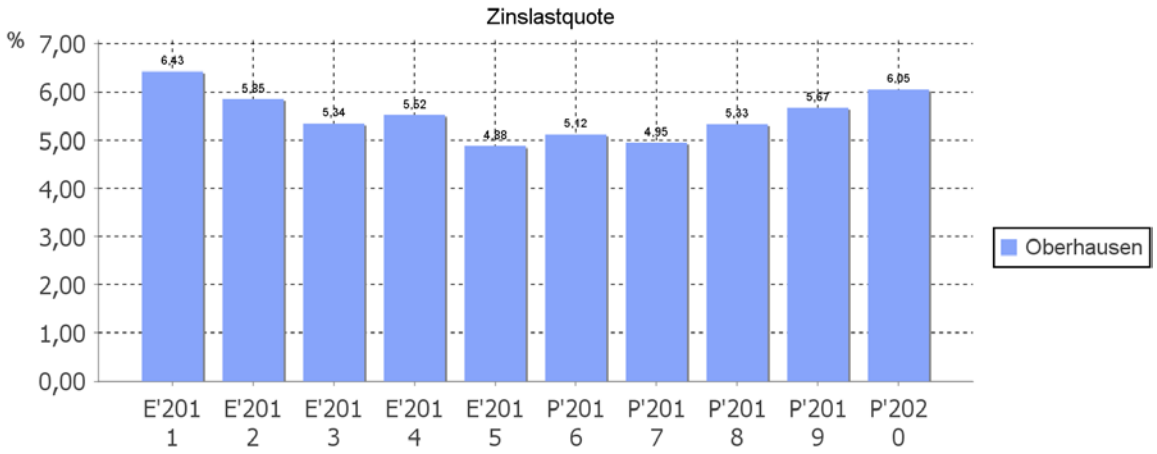
Zinsaufwand

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.331.190	38.525.840	194.650



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



6 Jahresergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Jahresergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Jahresergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	20.720.068	37.364.070	16.644.002
Finanzergebnis	-37.134.390	-37.347.420	-213.030
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-16.414.322	16.650	16.430.972
Jahresergebnis	-16.414.322	16.650	16.430.972

Das Jahresergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Jahresergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliches Ergebnis	578.677	20.720.068	37.364.070	34.435.670	41.213.840	40.161.930
Finanzergebnis	-34.567.235	-37.134.390	-37.347.420	-40.619.300	-43.074.600	-45.814.730
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-33.988.558	-16.414.322	16.650	-6.183.630	-1.860.760	-5.652.800
Jahresergebnis	-33.988.558	-16.414.322	16.650	-6.183.630	-1.860.760	-5.652.800

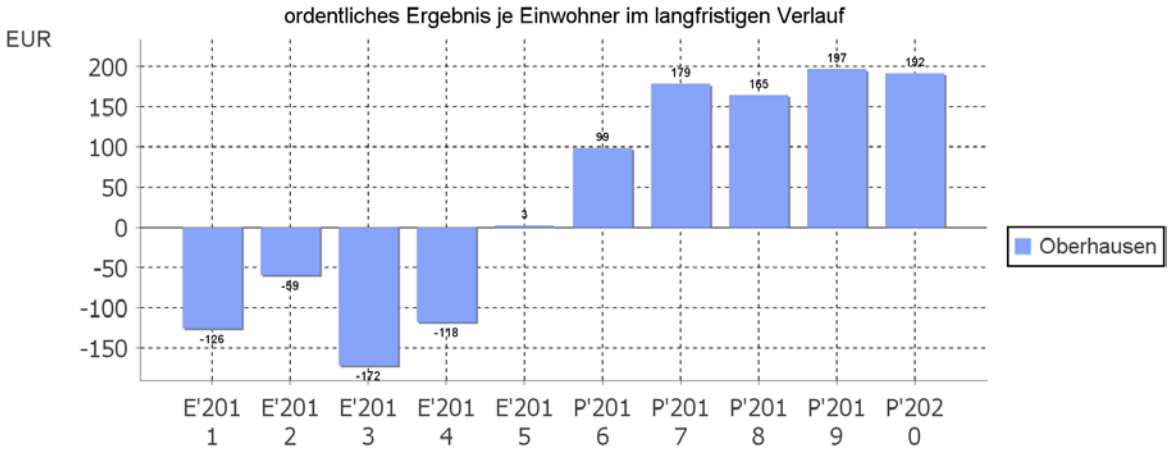
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

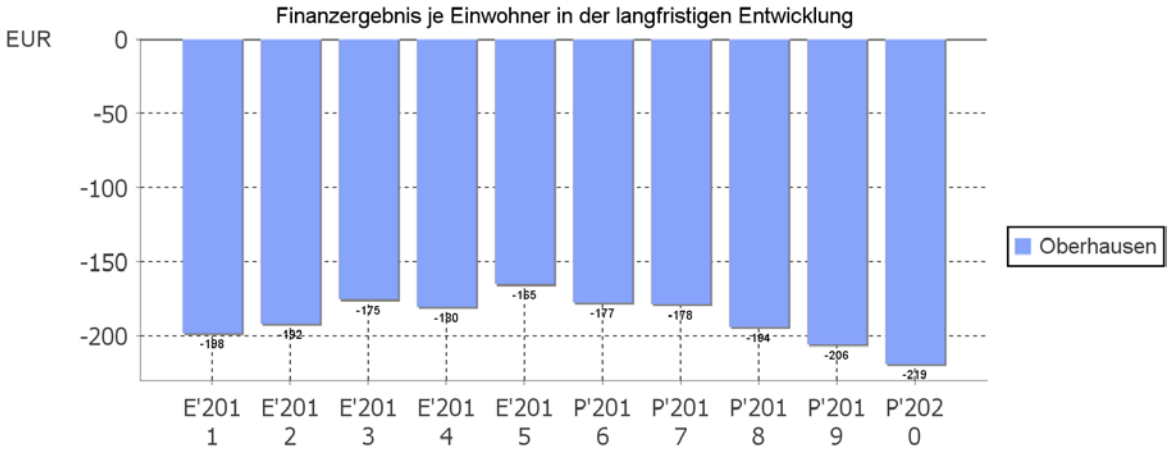
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



7 Finanzplan

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Finanzplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	684.071.336	725.328.098	770.409.110
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	679.697.157	710.098.828	745.373.680
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.374.180	15.229.270	25.035.430
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.416.590	17.383.190	14.588.750
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.421.867	37.198.800	45.850.890
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.005.276	-19.815.610	-31.262.140
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-14.631.096	-4.586.340	-6.226.710
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.331.430.473	25.414.470	41.094.880
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.314.031.917	24.675.260	29.950.320
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.398.556	739.210	11.144.560
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	2.767.459	-3.847.130	4.917.850

7.1 Investitionstätigkeit

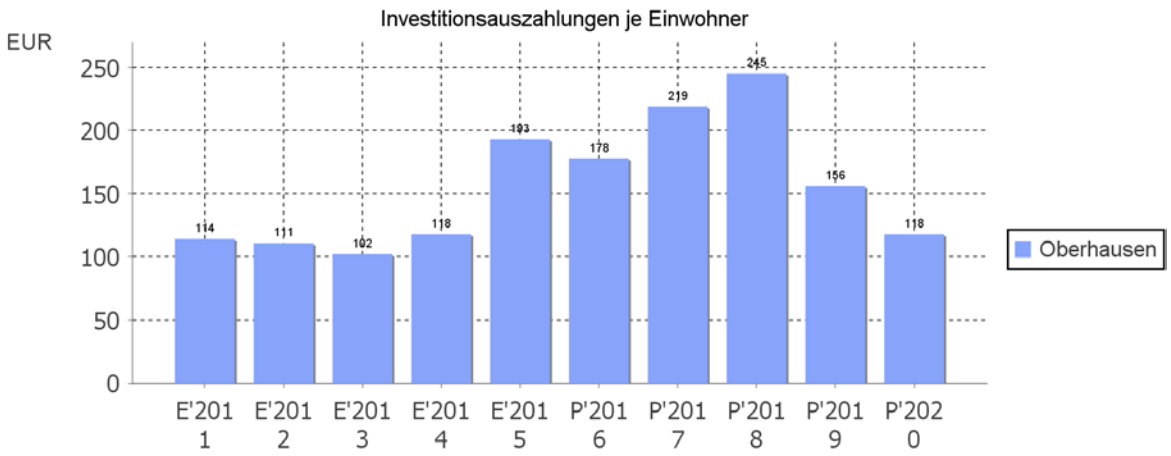
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.322.409	11.625.500	11.604.860	12.116.080	13.814.750	17.531.350
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.043.126	4.128.300	2.038.700	1.868.700	1.688.600	1.011.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	24.700	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Rückflüsse von Ausleihungen	57.156	59.390	53.690	52.250	48.370	40.340
Beiträge und ähnliche Entgelte	2.969.201	1.540.000	851.500	120.000	120.000	120.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	21.416.590	17.383.190	14.588.750	14.197.030	15.711.720	18.742.690
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	832.075	900.180	2.816.180	516.000	312.000	312.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.434.534	3.463.150	3.764.550	3.850.950	2.076.950	1.788.450
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.155.258	32.835.470	39.270.160	46.952.510	30.278.060	22.571.120
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	40.421.867	37.198.800	45.850.890	51.319.460	32.667.010	24.671.570

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



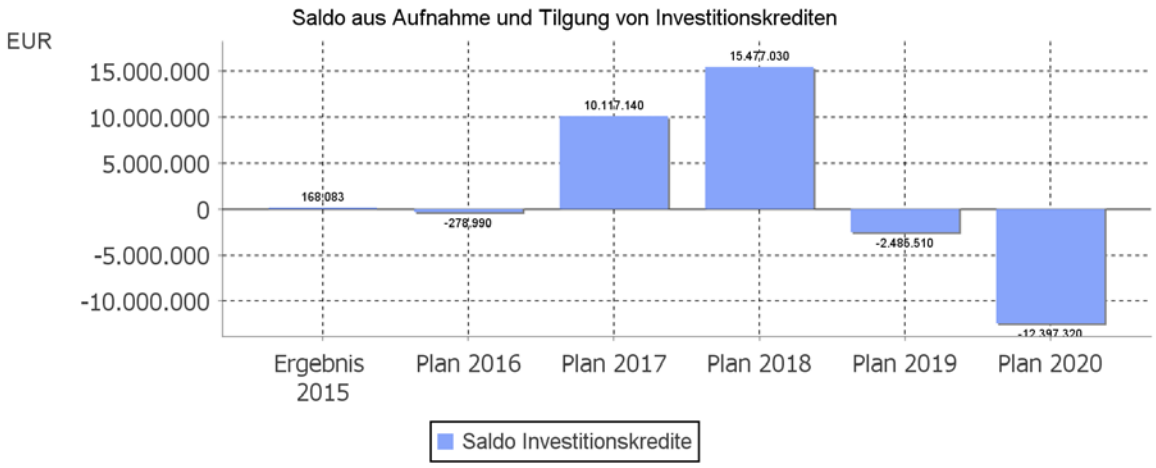
7.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kreditaufnahmen für Investitionen	20.000.000	24.396.270	40.067.460	40.291.810	18.976.350	5.928.880
Aufnahme von Liquiditätskrediten	1.310.400.000	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	1.030.473	1.018.200	1.027.420	1.057.100	1.080.580	1.090.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	1.331.430.473	25.414.470	41.094.880	41.348.910	20.056.930	7.019.180
Tilgung von Investitionskrediten	19.831.917	24.675.260	29.950.320	24.814.780	21.461.860	18.326.200
Tilgung von Liquiditätskrediten	1.294.200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	1.314.031.917	24.675.260	29.950.320	24.814.780	21.461.860	18.326.200

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Die jahresbezogenen Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes wirken sich auf die Vermögens- und Schuldensituation sowie auf das Eigenkapital der Gemeinde aus.

Mit diesen Planzahlen kann ermittelt werden, wie sich die Bilanz voraussichtlich zum Jahresende darstellen wird.

Die Auswirkungen der Investitionen und ihre Finanzierung dürfte allerdings wegen des hohen Aufwandes und möglicher Unabwägbarkeiten bezüglich der Fertigstellung von Investitionsmaßnahmen zu Problemen führen. Insofern sollte zumindest die direkte Auswirkung aus den Ergebnissen der Ergebnis- und Finanzplanung erläutert werden:

Vermögen / Schulden / Eigenkapital

Die Vermögens-/Schulden- und Eigenkapitalsituation wurde erstmals mit der Aufstellung des Entwurfs der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 dargestellt.

Der Jahresabschluss 2015 wurde dem Rat zur Feststellung zugeleitet.

Das Vermögen wird auf der **Aktivseite** der Bilanz nachgewiesen.

Wir unterscheiden:

1. Anlagevermögen

   - Immaterielle Vermögensgegenstände (z.B. Lizenzen, Konzessionsrechte)

   - Sachanlagen (z.B. unbebaute Grundstücke, bebaute Grundstücke, Infrastrukturvermögen wie Straßen, Kanäle, Brücken u.a.)

   - Finanzanlagen (z.B. Anteile an verbundenen Unternehmen, Wertpapiere u.a.)

2. Umlaufvermögen

   Entgegen dem Anlagevermögen sind die Werte hier eher kurzfristiger Natur und einem dauernden Wechsel unterworfen (hier: Vorräte, Forderungen z.B. aus Gebühren, Beiträgen und Steuern und privatrechtlichen Forderungen, liquide Mittel)

3. Aktive Rechnungsabgrenzung
   (Vorauszahlung auf eine erste im folgenden Jahr zum Verbrauch vorgesehene Leistung)

Das Eigenkapital und die Schulden werden auf der **Passivseite** der Bilanz nachgewiesen. Dabei ergibt sich das Eigenkapital aus dem Saldo des Vermögens und der Schulden.

Wir unterscheiden bei den Schulden:

1. Sonderposten
   z.B. aus Zuwendungen, Beiträgen u.a.

2. Rückstellungen
   z.B. Pensionsrückstellung, Rückstellungen für Deponien und Altlasten

3. Verbindlichkeiten
   z.B. aus Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung

4. Passive Rechnungsabgrenzung
   (z.B. Einzahlungen vor dem Jahresabschluss, die Erträge nach dem Jahresabschluss darstellen)

Die Veranschlagung/Bewegungen im laufenden Jahr im Ergebnisplan z.B. durch Auflösung von Sonderposten und im Finanzplan durch investive Einzahlungen und Auszahlungen und Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen für Investitionen/Tilgung) verändern die Vermögens- und Schuldenwerte in der Bilanz.

Die Ergebnisse der Pläne finden ihren Niederschlag wie folgt:

Finanzplan	**an**	**Aktivseite**
(Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln zzgl. Anfangsbestand an Finanzmitteln zzgl. Bestand an fremden Finanzmitteln)		der Bilanz zu liquiden Mitteln

Ergebnisplan	**an**	**Passivseite**
(Jahresergebnis)		der Bilanz (unter Eigenkapital als Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

Aufgrund der bisherigen Planung ergeben sich voraussichtlich folgende Auswirkungen auf die Bilanz des Jahres 2017:

- Liquide Mittel (Finanzplan) **4.917.850 EUR**

(Der Endbestand an liquiden Mitteln lässt sich im Stadium der Haushaltsplanung nicht exakt ermitteln, da Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten im Finanzplan gem. GemHVO keine Berücksichtigung finden.)

- Jahresergebnis (Ergebnisplan) **16.650 EUR**

Verschuldung

Die Schulden aus Investitionskrediten entwickeln sich unter Berücksichtigung der Tilgung wie folgt:

	Kreditaufnahme	**Ordentliche Tilgung**	**Nettoneuverschuldung**
2012	8.505.710	19.317.436	-10.811.726
2013	13.000.642	19.925.169	-6.924.527
2014*	11.000.000	20.999.537	-9.999.557
2015*	20.000.000	19.831.917	168.083
2016	19.815.610	20.094.600	-278.990
2017**	31.262.140	21.145.000	10.117.140
2018**	37.122.430	21.645.400	15.477.030
2019	16.955.290	19.440.800	-2.485.510
2020	5.928.880	18.326.200	-12.397.320

*Zusammengefasstes Kreditvolumen 2014/2015. Jahresübergreifend keine Nettoneuverschuldung.

**Eine verbindliche rechtskonforme Korrektur zum endgültigen jeweiligen Haushaltsplan wird noch vorgenommen.

Schuldenstand

	Schuldenstand (zum 31.12.)		
	Mio. EUR	**EUR/Einwohner**	**Einwohnerzahl** (jeweils zum 01.01.)
2013	303,2	1.444	210.005
2014	297,4	1.422	209.097
2015	297,6	1.422	209.292
2016	297,3	1.420	209.292
2017	307,4	1.469	209.292
2018	322,9	1.543	209.292
2019	320,4	1.531	209.292
2020	308,0	1.472	209.292

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Gemeinde Kredite bis zur Höhe des in der Haushaltssatzung genannten Höchstbetrages aufnehmen.

Aufgrund der in den letzten Jahren aufgetretenen Fehlbeträge war die Summe der Liquiditätskredite einer stetigen Steigerung unterworfen. Die Entwicklung ist aus folgender Übersicht zu ersehen (jeweils Stand 31.12.):

	Mio. EUR	**EUR/Einwohner**	**Einwohnerzahl** (jeweils zum 01.01.)
2013	1.515,2	7.215	210.005
2014	1.566,3	7.491	209.097
2015	1.582,5	7.561	209.292
2016	1.586,3	7.579	209.292
2017	1.581,4	7.556	209.292
2018	1.573,9	7.520	209.292
2019	1.560,9	7.458	209.292
2020	1.550,1	7.406	209.292

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bisher wies der allgemeine demografische Trend für die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang aus sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung. Dies würde für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren erfordern. Mittlerweile ist der Trend nicht mehr so eindeutig darstellbar. Eine Veränderung in der Geburtenrate und insbesondere der Anstieg der Zuwanderungszahlen durch die Flüchtlingsentwicklung führen zumindest kurzfristig zu einem Bevölkerungsanstieg.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Darüber hinaus stehen große Integrationsaufgaben in allen Kommunen an, um die aufgenommenen Zuwanderer in die Stadtgesellschaft zu integrieren.

Hier soll eine Orientierung darüber ermöglicht werden, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf

- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

9.1 Bevölkerung

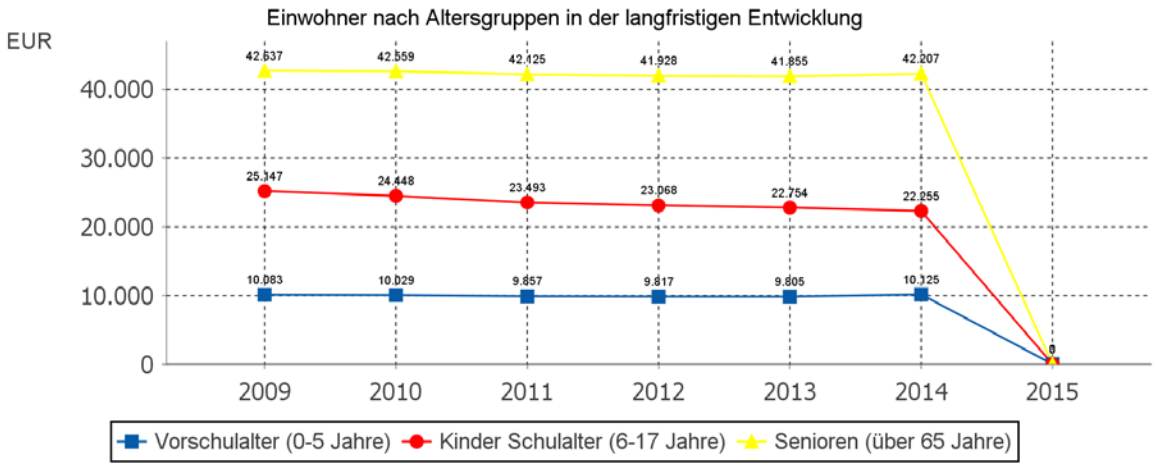
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2011	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015
Einwohner	210.256	210.005	209.097	209.292	209.292
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	9.857	9.817	9.805	10.125	0
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	4.858	4.909	4.823	5.032	0
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	4.999	4.908	4.982	5.093	0
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	23.493	23.068	22.754	22.255	0
Senioren (über 65 Jahre)	42.125	41.928	41.855	42.207	0

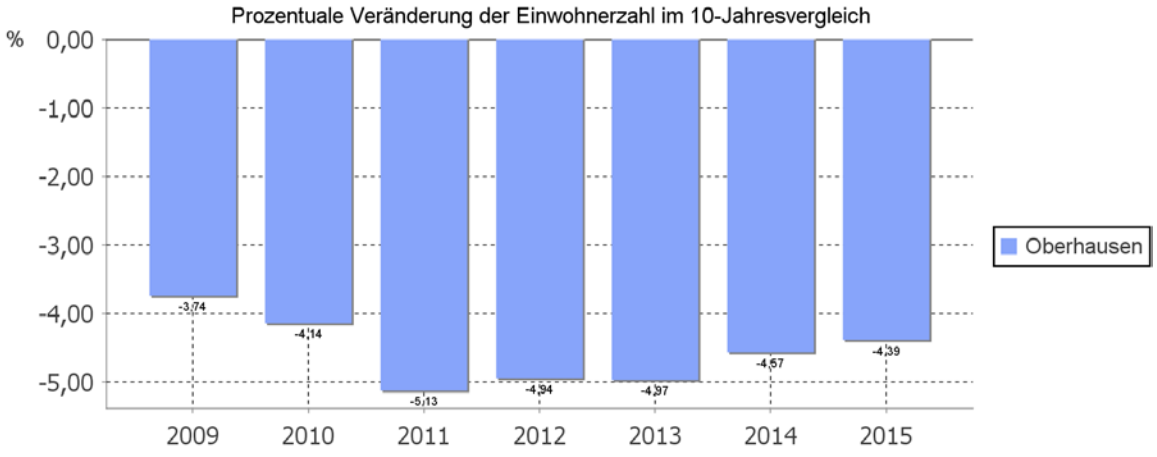
Hinweis: Eine Aufteilung der Einwohner nach Altersgruppen für 2015 lag bei Drucklegung noch nicht vor!

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



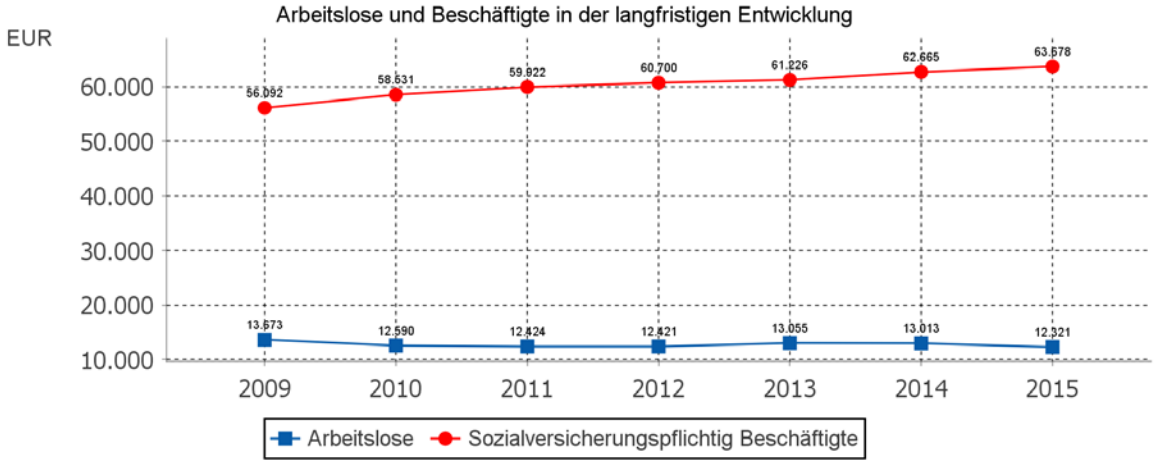
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

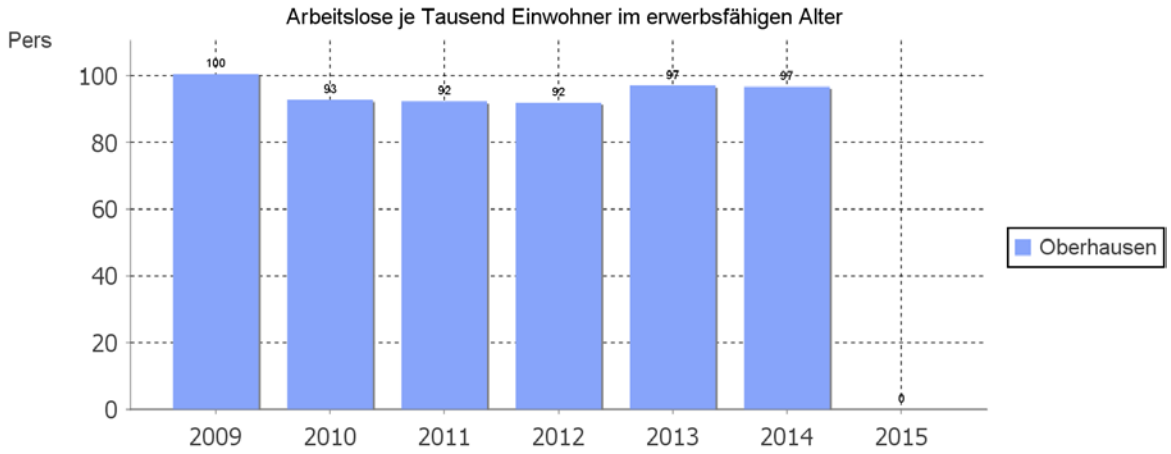
	E' 2011	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015
Arbeitslose zum 30.6.	12.424	12.421	13.055	13.013	12.321
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	1.206	1.168	1.331	1.344	1.200
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	1.794	2.011	2.235	2.326	2.400
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeits-ort	59.922	60.700	61.226	62.665	63.678

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



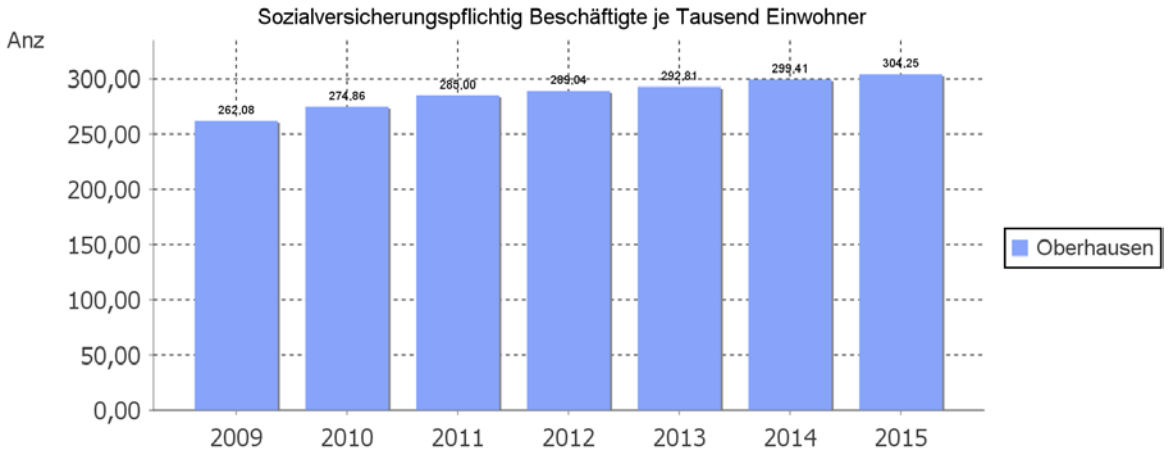
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



10 Sanierungsplanung 2016 bis 2021

Auf der Grundlage der vom Rat der Stadt beschlossenen Maßnahmen der Haushaltssanierungspläne (HSP) 2012 ff. und sämtlicher neuer Erkenntnisse zu den aktuellen Haushaltsplanungen legt die Verwaltung dem Rat der Stadt am 04.07.2016 die neue Ergebnisplanung bis 2021 vor:

Sanierungsplanung (konsolidierte Daten aus Haushaltsplan und HSP)

Ergebnisplanung 2016 bis 2021

	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**2015 RE** (EUR)	**2016** (EUR)	**2017** (EUR)	**2018** (EUR)	**2019** (EUR)	**2020** (EUR)	**2021** (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	233.485.974	250.955.930	259.880.580	273.672.820	282.322.570	288.213.900	295.308.000
	- davon Grundsteuer B	*41.664.298*	*43.932.650*	*46.589.890*	*47.195.560*	*47.809.100*	*48.043.360*	*48.278.770*
	- davon Gewerbesteuer	*81.541.048*	*93.510.000*	*90.000.000*	*97.471.640*	*100.103.370*	*104.177.580*	*108.417.610*
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	279.649.123	287.680.048	330.098.500	323.403.830	318.464.750	308.890.390	299.911.230
	davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	*52.715.920*	*52.715.920*	*52.715.920*	*39.336.940*	*26.082.960*	*12.953.980*	*0*
	davon Schlüsselzuweisungen	*170.815.301*	*176.811.690*	*189.099.850*	*196.852.940*	*205.908.180*	*209.326.260*	*212.801.080*
03	+ Sonstige Transfererträge	3.448.946	3.008.610	3.052.990	3.049.970	3.049.970	3.049.970	3.049.970
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.133.699	100.123.678	101.708.190	101.998.170	102.401.210	102.762.690	103.127.780
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.788.080	6.309.490	6.174.790	6.148.390	6.128.390	6.128.390	6.128.390
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenuml.	69.618.322	75.793.340	68.419.970	66.259.780	65.733.050	65.304.620	64.928.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.195.650	22.726.420	23.551.880	21.536.840	21.486.840	21.096.840	21.096.840
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**714.319.794**	**746.597.516**	**792.886.900**	**796.069.800**	**799.586.780**	**795.446.800**	**793.550.710**
11	- Personalaufwendungen	131.174.415	127.548.178	127.848.070	135.135.470	137.051.490	139.035.390	142.763.530
12	- Versorgungsaufwendungen	16.972.655	23.871.180	24.845.820	25.454.470	26.078.340	26.717.810	25.647.830
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	150.352.420	154.669.030	153.940.710	155.681.320	154.660.770	153.321.910	153.017.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.817.463	46.896.620	46.860.300	46.860.300	46.860.300	46.860.300	46.860.300
15	- Transferaufwendungen	262.320.194	270.985.440	293.443.550	291.706.150	290.104.840	286.947.750	288.752.040
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	106.103.969	101.907.000	108.584.380	106.796.420	103.617.200	102.401.710	101.323.230
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**713.741.117**	**725.877.448**	**755.522.830**	**761.634.130**	**758.372.940**	**755.284.870**	**758.364.850**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**578.677**	**20.720.068**	**37.364.070**	**34.435.670**	**41.213.840**	**40.161.930**	**35.185.860**
19	+ Finanzerträge	1.245.335	1.196.800	1.178.420	1.143.400	1.107.120	1.070.040	1.070.040
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.812.570	38.331.190	38.525.840	41.762.700	44.181.720	46.884.770	47.104.770
21	**= Finanzergebnis**	**-34.567.235**	**-37.134.390**	**-37.347.420**	**-40.619.300**	**-43.074.600**	**-45.814.730**	**-46.034.730**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-33.988.558**	**-16.414.322**	**16.650**	**-6.183.630**	**-1.860.760**	**-5.652.800**	**-10.848.870**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-33.988.558**	**-16.414.322**	**16.650**	**-6.183.630**	**-1.860.760**	**-5.652.800**	**-10.848.870**
	Höhe des Eigenkapitals (Stand: 31.12)	**-976**	**-992**	**-992**	**-999**	**-1.000**	**-1.006**	**-1.017**

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten			Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
01		Steuern und ähnliche Abgaben	233.485.973,63	250.955.930	**259.880.580**	273.672.820	282.322.570	288.213.900
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.649.122,67	287.680.048	**330.098.500**	323.403.830	318.464.750	308.890.390
03	+	Sonstige Transfererträge	3.448.946,48	3.008.610	**3.052.990**	3.049.970	3.049.970	3.049.970
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.133.699,25	100.123.678	**101.708.190**	101.998.170	102.401.210	102.762.690
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.788.080,21	6.309.490	**6.174.790**	6.148.390	6.128.390	6.128.390
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.618.321,62	75.793.340	**68.419.970**	66.259.780	65.733.050	65.304.620
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.195.649,96	22.726.420	**23.551.880**	21.536.840	21.486.840	21.096.840
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	714.319.793,82	746.597.516	**792.886.900**	796.069.800	799.586.780	795.446.800
11	-	Personalaufwendungen	131.174.415,18	127.548.178	**127.848.070**	135.135.470	137.051.490	139.035.390
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.972.654,98	23.871.180	**24.845.820**	25.454.470	26.078.340	26.717.810
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.352.420,38	154.669.030	**153.940.710**	155.681.320	154.660.770	153.321.910
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	46.817.462,93	46.896.620	**46.860.300**	46.860.300	46.860.300	46.860.300
15	-	Transferaufwendungen	262.320.194,06	270.985.440	**293.443.550**	291.706.150	290.104.840	286.947.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.103.969,15	101.907.000	**108.584.380**	106.796.420	103.617.200	102.401.710
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	713.741.116,68	725.877.448	**755.522.830**	761.634.130	758.372.940	755.284.870
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	578.677,14	20.720.068	**37.364.070**	34.435.670	41.213.840	40.161.930
19	+	Finanzerträge	1.245.335,49	1.196.800	**1.178.420**	1.143.400	1.107.120	1.070.040
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.812.570,41	38.331.190	**38.525.840**	41.762.700	44.181.720	46.884.770
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	34.567.234,92-	37.134.390-	**37.347.420-**	40.619.300-	43.074.600-	45.814.730-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	33.988.557,78-	16.414.322-	**16.650**	6.183.630-	1.860.760-	5.652.800-
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	**=**	**Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	33.988.557,78-	16.414.322-	**16.650**	6.183.630-	1.860.760-	5.652.800-

Finanzplan

Finanzplan 2017

		Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
01		Steuern und ähnliche Abgaben	234.191.569,66	250.955.930	**259.880.580**	273.672.820	282.322.570	288.213.900
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.026.062,41	269.821.520	**312.626.510**	305.931.840	300.992.760	291.418.400
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.173.924,34	3.008.610	**3.052.990**	3.049.970	3.049.970	3.049.970
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.857.484,21	98.172.988	**98.780.970**	99.070.950	99.473.990	99.835.470
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.109.830,12	6.309.490	**6.174.790**	6.148.390	6.128.390	6.128.390
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.126.356,62	75.793.340	**68.419.970**	66.259.780	65.733.050	65.304.620
07	+	Sonstige Einzahlungen	16.829.777,19	20.069.420	**20.294.880**	21.079.840	21.079.840	21.079.840
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	756.331,53	1.196.800	**1.178.420**	1.143.400	1.107.120	1.070.040
09	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	684.071.336,08	725.328.098	**770.409.110**	776.356.990	779.887.690	776.100.630
10	-	Personalauszahlungen	116.282.743,94	120.834.988	**126.534.880**	128.422.280	130.338.300	132.322.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	23.356.269,82	23.371.180	**24.345.820**	24.954.470	25.578.340	26.217.810
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.381.186,38	154.669.030	**153.940.710**	155.681.320	154.660.770	153.321.910
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.639.914,98	38.331.190	**38.525.840**	41.762.700	44.181.720	46.884.770
14	-	Transferauszahlungen	259.674.713,08	270.985.440	**293.443.550**	291.706.150	290.104.840	286.865.230
15	-	Sonstige Auszahlungen	99.465.191,25	101.907.000	**108.582.880**	105.814.220	103.615.700	102.400.210
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	679.800.019,45	710.098.828	**745.373.680**	748.341.140	748.479.670	748.012.130
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	4.271.316,63	15.229.270	**25.035.430**	28.015.850	31.408.020	28.088.500
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.322.408,65	11.625.500	**11.604.860**	12.116.080	13.814.750	17.531.350
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.067.825,50	4.158.300	**2.078.700**	1.908.700	1.728.600	1.051.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	57.155,78	59.390	**53.690**	52.250	48.370	40.340
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.969.200,56	1.540.000	**851.500**	120.000	120.000	120.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	21.416.590,49	17.383.190	**14.588.750**	14.197.030	15.711.720	18.742.690
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	832.074,72	900.180	**2.816.180**	516.000	312.000	312.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.155.257,85	32.835.470	**39.270.160**	46.952.510	30.278.060	22.571.120
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.434.533,93	3.463.150	**3.764.550**	3.850.950	2.076.950	1.788.450
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	40.421.866,50	37.198.800	**45.850.890**	51.319.460	32.667.010	24.671.570
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	19.005.276,01-	19.815.610-	**31.262.140-**	37.122.430-	16.955.290-	5.928.880-
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	14.733.959,38-	4.586.340-	**6.226.710-**	9.106.580-	14.452.730	22.159.620
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	21.030.473,38	25.414.470	**41.094.880**	41.348.910	20.056.930	7.019.180

Finanzplan 2017

		Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.310.400.000,00	0	**0**	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	19.831.917,43	24.675.260	**29.950.320**	24.814.780	21.461.860	18.326.200
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.294.200.000,00	0	**0**	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	17.398.555,95	739.210	**11.144.560**	16.534.130	1.404.930-	11.307.020-
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)**	2.664.596,57	3.847.130-	**4.917.850**	7.427.550	13.047.800	10.852.600
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.799.617,18	0	**0**	0	0	0
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	1.909.116,34	0	**0**	0	0	0
41	**=**	**Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)**	9.373.330,09	3.847.130-	**4.917.850**	7.427.550	13.047.800	10.852.600

Zeile 33 **Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**

1.027.420 EUR Anteile an Unternehmen; ASO-Tilgungserstattung
31.262.140 EUR Allgemeine Finanzwirtschaft; Einzahlung aus Krediten von Kreditunternehmen - Saldo Investitionstätigkeit
8.805.320 EUR Allgemeine Finanzwirtschaft; Einzahlung aus Krediten von Kreditunternehmen - Umschuldung
---
41.094.880 EUR

Zeile 35 **Tilgung und Gewährung von Darlehen**

10.000 EUR Allgemeine Finanzwirtschaft; Tilgung von Krediten für Investitionen vom Bund
335.000 EUR Allgemeine Finanzwirtschaft; Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land
20.800.000 EUR Allgemeine Finanzwirtschaft; Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditunternehmen
8.805.320 EUR Allgemeine Finanzwirtschaft; Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditunternehmen - Umschuldung
---
29.950.320 EUR

Teilpläne

(Produktbereiche)

01

Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

Der Produktbereich 01 Innere Verwaltung umfasst Tätigkeiten der Verwaltung, die sich größtenteils auf die Politik, die Verwaltungsführung, die Organisation, die Finanz-, Immobilien- und Personalangelegenheiten der Stadt beziehen.

Im Produktbereich 01 sind folgende (Fach-)Bereiche sowie Stabsstellen vertreten:

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

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

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

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

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

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

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

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

Das Aufgabengebiet des Bereichs Recht umfasst die Rechtsberatung und Prozeßführung für die Stadt Oberhausen und ggf. für die städt. Eigenbetriebe und Gesellschaften. Des Weiteren fallen Sach- und Haftpflichtversicherungen, Aufsichtsangelegenheiten, Ordnungswidrigkeiten und Datenschutz in die Zuständigkeit.

Zielgruppe

- Rat, Bezirksvertretungen, Ausschüsse, Fraktionen und Gruppen, Verwaltung, Beteiligungsgesellschaften
- Bürger/innen, Einwohner/innen, Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Wahlberechtigte und Parteien in Oberhausen
- Institutionen, Verbände und Organisationen, Körperschaften, andere Behörden
- Beschäftigte der Stadtverwaltung, der Beteiligungen und der Vertragspartner
- Potentielle Bewerber/innen um Ausbildungsplätze bei der Stadtverwaltung Oberhausen, der OGM GmbH und der WBO GmbH
- Auszubildende und Praktikanten/innen der Stadtverwaltung Oberhausen und der Tochtergesellschaften OGM GmbH und WBO GmbH
- Alle Grundstücksinteressenten/innen, Dezernate, Bereiche und sonstige Einrichtungen der Gesamtverwaltung einschl. der politischen Gremien, soweit Grundstücksangelegenheiten zu regeln sind
- Alle Mieter des städt. Wohn- und Geschäftshausbesitzes bzw. Grundstücksinteressenten/innen
- Verwalter bzw. Bewirtschafter der unter Denkmalschutz stehenden städt. Objekte
- Sonstige von Sanierungs- und Investitions- bzw. Abbruchmaßnahmen betroffene Personen
- Dezernate, Bereiche und sonstige Einrichtungen der Gesamtverwaltung einschl. der politischen Gremien, soweit Grundstücksangelegenheiten zu regeln sind
- Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene (6-26 Jahre)

Besonderheiten

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 Politische Gremien	**Produktgruppe 0102** Steuerungs-unterstützung und Verwaltungsführung	**Produktgruppe 0103** Büro für Chancengleichheit	**Produktgruppe 0104** Beschäftigtenvertretung	**Produktgruppe 0105** Rechnungsprüfung	**Produktgruppe 0107** Presse- und Onlinearbeit
Produkt 010101 Politische Gremien	**Produkt 010201** Steuerungs-unterstützung und Verwaltungsführung	**Produkt 010301** Büro für Chancengleichheit	**Produkt 010401** Beschäftigtenvertretung	**Produkt 010501** Rechnungsprüfung	**Produkt 010701** Presse- und Onlinearbeit
	Produkt 010203 Strategisches IT-Management				

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 Personalmanagement und Organisation	**Produktgruppe 0109** Finanzmanagement und Rechnungswesen	**Produktgruppe 0111** Rechtsangelegenheiten	**Produktgruppe 0113** Strategisches Immobilienmanagement	**Produktgruppe 0115** Internationale Beziehungen
Produkt 010801 Personalwirtschaft, -abrechnung und Organisation	**Produkt 010901** Finanzen, Controlling, Gebühren	**Produkt 011101** Rechtsangelegenheiten	**Produkt 011301** Strategisches Immobilienmanagement	**Produkt 011501** Internationale Beziehungen
Produkt 010802 Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung	**Produkt 010902** Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren			
	Produkt 010903 Finanzbuchhaltung			
	Produkt 010904 IT-Rechnungswesen			

Haushaltsplan 2017	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Verantwortliche/r: Hr. Schranz, Hr. Tsalastras,Hr. Motschull,Hr.Schmidt

Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung

Produkte	Ziele
Produktgruppe 0101: Politische Gremien	
010101 Politische Gremien	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushhaltsjahr.
Produktgruppe 0102: Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung	
010201 Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung	- Gewährleistung einer bedarfsgerechten Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger mit Anliegen an den Oberbürgermeister (mündlich, schriftlich, E-Mail).
010203 Strategisches IT-Management	- Ablösung des Hauptinformationssystems amtl. Lebensmittelüberwacher/innen und Tierärzte/innen (Hamlet) durch das Nachfolgeprodukt "Balvi-ip".
Produktgruppe 0103: Büro für Chancengleichheit	
010301 Büro für Chancengleichheit	- Maßnahmen zur Umsetzung des Inklusionsplans. - Akquise von Drittmitteln zur Teilfinanzierung von Projekten. - Entwicklung neuer Maßnahmen. - Durchführung Netzwerk Chancengleichheit zur ziel- und ergebnisorientierten Netzwerkarbeit innerhalb der Verwaltung. - Entwicklung, Initiierung und Förderung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen / Aktionen / Workshops zur Sensibilisierung für die Themenfelder des Bereiches und zur Impulssetzung hinsichtlich verschiedener Themen. - Fortführung des Oberhausener Bündnisses für Familien. - Organisation von Netzwerktreffen mit externen Akteuren zur Vertiefung und zum Ausbau von Kooperationen mit externen Organisationen und Einrichtungen. - Kommission Barrierefreiheit. - Umsetzung und Fortschreibung des Frauenförderplanes der Stadt Oberhausen.
Produktgruppe 0104: Beschäftigtenvertretung	
010401 Beschäftigtenvertretung	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 0105: Rechnungsprüfung	
010501 Rechnungsprüfung	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Haushaltsplan 2017	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Verantwortliche/r: Hr. Schranz, Hr. Tsalastras,Hr. Motschull,Hr.Schmidt

Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung

Produkte	Ziele
Produktgruppe 0107: Presse-/ und Onlinearbeit	
010701 Presse- und Onlinearbeit	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 0108: Personalmanagement	
010801 Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation	- Reduzierung des Personalbestandes in der Kernverwaltung bis einschließlich 2021 um 195,5 Stellen
010802 Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung	- Qualifizierung von 6 Ausbildern/-innen für die Abnahme von Prüfungen in Praxismodulen - Modulare Qualifizierung "Aufstieg in den höheren Dienst" - Konzepterarbeitung "interkulturelle Qualifizierung" - Seminardurchführung
Produktgruppe 0109: Finanzmanagement und Rechnungswesen	
010901 Finanzen, Controlling, Gebühren	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
010902 Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
010903 Finanzbuchhaltung	a) Buchführung - Der prozentuale Anteil der Stornobelege am Gesamtbuchungsaufkommen soll auf unter 1% reduziert werden (Erhöhung der Buchungsqualität). b) Zahlungsabwicklung und Mahnwesen (Zahlungsverfolgung) - Reduzierung der offenen Posten durch Verbuchungen bzw. Ausgleiche auf absolut 500 in 2017
010904 IT-Rechnungswesen	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 0111: Recht	
011101 Rechtsangelegenheiten	Keine Zielvereinbarung im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 0113: Strategisches Immobilienmanagement	
011301 Strat. Immobilienmanagement	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Entwicklungs-, Arrondierungs-, Kompensationsflächen). In 2017 insbesondere Ankauf des Grundstücks "Böllhoff" an der Breilstraße mit einem Volumen von 1.100.000 EUR - Vermarktung der verfügbaren Grundstücke des Immobilienportals.

Haushaltsplan 2017	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Verantwortliche/r: Hr. Schranz, Hr. Tsalastras,Hr. Motschull,Hr.Schmidt

Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung

Produkte	Ziele
	Außerdem weitere Vermarktung von Erbbaugrundstücken sowie von Grundstücken aus dem Sportstättenpaket, ab 2017 insbesondere im Bereich des B-Plans 662 Lilienthalstraße - Vermarktung von Schulgebäuden im Rahmen der Schulentwicklungsplanung und anderen Objekten. In 2017 wird insbesondere der Verkauf der Josefschule angestrebt
Produktgruppe 0115: Internationale Beziehungen	
011501 Internationale Beziehungen	- Durchführung eines multinationalen Austausches im Ausland mit Oberhausener Teilnehmer/innen. - Durchführung einer multinationalen Großveranstaltung in Oberhausen mit 350 Teilnehmern/innen.

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 0102: Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung							
010201 Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung							
Zeitraum d. Eingangsbestätigung	Tage	0	3	**3**	0	0	0
Zeitraum der verbindlichen Rückmeldung	Wochen	0	3	**3**	0	0	0
Anzahl der Unternehmensbesuche	Stück	0	8	**0**	0	0	0
Produktgruppe 0103: Büro für Chancengleichheit							
010301 Büro für Chancengleichheit							
Anzahl teilfinanzierter Projekte	Stück	0	3	**3**	3	3	3
Anzahl neu entwickelter Maßnahmen	Stück	0	3	**3**	3	3	3
Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	Stück	0	3	**3**	3	3	3
Anzahl durchgeführter Sitzungen	Stück	0	6	**2**	3	3	3
Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	Stück	0	15	**15**	15	15	15
Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	Stück	0	3	**4**	4	4	4
Anzahl durchgeführter Netzwerktreffen	Stück	0	15	**15**	15	15	15
Maßnahmen / Entwicklung Gebäude	Stück	0	0	**2**	2	2	0
Maßnahmen zur Umsetzung	Stück	0	0	**4**	4	4	4
Produktgruppe 0107: Presse-/ und Onlinearbeit							
010701 Presse- und Onlinearbeit							
Abstimmung GA Social Media	Datum	0	31.12.2016	**0**	0	0	0
Umsetzung GA Social Media	Datum	0	31.12.2016	**0**	0	0	0
Durchführung der Online-Bürgerbeteiligun	Datum	0	31.12.2016	**0**	0	0	0
Produktgruppe 0108: Personalmanagement							
010801 Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation							
Reduzierung des Personalbestandes	Personen	0	15	**18,500**	20,500	20,500	0
010802 Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung							
Anzahl d. qualifizierten Ausbilder/innen	Personen	0	6	**6**	0	0	0
Durchführung von Schulungen	Stück	0	1	**2**	0	0	0
Durchführung von Schulungen	Stück	0	0	**3**	0	0	0
Durchführung von Schulungen	Personen	0	3	**3**	0	0	0
Produktgruppe 0109: Finanzmanagement und Rechnungswesen							
010903 Finanzbuchhaltung							
a) Anteil der Stornierungen	Prozent	0	1	**0**	0	0	0

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
b) Anzahl der offenen Posten	Stück	0	500	**0**	0	0	0
b) Höhe der offenen Posten	EURO	0	180.000	**0**	0	0	0
Produktgruppe 0113: Strategisches Immobilienmanagement							
011301 Strat. Immobilienmanagement							
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	EURO	0	250.000	**1.350.000**	250.000	250.000	250.000
Nutzungs-, Miet- und Pachtvereinbarungen	Stück	0	750	**0**	0	0	0
Pachterträge Kleingartenanlagen	EURO	0	157.250	**0**	0	0	0
Verkaufserlöse durch Vermarktung	EURO	0	2.000.000	**1.527.700**	1.357.700	1.177.600	500.000
Verkaufserlöse durch Vermarktung	EURO	0	4.050.000	**500.000**	500.000	500.000	500.000
Produktgruppe 0115: Internationale Beziehungen							
011501 Internationale Beziehungen							
Anzahl der Teilnehmer	Stück	0	0	**150**	0	150	0
Anzahl der Teilnehmer / innen	Personen	0	0	**0**	350	0	350
Anzahl der Teilnehmer / innen	Personen	0	350	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2017 | **Innere Verwaltung** | **Verantwortliche/r:** Hr. Schranz, Hr. Tsalastras,Hr. Motschull,Hr.Schmidt

Produktbereich 01

TEILERGEBNISPLAN

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
				2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
01		Steuern und ähnliche Abgaben		700,00-	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	1.603.230,50	1.453.540	**1.420.830**	1.451.830	1.420.830	1.420.830
03	+	Sonstige Transfererträge		150,00	60	**60**	60	60	60
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	34.916,91	26.550	**71.000**	26.000	71.000	71.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	3.033.387,35	2.985.410	**2.927.710**	2.907.710	2.887.710	2.887.710
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	3.508.033,08	2.965.380	**3.390.620**	3.390.710	3.366.320	3.358.740
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	10.145.749,51	7.290.550	**8.130.550**	6.130.550	6.080.550	5.690.550
08	+	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		18.324.767,35	14.721.490	**15.940.770**	13.906.860	13.826.470	13.428.890
11	-	Personalaufwendungen		34.815.292,28	28.323.220	**23.109.080**	28.875.500	29.217.620	29.578.120
12	-	Versorgungsaufwendungen		2.012.942,92-	5.018.160	**5.126.770**	5.242.430	5.360.990	5.482.520
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	56.333.235,55	58.672.660	**55.490.460**	55.064.960	54.465.040	54.472.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		3.232.075,91	3.189.250	**3.184.780**	3.184.780	3.184.780	3.184.780
15	-	Transferaufwendungen	7	239.449,08	266.210	**266.410**	266.410	266.410	266.410
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	8.989.776,49	8.748.380	**8.968.620**	9.009.610	9.009.360	9.009.030
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		101.596.886,39	104.217.880	**96.146.120**	101.643.690	101.504.200	101.992.960
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**		83.272.119,04-	89.496.390-	**80.205.350-**	87.736.830-	87.677.730-	88.564.070-
19	+	Finanzerträge		2.238,02	100	**100**	100	100	100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**		2.238,02	100	**100**	100	100	100
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**		83.269.881,02-	89.496.290-	**80.205.250-**	87.736.730-	87.677.630-	88.563.970-
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)**		83.269.881,02-	89.496.290-	**80.205.250-**	87.736.730-	87.677.630-	88.563.970-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.732.940,00	1.493.320	**1.493.320**	1.493.320	1.488.170	1.488.170
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		576.392,12	589.190	**589.190**	589.190	584.040	584.040
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		82.113.333,14-	88.592.160-	**79.301.120-**	86.832.600-	86.773.500-	87.659.840-

Haushaltsplan 2017	Innere Verwaltung	Verantwortliche/r:
		Hr. Schranz, Hr. Tsalastras,Hr. Motschull,Hr.Schmidt
	Produktbereich 01	
	TEILERGEBNISPLAN	

Vermerke:

1 Zuschüsse für die Jugendkunstschule von der Landesarbeitsgemeinschaft Kulturpädagogische Dienste / Jugendkunstschulen NRW e.V. (10.000 EUR), Zuschüsse für die Durchführung der Internationalen Jugendbegegnung "Multi" vom Landschaftsverband Rheinland (35.000 EUR), Zuschüsse und Sponsorengelder für das Büro für Chancengleichheit (4.500 EUR), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Bund, Land und übrigen Bereichen (1.371.330 EUR).

2 Verwaltungsgebühren (für Heimaufsicht 20.000 EUR, für die Einbehaltung von Gewerkschaftsbeiträgen, Pfändungen u.ä. 6.000 EUR), Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Internationale Begegnungen 45.000 EUR).

3 Erträge aus Mieten und Pachten (Wohnungen und Gewerbe 1.600.000 EUR, Mobilfunkanlagen 225.000 EUR, Erbbauzinsen 810.000 EUR, Dauerkleingartenanlagen 157.250 EUR, Stellplätze Technisches Rathaus/Rathaus Oberhausen/Kulturvilla 42.000 EUR), Sonstige Entgelte (z.B. Rückzahlung von Bezügen, Bannerwerbung, amtl. Veröffentlichungen, Teilnehmerentgelte Jugendkunstschule 70.820 EUR), Fernmeldegebühren (6.000 EUR), Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (6.640 EUR), sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (10.000 EUR).

4 Erstattungen (Theater Oberhausen 88.870 EUR, Anteile anderer Dienstherren sowie Beteiligungsgesellschaften an Personalkosten 442.510 EUR, Aus- und Fortbildungsleistungen 75.500 EUR, Fachdienste des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 171.370 EUR, Arbeitssicherheit 65.000 EUR, Bundesprogrammm "Bildung integriert" 31.880 EUR, Sachversicherungs- und Umlagebeiträge etc. 2.465.640 EUR, Alteneinrichtung der Stadt Oberhausen 24.850 EUR, Erstattungen für die Beseitigung von Schäden an Flüchtlingswohnungen 25.000 EUR).

5 Bußgelder (Verkehrsordnungswidrigkeiten etc. 3.100.250 EUR), Säumniszuschläge, Stundungs-, Aussetzungs-, Hinterziehungszinsen u.ä. (1.774.000 EUR), Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden über den Bilanzwert hinaus (2.655.000 EUR), andere sonstige ordentliche Erträge (1.300 EUR), einmaliger Ertrag aus der Herabsetzung der Pensionsrückstellung (600.000 EUR).

6 Unterhaltung und Sanierung von Grundstücken und Gebäuden inkl. Ingenieurleistungen OGM - LVZ 1 Instandhaltungsmanagement (17.690.170 EUR), Fremdleistungen (FL) OGM (Energiemanagement 643.430 EUR), Einzelverträge (EV) OGM (NKF 570.000 EUR), IT-Basisleistungen (2.000.000 EUR), IT-Standardleistungen (2.658.670 EUR), Telefongebühren 289.990 EUR, Nutzungsentgelte OGM (562.690 EUR), Leistungsverträge OGM (LVZ 6 - 10; 29.023.110 EUR, davon LVZ 6 / Energiemanagement 2.675.000 EUR, LVZ 7 / Grundstücks- und Mietwesen 1.545.000 EUR, LVZ 8 / Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung 6.530.000 EUR, LVZ 9 / Haustechnischer Dienst 8.450.000 EUR und LVZ 10 / Unterhaltung u. Instandhaltung von Grün- und Freiflächen 9.823.110), Mietnebenkosten Technisches Rathaus OGM (108.530 EUR), Einheitspreise (EP) OGM (939.870 EUR, davon EP Post- und Botendienste 409.500, EP Druck und Grafik 319.060, EP Beschaffungswesen 211.310 EUR), Sonstige Mietnebenkosten OGM (5.740 EUR), Wartung/Unterhaltung Software/KFZ (16.760 EUR), Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen u.ä. (38.890 EUR), Aufwendungen Kommunales Rechenzentrum (33.670 EUR), Erstattungen an Gemeinden/GV (470.940), an Beteiligungen (150.000 EUR), an Private (50.000 EUR), Aufwendungen für die Unterhaltung von Infrastrukturvermögen (30.000 EUR), Aufwendungen für Bürgerbeteiligungsverfahren (50.000 EUR), sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (156.000 EUR) und sonstige Aufwendungen (2.000 EUR).

7 Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände, Vereine o.ä. (TMO GmbH 175.130 EUR; Sonstige 91.280 EUR).

8 Ehrenamtliche Tätigkeiten (908.900 EUR), Ehrengaben, Ehrungen (5.500 EUR), Fraktionszuwendungen (1.431.000 EUR), Migrationsrat (155.600 EUR), Repräsentatives Stadtmarketing (22.200 EUR), Aufwendungen für Schadensfälle (Sachversicherungen 1.000.000 EUR), Mietaufwendungen Technisches Rathaus OGM (356.910 EUR), Sonstige Miete OGM (66.590 EUR), Fremdleistungen (FL) OGM (884.970 EUR, davon FL Postaufwendungen 353.390 EUR und FL Beschaffungswesen 531.580 EUR), Verfügungsmittel Oberbürgermeister (17.900 EUR), Repräsentationsmittel 1., 2. und 3. Bürgermeister/in (3.090 EUR), Versicherungsbeiträge (2.018.840 EUR), Aufwendungen für Versicherungsschäden unterhalb des Selbstbehaltes (80.000 EUR), Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (223.130 EUR, u.a. Deutscher Städtetag, Oberhausener Verbraucherberatung) und Unfallkasse NRW (610.000 EUR), Aus- und Fortbildung (235.810 EUR), Reisekosten (79.560 EUR), Kosten im Bankverkehr (240.500 EUR), Gerichtskosten (110.950 EUR), Öffentliche Bekanntmachungen (20.000 EUR), Aufwendungen für Leasing (60.000 EUR, u.a. Radaranlagen), Kosten im Rahmen von Vollstreckungen (119.000 EUR), Bewirtungskosten Beigeordnete/Dezernenten (5.000 EUR), Pachten (6.500 EUR), Externe Untersuchungen GPA (50.000 EUR), Personalnebenaufwendungen (5.660 EUR), Prozesszinsen (15.000 EUR), Fachliteratur (14.870 EUR), Fachdienste des Arbeits- und Gesundheitsschutzes (22.100 EUR), Entschädigung für Schiedspersonen (7.000 EUR), Wirtschafts- und EDV-Beratung (26.070 EUR), Aufwendungen für Projektentwicklungen des Büros für Chancengleichheit (14.500 EUR), Grundbesitzabgaben (115.000 EUR) sowie übrige Aufwendungen (34.800 EUR).

Haushaltsplan 2017 | **Innere Verwaltung** | **Verantwortliche/r:**

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras,Hr. Motschull,Hr.Schmidt

Produktbereich 01

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	**2017**	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		7.857.500,68	4.117.300	**2.027.700**	**0**	1.857.700	1.677.600	1.000.000
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		7.857.500,68	4.117.300	**2.027.700**	**0**	1.857.700	1.677.600	1.000.000
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		783.754,97	290.000	**2.050.000**	**0**	250.000	250.000	250.000
für Baumaßnahmen		250.223,03	540.500	**1.491.500**	**0**	481.500	270.500	56.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		76.275,59	60.000	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000
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)		1.110.253,59	890.500	**3.601.500**	**0**	791.500	580.500	366.000
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		6.747.247,09	3.226.800	**1.573.800-**	**0**	1.066.200	1.097.100	634.000

Haushaltsplan 2017 | **Innere Verwaltung** | **Verantwortliche/r:**

Produktbereich 01

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras,Hr. Motschull,Hr.Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Unbeb. Grundstücke 130001130100000										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1	1.404.769,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	1.404.769
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		514.647,26	0	**0**	0	0	0	0	0,00	514.647
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		890.121,74	0	**0**	0	0	0	0	0,00	890.122
BPlan 421 Grundverm. 130001130100100										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2	79.610,93	150.000	**0**	0	0	0	0	0,00	229.611
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3	266.970,44	40.000	**0**	0	0	0	0	0,00	306.970
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		187.359,51-	110.000	**0**	0	0	0	0	0,00	77.360-
BPlan 424 Grundverm. 130001130100200										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.137,27	0	**0**	0	0	0	0	0,00	2.137
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.137,27-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	2.137-
BPlan 655 Landwehr 130001130100300										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4	5.513.120,75	0	**0**	0	0	0	0	0,00	5.513.121
Auszahlung für Baumaßnahmen		58.156,15	0	**0**	0	0	0	0	0,00	58.156
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.454.964,60	0	**0**	0	0	0	0	0,00	5.454.965
Sport. Duisburger Str. 130001130100600										

Haushaltsplan 2017 | **Innere Verwaltung** | **Verantwortliche/r:**

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras,Hr. Motschull,Hr.Schmidt

Produktbereich 01

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		620.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	620.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		620.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	620.000
Wohn.- u Geschäftsgrdst. 130001130200000										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5	240.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	240.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		58.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	58.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		182.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	182.000
Verwaltungsgebäude 130001130200100										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	141,89-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	142-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		141,89	0	**0**	0	0	0	0	0,00	142
Stadtarchiv 410001100300100										
Auszahlung für Baumaßnahmen		134.208,77	0	**0**	0	0	0	0	0,00	134.209
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		134.208,77-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	134.209-
Geschwindigkeitsüberwach 460001110100000										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7	0,00	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000	0	0,00	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	60.000-	**60.000-**	60.000-	60.000-	60.000-	0	0,00	300.000-
Geschwindigkeitsüberwach 460001110300000										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8	76.275,59	0	**0**	0	0	0	0	0,00	76.276

Haushaltsplan 2017 | **Innere Verwaltung** | **Verantwortliche/r:** Hr. Schranz, Hr. Tsalastras,Hr. Motschull,Hr.Schmidt

Produktbereich 01

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		76.275,59-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	76.276-
Unbeb. Grundstücke 870001130100000										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	9	0,00	1.000.000	**500.000**	500.000	500.000	500.000	0	0,00	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10	0,00	250.000	**1.350.000**	250.000	250.000	250.000	0	0,00	2.350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	750.000	**850.000-**	250.000	250.000	250.000	0	0,00	650.000
Bebaute Grundstücke 870001130100100										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11	0,00	0	**700.000**	0	0	0	0	0,00	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**700.000-**	0	0	0	0	0,00	700.000-
BPlan 655 Landwehr 870001130100300										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	12	0,00	2.222.300	**0**	0	0	0	0	0,00	2.222.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	13	0,00	150.000	**800.000**	350.000	0	0	0	0,00	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	2.072.300	**800.000-**	350.000-	0	0	0	0,00	922.300
BPlan 659 Dinnendahlstr. 870001130100400										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	14	0,00	180.000	**350.000**	180.000	0	0	0	0,00	710.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	15	0,00	10.000	**10.000**	0	0	0	0	0,00	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	170.000	**340.000**	180.000	0	0	0	0,00	690.000
BPlan 662 Lilienthalstr. 870001130100500										

Haushaltsplan 2017 | **Innere Verwaltung** | **Verantwortliche/r:**

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras,Hr. Motschull,Hr.Schmidt

Produktbereich 01

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	16	0,00	0	**677.700**	677.700	677.600	0	0	0,00	2.033.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	17	0,00	324.500	**625.500**	75.500	214.500	0	0	0,00	1.240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	324.500-	**52.200**	602.200	463.100	0	0	0,00	793.000
Wohn.- u Geschäftsgrdst. 870001130101000										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	18	0,00	565.000	**500.000**	500.000	500.000	500.000	0	0,00	2.565.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	565.000	**500.000**	500.000	500.000	500.000	0	0,00	2.565.000
Verwaltungsgebäude 870001130102000										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19	0,00	56.000	**56.000**	56.000	56.000	56.000	0	0,00	280.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	56.000-	**56.000-**	56.000-	56.000-	56.000-	0	0,00	280.000-
Gesamtsaldo		6.747.247,09	3.226.800	**1.573.800-**	1.066.200	1.097.100	634.000	0	0,00	11.197.547

Vermerke:

1 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung unter der Finanzstelle 870001130100000 weitergeführt, s. Erläuterungen lfd. Nr. 9.

2 Vermarktung der noch verfügbaren Grundstücke im Bereich des B-Plan 421 "An Kahlens Kuhle" in 2016.

3 Restarbeiten Straßenausbau entsprechend des B-Planes 421 "An Kahlens Kuhle" in 2016.

4 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung unter der Finanzstelle 870001130100300 weitergeführt, s. Erläuterungen lfd. Nr. 12.

5 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung unter der Finanzstelle 870001130101000 weitergeführt, s. Erläuterungen lfd. Nr. 18.

6 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung unter der Finanzstelle 870001130102000 weitergeführt, s. Erläuterungen lfd. Nr. 19.

7

Errichtung von Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen. Priorisierung erfolgt unterjährig, s. Erläuterungen lfd. Nr. 8.

8

Investitionsmaßnahme wird aufgrund geändertem Produktportfolio unter der Finanzstelle 460001110100000 weitergeführt, s. Erläuterungen lfd. Nr.7.

9

Veräußerung von unbebauten Grund-, Gewerbegrundstücken -allgemein- sowie von Erbbaugrundstücken, s. Erläuterungen lfd. Nr. 1.

10

Erwerb von Kompensations- und Ausgleichsflächen. In 2017 wird der Erwerb des Grundstückes "Breilstraße (1,1 Mio. EUR)" als Ausgleichsfläche für die Fernwärmetrasse angestrebt.

11

Geplanter Erwerb des Gebäudes des Katastrophenschutzzentrums auf städtischem Grundstück.

12

Einzahlungen im Rahmen der Umsetzung der Sportplatzkonzeption (SPK). Geplantes Gesamteinzahlungsvolumen = 12.163.000 EUR, davon für die Bauvorhaben B-Plan 655 "Landwehr" (9.600.000 EUR), B-Plan 659 "Dinnendahlstr." (530.000 EUR) und B-Plan 662 "Lilienthalstr." (2.033.000 EUR), s. Erläuterung lfd. Nr. 4.

13

Erforderliches Gesamtauszahlungsvolumen für die Jahre 2012 - 2019 im Rahmen der Umsetzung der SPK für den Produktbereich 01 Innere Verwaltung = 4.410.000 EUR, davon für B-Plan 655 "Landwehr" (ca. 3.150.000 EUR), B-Plan659 "Dinnendahlstr." (20.000 EUR) und B-Plan 662 "Lilienthalstr." (1.240.000 EUR) für die Baureifmachung sowie Erschließungsmaßnahmen. Gesamtauszahlungsvolumen für alle SPK-Maßnahmen im Produktbereich 08 Sportförderung = 4.525.558 EUR. Somit Gesamtauszahlungsvolumen (SPK) = 8.935.558 EUR.

14

Einzahlungen im Rahmen der Umsetzung der Sportplatzkonzeption, s. Erläuterungen lfd. Nr. 12.

15

Notwendige Auszahlungen für die Baureifmachung ab 2016 ff. im Rahmen der Umsetzung der Sportplatzkonzeption, s. Erläuterungen lfd. Nr. 13.

16

Einzahlungen im Rahmen der Umsetzung der Sportplatzkonzeption werden erst ab 2017 erwartet, s. Erläuterungen lfd. Nr. 12.

17

Notwendige Auszahlungen für die Baureifmachung ab 2016 ff. im Rahmen der Umsetzung der Sportplatzkonzeption, s. Erläuterungen lfd. Nr. 13.

18

Veräußerung von Wohn- und Geschäftsgrundstücken, u. a. "Josefschule", s. Erläuterungen lfd. Nr. 5.

19

Pauschalansatz für Baumaßnahmen in Verwaltungsgebäuden, s. Erläuterungen lfd. Nr. 6.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Deckungsring	***Bezeichnung Deckungsring***	***Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)***	***Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)***
D00000001	DR Personal	26.396.180,00 €	26.396.180,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	145.810,00 €	145.810,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	79.560,00 €	79.560,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	935.290,00 €	935.290,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	1.083.550,00 €	1.083.550,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	110.950,00 €	110.950,00 €
D00000008	DR IT - TK Dienste	4.948.660,00 €	4.948.660,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	643.430,00 €	643.430,00 €
D00000010	DR Unfallkasse NRW	610.000,00 €	610.000,00 €
D00000011	DR Grundbesitzabgaben	115.000,00 €	115.000,00 €
D00000012	DR Mieten	537.770,00 €	537.770,00 €
D01010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 0-1	2.504.090,00 €	2.504.090,00 €
D01020001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Verwaltungsführung	155.540,00 €	155.540,00 €
D01030001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 0-4 Büro für Chancengleichheit	10.200,00 €	10.200,00 €
D01040001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 9-2 Personalrat	15.000,00 €	15.000,00 €
D01070001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 9-7 Pressestelle, Virtuelles Rathaus	31.180,00 €	31.180,00 €
D01080001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 4-1 Personal und Organisation	915.440,00 €	915.440,00 €
D01090001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 1-1 Finanzen	379.500,00 €	379.500,00 €
D01110001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 4-6 Recht	7.070,00 €	7.070,00 €
D01110002	DR Schadensfälle	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
D01130001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 0-7 Strategisches Immobilienmanagement	230.000,00 €	230.000,00 €
D01150001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 7-0-30 Büro für Interkultur	78.200,00 €	78.200,00 €
D30000001	DR Einheitspreise Bereich 0-1	41.330,00 €	41.330,00 €
D30000002	DR Einheitspreise Bereich 0-2	9.140,00 €	9.140,00 €
D30000004	DR Einheitspreise Bereich 0-4	20.810,00 €	20.810,00 €
D30000007	DR Einheitspreise Bereich 0-7	7.190,00 €	7.190,00 €
D30000011	DR Einheitspreise Bereich 1-1	984.840,00 €	984.840,00 €
D30000041	DR Einheitspreise Bereich 4-1	67.970,00 €	67.970,00 €
D30000046	DR Einheitspreise Bereich 4-6	156.000,00 €	156.000,00 €
D30000092	DR Einheitspreise Bereich 9-2	1.340,00 €	1.340,00 €
D30000097	DR Einheitspreise Bereich 9-7	9.940,00 €	9.940,00 €
D40000000	DR Fremdleistungen PG Intern. Bez.	110.840,00 €	110.840,00 €
D40000001	DR Fremdleistungen Bereich 0-1	134.570,00 €	134.570,00 €
D40000002	DR Fremdleistungen Bereich 0-2	10.810,00 €	10.810,00 €

Deckungsring	*Bezeichnung Deckungsring*	*Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)*	*Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)*
D40000004	DR Fremdleistungen Bereich 0-4	38.310,00 €	38.310,00 €
D40000007	DR Fremdleistungen Bereich 0-7	11.140,00 €	11.140,00 €
D40000011	DR Fremdleistungen Bereich 1-1	180.660,00 €	180.660,00 €
D40000041	DR Fremdleistungen Bereich 4-1	83.170,00 €	83.170,00 €
D40000046	DR Fremdleistungen Bereich 4-6	253.110,00 €	253.110,00 €
D40000092	DR Fremdleistungen Bereich 9-2	17.940,00 €	17.940,00 €
D40000097	DR Fremdleistungen Bereich 9-7	44.420,00 €	44.420,00 €
	Summe	***43.115.950,00 €***	***43.115.950,00 €***

investiv: **Deckungsring : D01139900** **DR Verwaltungsgebäude**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		**56.000,00 €**
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	50.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	6.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		**56.000,00 €**
870001130102000	Verwaltungsgebäude	56.000,00 €

02

Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

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 und Wahlen
·Bereich 6-1/ Feuerwehr

Er umfasst die Betreibung 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
- Auskünft 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

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 Straßenverkehr-sangelegenheiten	**Produktgruppe 0210** Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten	**Produktgruppe 0212** Ausländer-/ Staatsangehörigkeits-angelegenheiten und Aufenthaltsregelungen
Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	**Produkt 020201** Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung	**Produkt 020401** Kirmes	**Produkt 020501** Märkte	**Produkt 020704** Fahr- und Beförderungs-erlaubnisse	**Produkt 021001** Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten	**Produkt 021201** Ausländer-/ Staatsangehörigkeits-angelegenheiten und Aufenthaltsregelungen
Produkt 020104 Kommunaler Ordnungsdienst, Verkehrsüberwachung	**Produkt 020205** Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung			**Produkt 020705** KFZ-Zulassung und Halterhaftung		
	Produkt 020206 Tiergesundheit/-schutz					

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213
Statistik und Wahlen

Produktgruppe 0215
Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung

Produktgruppe 0216
Rettungsdienst

Produktgruppe 0218
Bürgerservice/ Bezirksverwaltungs-stellen

Produkt 021301 Statistik

Produkt 021501
Gefahrenabwehr

Produkt 021601
Rettungsdienst

Produkt 021801
Bürgerservice/ Bezirksverwaltungs-stelle

Produkt 021304
Wahlen

Produkt 021502
Abwehr von Großschadens-ereignissen und Bevölkerungsschutz

Haushaltsplan 2017	Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 02	Herr Motschull, Frau Münich

Produktbereichsübersicht: Sicherheit und Ordnung

Produkte	Ziele
Produktgruppe 0201: Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	- Nach Einführung des EDV-gestützten Fundsachenverwaltungsprogramms 2009 erhalten Verlierer innerhalb von 3-4 Tagen den verlorenen Gegenstand wieder zurück. - Anzahl der Ordnungsverfügungen auf 200 Stück halten. - Halten der Jugendschutzkontrolldichte von 1.000 Personaleinsatzstunden (PES) p.a. in Zusammenarbeit mit Polizei und Jugendamt. - Kampfmittelanfragen in 60% der Fälle innerhalb von 2 Tagen beantworten. - Durchschnittliche Bearbeitungszeit in 90% der Anträge auf 15 Minuten halten. - Bearbeitungszeit in Erlaubnisverfahren nach dem Tierschutz-, Landeshunde- und Landesimmissionsschutzgesetz in 95% der Anträge auf unter 10 Tage senken.
020104 KOD, Verkehrsüberwachung	- Durchschnittliche Bearbeitungszeit in 80% der Anfragen von anderen Behörden, Dienststellen oder Einrichtungen auf 7 Tage halten. - Durchführung von 2.000 Kontrollstunden zur Optimierung der Präsenztätigkeit am Hbf, Altmarkt und Kleiner Markt zwischen April und September. - Intensivierung der Repression an auffälligen Bereichen durch eine tägliche Kontrolle von Hbf und Umfeld mit zwei Teams. - Erhöhung der Kontrolldichte um 80 Wochenstunden 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. - Halbjährliche Überprüfung sämtlicher Spielhallenbetriebe zur Verhinderung der Aufstellung nicht genehmigter Geldspielgeräte.
020205 Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberwachung	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
020206 Tiergesundheit/Tierschutz	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Produktbereich 02

Produktbereichsübersicht: Sicherheit und Ordnung

Produkte	Ziele
Produktgruppe 0204: Kirmes	
020401 Kirmes	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 0205: Märkte	
020501 Märkte	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 0207: KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten	
020704 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
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-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen	
021201 Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 0213: Statistik und Wahlen	
021301 Statistik	- Bereitstellung von Daten im Rahmen von Periodika (Jahrbuch, Regionalverband, Profile) - Bereitstellung von statistischen Auswertungen in O.BIS (Oberhausener Informationssystem) - Fortschreibung eines Demografieberichtes - Ergebnisse Bürgerbefragung - Familienbericht - Ergebnisbereitstellung der Gasometerbefragung - Wahlanalyse zur Landtagswahl 2017 - Wahlanalyse zur Bundestagswahl 2017 - Armutsbericht - Pflege und Erweiterung des kleinräumigen Datenangebotes (insbesondere aus Verwaltungsdateien). - Bereitstellung und Pflege eines interaktiven, grafischen Indikatorensystems als Monitoringsystem für unterschiedliche Fachplanungen: Sozialstruktur, Bildung, Integration, Wahlen. - Bereitstellung und Pflege der kleinräumigen Gebietsgliederung. - Durchführung von Erhebungen zur Qualitätskontrolle und -sicherung von Produkten / Angeboten der Kernverwaltung und der städtischen Gesellschaften.

Haushaltsplan 2017	Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche/r:
		Herr Motschull, Frau Münich
	Produktbereich 02	

Produktbereichsübersicht: Sicherheit und Ordnung

Produkte	Ziele
021304 Wahlen	- Aufbau einer Online-Wissensdatenbank + Erstellung von Schulungsvideos im interkommunalen Verbund. - Abwicklung der Bundestagwahlen. - Abwicklung der Landtagswahlen NRW.
Produktgruppe 0215: Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung	
021501 Gefahrenabwehr	- Erreichen der Einsatzorte innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung mit 16 Einsatzkräften. - Einführung und Inbetriebnahme des Digitalfunks. - Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans bis zum 31.12.2017. - Umbau/Neuausrichtung der Leitstelle (inkl. neuer Software).
021502 Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz	- Umbau/Neuausrichtung der Leitstelle (inkl. neuer Software).
Produktgruppe 0216: Rettungsdienst	
021601 Rettungsdienst	- Eintreffen des ersteintreffenden Rettungsmittels am Notfallort innerhalb von 8 Minuten. - Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans bis zum 31.12.2018. - Einführung und Inbetriebnahme einer mobilen Datenerfassung. - Umbau/Neuausrichtung der Leitstelle (inkl. neuer Software).
Produktgruppe 0218: Bürgerservice/Bez.-Verw.-Stellen	
021801 Bürgerservice / Bezirksverwaltungsstelle	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Haushaltsplan 2017 | **Sicherheit und Ordnung** | **Verantwortliche/r:** Herr Motschull, Frau Münich

Produktbereich 02

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 0201: Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Anz. der PES bei Jugendschutzkontrollen	Stunden	0	1.000,0	**1.000,0**	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Beantw. Kampfmittelanfr. innerh. v. 2 TG	Prozent	0	60	**60**	60	60	60
Bearbeitete Anträge innnerh. 15 MIN	Prozent	0	90	**90**	90	90	90
Bearbeitete Erlaubnisverf. unter 10 TG	Prozent	0	95	**95**	95	95	95
020104 KOD, Verkehrsüberwachung							
Bearbeitete Anfragen in max. 7 Tagen	Prozent	0	80	**80**	80	80	80
Kontrollstunden (April - September)	Stunden	0	2.000,0	**2.000,0**	2.000,0	2.000,0	2.000,0
Tägliche Kontrolle	Prozent	0	100	**100**	100	100	100
Zusätzliche Kontrollstunden pro Woche	Stunden	0	80,0	**80,0**	80,0	80,0	80,0
Produktgruppe 0202: Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz							
020201 Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung							
Ahndung von Verstößen	Prozent	0	100	**100**	100	100	100
Durchgeführte Betriebsüberprüfungen	Stück	0	2	**2**	2	2	2
Produktgruppe 0213: Statistik und Wahlen							
021301 Statistik							
Anzahl der stat. Auswertungen in OBIS	Stück	0	320	**320**	0	0	0
Anzahl der Berichte	Stück	0	4	**7**	0	0	0
Anzahl der Dateien	Stück	0	25	**50**	0	0	0
Anzahl der Indikatoren	Stück	0	220	**220**	0	0	0
Anzahl der Raumbezüge	Stück	0	20	**20**	0	0	0
Anzahl der durchgeführten Erhebungen	Stück	0	3	**3**	0	0	0
Anzahl der Erhebungseinheiten	Stück	0	12.000	**8.000**	0	0	0
021304 Wahlen							
Abwicklungsgrad	Prozent	0	0	**100**	0	0	0
Abwicklungsgrad Bundestagswahl	Prozent	0	0	**100**	0	0	0
Abwicklungsgrad Landtagswahl NRW	Prozent	0	0	**100**	0	0	0
Produktgruppe 0215: Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung							
021501 Gefahrenabwehr							
Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min	Prozent	0	90	**90**	90	90	90
Einf. u. Inbetriebnahme des Digitalfunks	ja / nein				ja	ja	

Haushaltsplan 2017 | **Sicherheit und Ordnung** | **Verantwortliche/r:** Herr Motschull, Frau Münich

Produktbereich 02

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	ja / nein			**ja**			
Umbau/Neuausrichtung der Leitstelle	ja / nein				ja	ja	
021502 Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz							
Umbau/Neuausrichtung der Leitstelle	ja / nein				ja	ja	
Produktgruppe 0216: Rettungsdienst							
021601 Rettungsdienst							
Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min	Prozent	0	90	**90**	90	90	90
Fortschreibung Rettungsdienstbedarfsplan	ja / nein				ja		
Einf. u. Inbetriebn. mobile Datenerf.	ja / nein			**ja**	ja		
Umbau/Neuausrichtung der Leitstelle	ja / nein				ja	ja	

Haushaltsplan 2017 | **Sicherheit und Ordnung** | **Verantwortliche/r:** Herr Motschull, Frau Münich

Produktbereich 02

TEILERGEBNISPLAN

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
				2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	629.908,98	460.570	**455.570**	455.570	455.570	455.570
03	+	Sonstige Transfererträge	2	1.020,00	16.020	**16.020**	15.000	15.000	15.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	12.006.532,02	15.113.000	**15.439.000**	15.439.000	15.439.000	15.439.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	488.286,08	457.600	**469.600**	469.600	469.600	469.600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	126.121,87	84.350	**399.330**	102.000	191.910	186.400
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6	876.943,26	775.090	**761.590**	761.590	761.590	761.590
08	+	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		14.128.812,21	16.906.630	**17.541.110**	17.242.760	17.332.670	17.327.160
11	-	Personalaufwendungen		23.115.937,34	23.130.400	**24.290.990**	24.664.160	25.034.880	25.411.730
12	-	Versorgungsaufwendungen		5.433.624,08	5.368.260	**5.606.100**	5.746.270	5.889.900	6.037.110
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7	6.492.108,77	6.495.150	**6.046.540**	6.290.790	6.166.420	6.291.860
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.374.958,38	1.134.720	**1.134.720**	1.134.720	1.134.720	1.134.720
15	-	Transferaufwendungen	8	535.676,04	540.980	**540.980**	539.960	539.960	539.960
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	3.718.897,15	3.443.080	**4.124.470**	4.106.510	4.159.780	4.234.250
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		40.671.201,76	40.112.590	**41.743.800**	42.482.410	42.925.660	43.649.630
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**		26.542.389,55-	23.205.960-	**24.202.690-**	25.239.650-	25.592.990-	26.322.470-
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)**		26.542.389,55-	23.205.960-	**24.202.690-**	25.239.650-	25.592.990-	26.322.470-
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)**		26.542.389,55-	23.205.960-	**24.202.690-**	25.239.650-	25.592.990-	26.322.470-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	206.000	**206.000**	206.000	206.000	206.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		477.607,78	643.070	**643.070**	643.070	643.070	643.070
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		27.019.997,33-	23.643.030-	**24.639.760-**	25.676.720-	26.030.060-	26.759.540-

Produktbereich 02

TEILERGEBNISPLAN

Vermerke:

1 Zuweisungen des Landes 35.000 EUR, davon für die Abwehr von Großschadensereignissen (30.000 EUR) und für Aussiedlerangelegenheiten (5.000 EUR); Auflösung von Sonderposten vom Land, verschiedene Einzelbeträge u.a. für Feuerwehrfahrzeuge und Einsatzgeräte (420.570 EUR).

2 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz des Landes 16.020 EUR, davon für Aufenthaltsbeendigungen (15.000 EUR) sowie für die Abwehr von Großschadensereignissen (1.020 EUR).

3 Verwaltungsgebühren 4.157.000 EUR, davon für KFZ-Zulassungen (1.650.000 EUR), Einwohnerangelegenheiten (1.100.000 EUR), Personenstandswesen (260.000 EUR), Staatsangehörigkeiten (90.000 EUR), Verkehrsüberwachung (30.000 EUR), Kirmessen (25.000), Gewerbeangelegenheiten (210.000 EUR), Anwohnerparkausweise (60.000 EUR), Fahrerlaubnisse (400.000 EUR), Allgem. Sicherheit und Ordnung (60.600 EUR), Ausländerangelegenheiten (210.000 EUR), Lebensmittelüberwachung (50.000 EUR), sonstige Verwaltungsgebühren (11.400 EUR); Benutzungsgebühren 11.282.000 EUR, davon für Kirmessen (232.000 EUR), Märkte (260.000 EUR), Krankentransport (2.612.800 EUR), Rettungstransport (5.707.200 EUR), Notarzteinsatz (2.280.000 EUR) sowie Gefahrenabwehr (190.000 EUR).

4 Verkauf von Vorräten 69.600 EUR, davon Familienstammbücher (13.200 EUR), Betankung feuerwehrfremder Fahrzeuge (40.000 EUR), Sonstige (6.400 EUR); Bunkermieten (35.000 EUR); Kostenersatz 330.000 EUR, davon bei Personenstandswesen (9.000 EUR), Aufenthaltsbeendigungen (1.000 EUR), Gefahrenabwehr (290.000 EUR) und Rettungsdienst (30.000 EUR); Allgemeine Gefahrenabwehr, z.B. Jugendschutz, Landeshundegesetz, Lärmimmission (45.000 EUR).

5 Erstattungen an die Stadt Oberhausen vom Bund 56.030 EUR, davon für das Katastrophenschutzzentrum (20.000 EUR) und Statistik (500 EUR), für das Bundesprogramm "Bildung integriert", (35.530 EUR);
- vom Land 305.000 EUR, davon für Wahlen (300.000 EUR), davon für die Gefahrenabwehr (5.000 EUR); - von Gemeinden 10.500 EUR, davon für Rettungsdienst (5.000 EUR), Lebensmittel u. Bedarfsgegenständeüberw. (500 EUR) und Gefahrenabwehr (5.000 EUR); sonstige Erstattungen geringeren Umfangs von privaten und verbundenen Unternehmen (27.800 EUR), davon Ersatz von Abschleppkosten nicht zugelassener Fahrzeuge 10.000 EUR.

6 Bußgelder 748.090 EUR, davon für Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs (740.000 EUR), sonstige Bußgelder geringeren Umfangs (8.090 EUR); Zwangsgelder 10.500 EUR, davon für Fahrerlaubnisse (4.000 EUR), Zulassung (5.000 EUR), Tiergesundheit/-schutz (1.000 EUR), Lebensmittel und Bedarfsgegenständeüberwachungen (500 EUR); Erträge aus Veräußerung beweglicher Sachen unter 410 EUR (2.000 EUR) sowie weitere sonstige Erträge innerhalb der Tiergesundheit und des Tierschutzes (1.000 EUR).

7 Nutzungsentgelt OGM (210.250 EUR); Mietnebenkosten OGM (54.070 EUR); Mietnebenkosten techn. Rathaus OGM (205.150 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 1.949.620 EUR, davon FL Energiemanagement (496.620 EUR)sowie FL Kfz-Aufwendungen (453.000 EUR); Einheitspreise(EP) OGM 402.080 EUR, davon EP Beschaffungswesen (243.190 EUR), EP Druck und Grafik (46.520 EUR) und EP Post- und Botendienste (112.370 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 324.190 EUR, davon IT Standardleistungen (166.610 EUR) sowie Telefongebühren (157.580 EUR); Erstattungen an Gemeinden (GV) und übrige Bereiche 1.445.760 EUR, davon an Hilfsorganisationen für Krankentransportfahrten (1.200.000 EUR), Tierheim Mülheim gem. Vertrag (200.000 EUR), Kostenbeitrag Rettungshubschrauber (15.000 EUR) und sonstige Erstattungen geringeren

Umfangs (30.760 EUR); Sonstige Aufwendungen 2.455.420 EUR, davon für Sachleistungen (75.810 EUR), Materialaufwendungen für Fahrerlaubnisse (40.000 EUR), Materialaufwendungen für Ausweise und sonstige Dokumente (700.000 EUR), Materialaufwendungen für Aufenthaltsregelungen und allgemeine Ausländerangelegenheiten (175.000 EUR), Dienstleistungen im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr insbesondere zur Kampfmittelbeseitigung (230.000 EUR), im Bereich Kirmessen (41.000 EUR), im Bereich Tiergesundheit /-schutz (27.000 EUR), für die Abwehr von Großschadensereignissen (26.120 EUR) sowie sonstige Dienstleistungen geringeren Umfangs (25.840 EUR), Dienstleistungen - WBO (158.080 EUR), Komm. Rechenzentrum Moers (z.B. EDV Meldekartei, Ausländerstelle etc., 485.830 EUR), Absperrkosten WBO (63.000 EUR), Öffenlichkeitsarbeit 166.030 EUR, davon für Wahlen (160.000 EUR), sonstige Öffentlichkeitsarbeit geringeren Umfangs (6.030 EUR), Veranstaltungen (6.120 EUR), Material mediz. Bedarf (85.000 EUR), Infrastruktur (21.180 EUR) und Bewirtschaftung Grundst., Gebäude (129.410 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 - (499.960 EUR); sonst. soziale Leistungen im Bereich der Aufenthaltsbeendigung (1.000 EUR) sowie Aufwendungen für Zuweisungen an den Bund zur Abwehr von Großschadensereignissen (1.020 EUR).

9 Personalnebenaufwendungen (1.580 EUR); Mietaufwendungen Technisches Rathaus OGM (634.080 EUR); Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (135.000 EUR), davon 3.500 EUR für das Bundesprogramm "Bildung integriert"; Reisekosten (51.050 EUR), davon 4.870 EUR für das Bundesprogramm "Bildung integriert"; Fremdleistungen (FL) OGM 1.533.110 EUR, davon FL Beschaffungswesen (1.285.610 EUR) sowie FL Postaufwendungen (247.500 EUR); Mieten OGM (151.310 EUR); andere sonstige ordentliche Aufwendungen 1.290.500 EUR, davon für die Abwehr von Großschadensereignissen (30.000 EUR), Krankentransporte (10.000 EUR), Notarzteinsätze (1.200.000 EUR), Rettungsdienst (50.000 EUR) und Aufenthaltsregelungen (500 EUR); sonstige Aufwendungen 328.020 EUR, davon für Gerichtskosten u.a. (14.520 EUR), Gebäudeversicherungen u.a.(60.180 EUR), Haftpflichtversicherungen u.a. (132.240 EUR), Schadensfälle (60.000 EUR), Sonst. Geschäftsaufwendungen / übrige betriebl. Aufwendungen(14.000 EUR), Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (21.260 EUR), Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (640 EUR); Aufwendungen für die Zugänge bei Festwerten (25.000 EUR).

Haushaltsplan 2017 | **Sicherheit und Ordnung** | **Verantwortliche/r:** Herr Motschull, Frau Münich

Produktbereich 02

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	**2017**	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		276.219,24	274.000	**275.000**	**0**	275.000	275.000	275.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen		24.699,80	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)		300.919,04	304.000	**315.000**	**0**	315.000	315.000	315.000
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
für Baumaßnahmen		22.180,80	490.000	**1.065.000**	**485.000**	772.500	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.351.818,34	3.380.700	**3.682.100**	**750.000**	3.768.500	1.994.500	1.706.000
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)		1.373.999,14	3.870.700	**4.747.100**	**1.235.000**	4.541.000	1.994.500	1.706.000
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.073.080,10-	3.566.700-	**4.432.100-**	**1.235.000-**	4.226.000-	1.679.500-	1.391.000-

Haushaltsplan 2017 | **Sicherheit und Ordnung** | **Verantwortliche/r:** Herr Motschull, Frau Münich

Produktbereich 02

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Feuerschutz										
610002150100000										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1	276.219,24	274.000	**275.000**	275.000	275.000	275.000	0	0,00	1.650.219
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		20.509,80	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000	0	0,00	120.510
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	22.180,80	0	**575.000**	287.500	0	0	0	0,00	884.681
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3	1.286.373,83	1.156.700	**2.218.700**	2.280.700	1.558.900	1.322.000	0	0,00	9.823.374
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					750.000	0	0	0		750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.011.825,59-	862.700-	**2.498.700-**	2.273.200-	1.263.900-	1.027.000-	0	0,00	8.937.326-
Großschadenser.-Warnsyst										
610002150200000										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4	0,00	490.000	**490.000**	485.000	0	0	0	0,00	1.465.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					485.000	0	0	0		485.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	490.000-	**490.000-**	485.000-	0	0	0	0,00	1.465.000-
Rettungsdienst										
610002160100000										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		4.190,00	10.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000	0	0,00	94.190
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5	14.043,19	40.000	**97.400**	684.800	97.600	40.000	0	0,00	973.843
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		9.853,19-	30.000-	**77.400-**	664.800-	77.600-	20.000-	0	0,00	879.653-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Krankentransport 610002160100100 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6	5.481,14	752.000	**400.000**	260.000	100.000	100.000	0	0,00	1.617.481
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.481,14-	752.000-	**400.000-**	260.000-	100.000-	100.000-	0	0,00	1.617.481-
Rettungstransport 610002160100200 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7	34.066,89	1.003.000	**837.000**	258.000	233.000	239.000	0	0,00	2.604.067
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		34.066,89-	1.003.000-	**837.000-**	258.000-	233.000-	239.000-	0	0,00	2.604.067-
Notarzteinsatz 610002160100300 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8	11.853,29	429.000	**129.000**	285.000	5.000	5.000	0	0,00	864.853
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		11.853,29-	429.000-	**129.000-**	285.000-	5.000-	5.000-	0	0,00	864.853-
Gesamtsaldo		1.073.080,10-	3.566.700-	**4.432.100-**	4.226.000-	1.679.500-	1.391.000-	0	0,00	16.368.380-

Vermerke:

1

Pauschale zweckgebundene Zuweisungen des Landes für den Erwerb von Vermögensgegenständen.

2

Allgemeine notwendige Sanierungsmaßnahmen, u. a. Zaunerneuerung, Dach- und Fassadensanierung.

3

Beschaffung und Umrüstung von Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen, u. a. 2 Kommandofahrzeuge, 2 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge, 1 Gerätewagen-Funk, 1 Gerätewagen-Werkstatt, 1 LKW, Fahrzeug- und Handfunkgeräte für Digitalfunk sowie sonstige Geräte und Technikzubehör.
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 750.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2018.

4

Ausbau der Warnsysteme gemäß gesetzlicher Verpflichtung.

Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 485.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2018.

5

Beschaffung von verschiedenen Einsatzgeräten.

6

Beschaffung von 4 Krankentransportwagen.

7

Beschaffung von 4 Rettungstransportwagen, Defibrillatoren sowie verschiedener Tragen und Pumpen.

8

Beschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges und Infusionsspritzenpumpen.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Deckungsring	***Bezeichnung Deckungsring***	***Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)***	***Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)***
D00000001	DR Personal	29.869.570,00 €	29.869.570,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	132.000,00 €	132.000,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	51.050,00 €	51.050,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	132.240,00 €	132.240,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	60.180,00 €	60.180,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	14.520,00 €	14.520,00 €
D00000008	DR IT - TK Dienste	324.190,00 €	324.190,00 €
D00000009	FL Energiemanagement	496.620,00 €	496.620,00 €
D00000012	DR Mieten	1.044.610,00 €	1.044.610,00 €
D02010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl. - Bereich 2-4 Jagd- u. Fischerreiangelegenheiten, Komm. Ordnungsdienst, Allge. Gefahrenabwehr	454.420,00 €	454.420,00 €
D02020001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl., Bereich 2-4 Gewerbe-u.Veterinärw., Lebensmittelsch.	44.420,00 €	44.420,00 €
D02040001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl., Bereich 2-4 Kirmes	75.000,00 €	75.000,00 €
D02050001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl., Bereich 2-4 Märkte	78.030,00 €	78.030,00 €
D02070001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-4 Ruhender Verkehr, Verkehrserziehung/-aufklärung	99.350,00 €	99.350,00 €
D02100001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-4 Meldeangelegenheiten	998.380,00 €	998.380,00 €
D02120001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-4 Aufenthaltsregelung	334.720,00 €	334.720,00 €
D02130001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 4-5 Statistik und Wahlen	162.600,00 €	162.600,00 €
D02150001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 6-1 Gefahrenabwehr	276.640,00 €	276.640,00 €
D02160001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 6-1 Rettungsdienst	2.566.500,00 €	2.566.500,00 €
D02180001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-4 Bürgerservice	1.000,00 €	1.000,00 €

Deckungsring	*Bezeichnung Deckungsring*	*Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)*	*Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)*
D30000024	DR Einheitspreise Bereich 2-4	83.630,00 €	83.630,00 €
D30000045	DR Einheitspreise Bereich 4-5	63.270,00 €	63.270,00 €
D30000061	DR Einheitspreise Bereich 6-1	11.990,00 €	11.990,00 €
D40000024	DR Fremdleistungen Bereich 2-4	395.450,00 €	395.450,00 €
D40000045	DR Fremdleistungen Bereich 4-5	280.520,00 €	280.520,00 €
D40000061	DR Fremdleistungen Bereich 6-1	1.310.140,00 €	1.310.140,00 €
	Summe	**39.361.040,00 €**	**39.361.040,00 €**

investiv: **Deckungsring : D02169000** **Rettungsdienst**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		**1.366.000,00 €**
7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegliche Sachanlagen	1.366.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		**1.366.000,00 €**
610002160100100	Krankentransport	400.000,00 €
610002160100200	Rettungstransport	837.000,00 €
610002160100300	Notarzteinsatz	129.000,00 €

03

Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

Der Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben umfasst alle Aufgaben zur bedarfsgerechten Bereitstellung und Unterhaltung schulischer Einrichtungen für die unterschiedlichen Schulformen.

Hierzu gehören unter anderem die Bereitstellung von Schulraum; die Innen- und Außenausstattung von Schulen; zentrale, schulbezogene Leistungen des Schulträgers, Förderung, Beratung und Betreuung, Schülerbeförderung, Lernmittelversorgung, Durchsetzung der Schulpflicht und Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft.

Im Produktbereich 03 ist folgender Bereich vertreten:

·Bereich 3-1 / Kinder, Jugend, Bildung

Zielgruppe

-alle am Schulleben beteiligte Personen
-Schüler/innen
-Eltern
-Lehrkräfte (Sozialpädagogische Kräfte)
-Betreuungspersonal
-Oberhausener Bürger/innen
-Einzelpersonen bis hin zu Institutionen

Besonderheiten

Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben

Produktgruppe
0301
Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101
Grundschulen

Produkt 030102
Hauptschulen

Produkt 030103 Realschulen

Produkt 030104 Gymnasien

Produkt 030105
Förderschulen

Produkt 030106
Gesamtschulen

Produkt 030107
Berufskollegs

Produkt 030108 Auswärtige Schulen

Produkt 030109 Allgemeine Schulangelegenheiten

Haushaltsplan 2017	Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r: Frau Münich
	Produktbereich 03	

Produktbereichsübersicht: Schulträgeraufgaben

Produkte	Ziele
Produktgruppe 0301: Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
030101 Grundschulen	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
030102 Hauptschulen	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
030103 Realschulen	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
030104 Gymnasien	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
030105 Förderschulen	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
030106 Gesamtschulen	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
030107 Berufskollegs	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
030108 Auswärtige Schulen	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
030109 Allgemeine Schulangelegenheiten	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Haushaltsplan 2017 | **Schulträgeraufgaben** | **Verantwortliche/r:** Frau Münich

Produktbereich 03

TEILERGEBNISPLAN

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
				2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	16.619.075,28	17.009.020	**17.450.320**	16.527.840	16.507.840	16.453.840
03	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	1.168.597,90	1.953.810	**2.243.310**	2.243.310	2.243.310	2.243.310
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	180.367,52	283.500	**202.510**	202.450	202.450	202.450
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	53,85	24.530	**20.570**	20.570	20.570	20.570
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	2.118,38	520	**520**	520	520	520
08	+	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		17.970.212,93	19.271.380	**19.917.230**	18.994.690	18.974.690	18.920.690
11	-	Personalaufwendungen		11.390.075,32	11.021.390	**11.415.630**	11.492.040	11.568.500	11.646.490
12	-	Versorgungsaufwendungen		851.165,59	876.340	**915.520**	938.390	961.850	985.910
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	11.978.732,05	11.427.160	**12.262.250**	12.239.000	12.245.520	12.272.270
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		7.931.277,21	7.984.580	**7.984.580**	7.984.580	7.984.580	7.984.580
15	-	Transferaufwendungen	7	0,00	2.246.050	**2.246.050**	875.270	875.270	875.270
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	6.292.462,39	5.269.590	**5.575.520**	5.575.520	5.575.520	5.575.520
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		38.443.712,56	38.825.110	**40.399.550**	39.104.800	39.211.240	39.340.040
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**		20.473.499,63-	19.553.730-	**20.482.320-**	20.110.110-	20.236.550-	20.419.350-
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)**		20.473.499,63-	19.553.730-	**20.482.320-**	20.110.110-	20.236.550-	20.419.350-
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)**		20.473.499,63-	19.553.730-	**20.482.320-**	20.110.110-	20.236.550-	20.419.350-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.271.530,25	1.503.000	**1.503.000**	1.503.000	1.503.000	1.503.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		21.745.029,88-	21.056.730-	**21.985.320-**	21.613.110-	21.739.550-	21.922.350-

Haushaltsplan 2017	Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r: Frau Münich
	Produktbereich 03	
	TEILERGEBNISPLAN	

Vermerke:

1 Zuweisungen vom Land 6.078.340 EUR, davon für Grundschulen (4.400.000 EUR), Hauptschulen (150.000 EUR), Realschulen (85.000 EUR), Gymnasien (260.000 EUR), Förderschulen (271.360 EUR), Schulsozialarbeit (911.980 EUR); Schulpauschale (6.659.940 EUR);
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Sprachförderung (17.390 EUR); Erträge aus Auflösung von Sonderposten 4.610.150,
davon aus Zuweisungen vom Bund (160 EUR), Zuweisungen vom Land (4.609.830 EUR) und Zuschüssen von übrigen Bereichen (160 EUR); Zuschüsse von übrigen Bereichen inklusive Personalkosten (43.700 EUR); Zuweisungen vom Land für Personalkosten (40.800 EUR).

2 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.243.310 EUR, davon Elternanteile für die Betreuungsform "Offener Ganztag" in Grundschulen (2.200.000 EUR), in Förderschulen (42.000 EUR) sowie Verleih von Medien/Medienzentrum (1.000 EUR); Verwaltungsgebühren für Prüfbescheinigungen/Hauptschulen (310 EUR).

3 Erträge aus der Vermietung von Dienstwohnungen an Schulen (178.010 EUR); Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen - Schillerschule (18.000 EUR); sonstige private Leistungsentgelte für Schulsportanlagen inkl. Jugendverkehrsschule (6.500 EUR).

4 Erstattungen vom Bund für den Einsatz von Bundesfreiwilligendienstleistenden in Grund- und Förderschulen (19.080 EUR); Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Rückzahlung von Schülerfahrtkosten (1.220 EUR); Erstattungen von übrigen Bereichen - Kostenanteile von Eltern und Lehrern beim Schüleraustausch (270 EUR).

5 Bußgelder im Rahmen der Nichtbeachtung der Schulpflicht.

6 Nutzungsentgelte OGM (1.476.310 EUR); Schülerbeförderung (2.651.440 EUR); Fremdleistungen Energiemanagement (3.488.320 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 261.820 EUR, davon EP Beschaffungswesen (41.760 EUR), EP Druck und Grafik (163.150 EUR) und EP Post- und Botendienste (56.910 EUR); Aufw. für Sanierung, Gebäude und Grundstücksunterhaltung (20.000 EUR), Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 1.277.020 EUR, davon IT Standardleistungen (1.198.600 EUR) sowie Telefongebühren (78.420 EUR); Erstattungen an Gemeinden 106.090 EUR, davon für Moltkeschule in Dinslaken (50.000 EUR) und Albert-Liebmannschule in Essen (56.090 EUR); Stadtsportbund (2.880 EUR); Mietenebenkosten Technisches Rathaus OGM (32.330 EUR); Dienstleistungen Kommunales Rechenzentrum (22.500 EUR); Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen (59.900 EUR); Aufwendungen für das Bäderwesen (Schulschwimmen 2.863.640 EUR).

7 Aufwendungen im Rahmen der Schulsozialarbeit.

8 Unfallkasse NRW (1.233.880 EUR); Versicherungen 504.100 EUR, davon für Gebäudeversicherungen (486.900 EUR) und für Haftpflichtversicherungen (17.200 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 3.556.920 EUR, davon FL Beschaffungswesen (3.503.640 EUR) sowie FL Postaufwendungen (53.280 EUR); Aufwendungen für Mieten OGM (145.880 EUR); Miete Technisches Rathaus OGM (98.320 EUR); Aus- und Fortbildung (3.270 EUR); Reisekosten (4.750 EUR); Beiträge zu Verbänden, Kleidung, Gerichtskosten etc. (7.860 EUR) und sonstige Geschäftsaufwendungen für das Bildungsbüro (20.540 EUR).

Haushaltsplan 2017 | **Schulträgeraufgaben** | **Verantwortliche/r:** Frau Münich

Produktbereich 03

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	**2017**	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		289.831,14	286.500	**286.500**	**0**	286.500	286.500	286.500
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)		289.831,14	286.500	**286.500**	**0**	286.500	286.500	286.500
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
für Baumaßnahmen		1.854.278,65	767.500	**813.500**	**0**	803.500	803.500	803.500
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)		1.854.278,65	767.500	**813.500**	**0**	803.500	803.500	803.500
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.564.447,51-	481.000-	**527.000-**	**0**	517.000-	517.000-	517.000-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Weiterführende Schulen 140003010000000										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1	71.300,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	71.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		71.300,00-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	71.300-
Ausbau Vernetzung Schul. 140003010001000										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	216.574,85	0	**0**	0	0	0	0	0,00	216.575
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		216.574,85-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	216.575-
Grundschulen 140003010100000										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		289.831,14	0	**0**	0	0	0	0	0,00	289.831
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	1.229.069,98	0	**0**	0	0	0	0	0,00	1.229.070
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		939.238,84-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	939.239-
Off. Gtagss. Primarb. 140003010101900										
Auszahlung für Baumaßnahmen		202.561,14	0	**0**	0	0	0	0	0,00	202.561
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		202.561,14-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	202.561-
Robert-Koch-Schule 140003010101901										
Auszahlung für Baumaßnahmen		21.730,76	0	**0**	0	0	0	0	0,00	21.731
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		21.730,76-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	21.731-
Haupt. "1.000- Schulen" 140003010201900										
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.041,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	8.041

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		8.041,00-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	8.041-
Realschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen		97.456,37	0	**0**	0	0	0	0	0,00	97.456
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		97.456,37-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	97.456-
Erw. Ganztagsfördersch. 140003010500100										
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.912,55	0	**0**	0	0	0	0	0,00	2.913
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.912,55-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	2.913-
Integrative Lerngruppen 140003010600000										
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.357,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	3.357
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.357,00-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	3.357-
Hans-Sachs-Berufskolleg 140003010700000										
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.275,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	1.275
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.275,00-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	1.275-
Weiterführende Schulen 310003010000000										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4	0,00	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000	0	0,00	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	24.000-	**24.000-**	24.000-	24.000-	24.000-	0	0,00	120.000-
Ausbau Vernetzung Schul. 310003010001000										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5	0,00	280.000	**280.000**	280.000	280.000	280.000	0	0,00	1.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	280.000-	**280.000-**	280.000-	280.000-	280.000-	0	0,00	1.400.000-

Haushaltsplan 2017 | **Schulträgeraufgaben** | **Verantwortliche/r:** Frau Münich

Produktbereich 03

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Inklusion an Schulen 310003010002000										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6	0,00	286.500	**286.500**	286.500	286.500	286.500	0	0,00	1.432.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	7	0,00	463.500	**453.500**	443.500	443.500	443.500	0	0,00	2.247.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	177.000-	**167.000-**	157.000-	157.000-	157.000-	0	0,00	815.000-
Schulgebäude 310003010003000										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8	0,00	0	**56.000**	56.000	56.000	56.000	0	0,00	224.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**56.000-**	56.000-	56.000-	56.000-	0	0,00	224.000-
Gesamtsaldo		1.564.447,51-	481.000-	**527.000-**	517.000-	517.000-	517.000-	0	0,00	4.123.448-

Vermerke:

1 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung unter der Finanzstelle 310003010000000 weitergeführt, s. Erläuterungen lfd. Nr. 4.

2 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung unter der Finanzstelle 310003010001000 weitergeführt, s. Erläuterungen lfd. Nr. 5.

3 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung unter der Finanzstelle 310003010002000 weitergeführt, s. Erläuterungen lfd. Nr. 7.

4 Einbau von Amokalamierung an weiterführenden Schulen, Priorisierung erfolgt unterjährig.

5 Priorisierung erfolgt unterjährig.

6 Inklusionspauschale gem. Belastungsausgleich § 1 Abs. 4 Leistungsgesetz.

7 Einrichtung u. a. von Differenzierungsräumen im Rahmen der Inklusion, Priorisierung erfolgt unterjährig.

8 Pauschalansatz für Baumaßnahmen an Schulgebäuden.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Deckungsring	***Bezeichnung Deckungsring***	***Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)***	***Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)***
D00000001	DR Personal	5.382.640,00 €	5.382.640,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	3.270,00 €	3.270,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	4.750,00 €	4.750,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	17.200,00 €	17.200,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	486.900,00 €	486.900,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	2.330,00 €	2.330,00 €
D00000008	DR IT - TK Dienste	1.277.020,00 €	1.277.020,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	3.488.320,00 €	3.488.320,00 €
D00000010	DR Unfallkasse NRW	1.233.880,00 €	1.233.880,00 €
D00000012	DR Mieten	276.530,00 €	276.530,00 €
D03010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 3-1 Kinder, Jugend, Bildung	9.815.990,00 €	9.815.990,00 €
D30000014	DR Einheitspreise Bereich 3-1	220.060,00 €	220.060,00 €
D40000014	DR Fremdleistungen Bereich 3-1	3.556.920,00 €	3.556.920,00 €
	Summe	***25.765.810,00 €***	***25.765.810,00 €***

investiv: **Deckungsring : D03010004** **Inklusion an Schulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		**453.500,00 €**
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	350.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	48.500,00 €
7852.10	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen OGM	45.000,00 €
7852.20	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	10.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		**453.500,00 €**
310003010002000	Inklusion an Schulen	453.500,00 €

investiv:	Deckungsring : D03019900	DR Amok-Alarmierung an Schulen
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		**24.000,00 €**
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	20.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	4.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		**24.000,00 €**
310003010000000	Weiterführende Schulen	24.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D03019901	DR Vernetzung Schulen
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		**280.000,00 €**
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	250.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	30.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		**280.000,00 €**
310003010001000	Ausbau Vernetzung Schulen	280.000,00 €

04

Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 04

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

Der PB 04 Kultur und Wissenschaft beinhaltet Maßnahmen der kulturellen und kreativen Bildung, die in der Ludwig Galerie des Schloss Oberhausens, der Artothek, der Gedenkhalle des Schloss Oberhausens und im Bunkermuseum als zeithistorisches Museum stattfinden. Es werden Präsentationen von Ausstellungen, die die Begegnung mit Meisterwerken der unterschiedlichen Kulturen der Welt ermöglichen sollen, durchgeführt.
Die Unterhaltung einer öffentlichen Gedenkhalle mit Informationsstelle gegen rechtsextremistische Tendenzen als spezifische Form des zeithistorischen Museums widmet sich der Geschichte des Nationalsozialismus unter stadthistorischen Aspekten und dient der Prävention gegen rechtsextremes, rassistisches oder antisemitistisches Gedankengut.
Das Bunkermuseum dokumentiert die Geschichte des Zweiten Weltkrieges und ist darüber hinaus ein regional wirkender Bildungspartner für Schulklassen und andere Gruppen.

Der Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft umfasst unter anderem auch die Volkshochschule. Diese ist ein kommunales Dienstleistungszentrum für Bildung, Begegnung und Kultur. Zu den Aufgaben zählt die Förderung lebensbegleitenden Lernens, Konzeption und Weiterentwicklung von Angeboten bzw. Projekten zur beruflichen Bildung und Weiterbildung.

Der PB 04 beinhaltet den Bereich Medien (Bibliotheken), sowie die Kunstschule, zur Förderung von frühkindlicher Kreativität in der Auseinandersetzung mit den Angeboten der alltäglichen Medienkultur, Natur, Kunst und Museum. Des weiteren werden im Stadtarchiv die Zeugnisse zu vergangenen Abschnitten der städtischen Geschichte als Archivgut gesichert.

Im Rahmen der Straffung des Produktportfolios hat der Oberbürgermeister entschieden, dass das Produkt 040901/Theater aufgelöst wird, da hier nur der jährliche Zuschuss abgewickelt wird. Dieser Zuschuss wird ab dem Haushaltsjahr 2014 beim Produkt 150401/ Beteiligungen abgebildet. Dies führt zu einer Verschiebung des Aufwandsbudgets vom Produktbereich 04/ Kultur und Wissenschaft zum Produktbereich 15/ Wirtschaft und Tourismus.

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Oberhausen und der Region
- Orts- und geschichtsinteressierte Mitbürger/innen
- Mitglieder von Friedensinitiativen und Menschenrechtsorganisationen
- weitere Fachbesucher/innen
- auswärtige und ausländische Besucher/innen
- im Stadtgebiet lebende Kinder und Jugendliche
- Gerichte
- Wirtschaft und Medien

- Studenten/innen
- Eltern
- Berufstätige
- Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Behörden, Schulen
- Berufsrückkerer/innen, Arbeitslose, Jugendliche und junge Erwachsene
- Auszubildende im 1. Ausbildungsmarkt
- Rentner
- Erwerbslose
- Betriebsräte, Personalräte, Mitarbeitervertretungen
- Gruppen und Vereine
- Bildungseinrichtungen
- Multiplikatoren

Besonderheiten

Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 Kunst- und Kultureinrichtungen	**Produktgruppe 0404** Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien	**Produktgruppe 0407** Musische Bildung und Kulturarbeit

---

Produkt 040301 Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	**Produkt 040401** Volkshochschule, Bildungsangebote	**Produkt 040701** Musikschule und Sinfoniekonzerte
Produkt 040304 Stadtarchiv	**Produkt 040402** Medien	**Produkt 040703** Kulturbüro

Haushaltsplan 2017	Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r: Herr Tsalastras
	Produktbereich 04	

Produktbereichsübersicht: Kultur und Wissenschaft

Produkte	Ziele
Produktgruppe 0403: Kunst- und Kultureinrichtungen	
040301 Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	- Durchführung von 6 Wechselausstellungen mit insgesamt 45.000 Besuchern/-innen zur Förderung der örtlichen Kunstszene. - Durchführung von 200 Führungen mit 4.000 Teilnehmern/-innen. - Durchführung von 10 pädagog. Rahmenprogrammen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit einer Teilnehmerzahl von 3.500 Personen. - Stabilisierung der Anzahl der Ausleiher/innen auf 110 Personen und der ausgeliehenen Arbeiten auf 320 Stück. - Die Dauer- und Wechselausstellungen im Bunkermuseum und in der Gedenkhalle sollen 1.200 bzw. 10.000 Besucher/-innen erreichen. - Angebot von 30 Workshops für Schulen und andere Gruppen mit insgesamt 600 Teilnehmern/-innen im Bunkermuseum und in der Gedenkhalle. - Die Malschule soll 18 Kurse anbieten und jeweils im Sommer- und Wintersemester min. 180 Teilnehmern/-innen erreichen.
040304 Stadtarchiv	- Ermöglichung von 1.350 persönlichen Benutzungen durch Bürger/-innen, Gesellschaft, Behörden, Wissenschaft und Medien. - Erweiterung der vorhandenen Bestände um die von der Verwaltung abgelieferten Unterlagen. - Beantwortung von 1.100 Recherchen und Anfragen. - Ermittlung und Übernahme aller nicht mehr im tgl. Dienstbetrieb benötigten Dokumente, auch digitale Überlieferung.
Produktgruppe 0404: Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien	
040401 Volkshochschule, Bildungsangebote	- Stabilisierung der Teilnehmerzahl (außer "Grundbildung - Nachholen von Schulabschlüssen"). - Von den 135 Teilnehmer/innen sollen 79 Personen (= 58%) im Bereich Schulabschlüsse erfolgreich abschließen. - Gewährleistung der Anzahl durchzuführender Unterrichtsstunden (außer "Grundbildung - Nachholen von Schulabschlüssen"). - Erreichung eines durchschnittl. Honorarkostendeckungsgrades (außer "Grundbildung - Nachholen von Schulabschlüssen"). - Beibehaltung der Anzahl der Beratungen zur beruflichen Entwicklung (incl. Bildungscheck und Bildungsprämie).

Haushaltsplan 2017	Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r: Herr Tsalastras
	Produktbereich 04	

Produktbereichsübersicht: Kultur und Wissenschaft

Produkte	Ziele
040402 Medien	- Beibehaltung des quantitativen Medienangebotes (Verfügbare Medien pro Einwohner). - Beibehaltung der Bestandsaktualisierung im Vergleich zu 2013.
Produktgruppe 0407: Musische Bildung und Kulturarbeit	
040701 Musikschule und Sinfoniekonzerte	- Stabilisierung der Besucherzahlen / Platzbelegungen bei den Sinfoniekonzerten auf 3.750 im jeweiligen Konzertjahr. - Das Programm Jeki läuft mit dem Schuljahr 2017/18 aus. Die Entwicklung des Nachfolgeprogramms Jekits ab Schuljahr 2015/16 bleibt abzuwarten. Ziel ist daher die Stabilisierung der Gesamtschülerzahl Jeki/Jekits auf 2.000 Schüler/innen. - Einführung eines neuen Kursangebots für Kinder im Vorschulalter.
040703 Kulturbüro	- Förderung von mindestens 15 Projekten der freien Kulturszene. - Durchführung einer Open-Air-Veranstaltung auf dem OLGA-Gelände.

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 0403: Kunst- und Kultureinrichtungen							
040301 Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule							
Anzahl der Ausstellungen	Stück	0	6	**6**	6	6	6
Anzahl der Besucher	Personen	0	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
Anzahl der Führungen	Stück	0	200	**200**	200	200	200
Teilnehmer an Führungen	Personen	0	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Veranstaltungen Rahmenprogramm	Stück	0	10	**10**	10	10	10
Teilnehmer am Rahmenprogramm	Personen	0	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Anzahl der Ausleiher	Personen	0	110	**110**	110	110	110
Anzahl der ausgeliehenen Arbeiten	Stück	0	320	**320**	320	320	320
Besucher Dauerausstellung Bunkermuseum	Personen	0	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Besucher Gedenkhalle	Personen	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Anzahl der Workshops	Stück	0	30	**30**	30	30	30
Teilnehmer an Workshops	Personen	0	600	**600**	600	600	600
Anzahl der Kurse	Stück	0	18	**18**	18	18	18
Anzahl Teilnehmer / innen Sommersemester	Personen	0	180	**180**	180	180	180
Anzahl Teilnehmer / innen Wintersemester	Personen	0	180	**180**	180	180	180
040304 Stadtarchiv							
Anzahl der persönlichen Benutzungen	Stück	0	1.350	**1.350**	1.350	1.350	1.350
Bearb. / Restaur. Archivalien / lfd. Met	Meter	0	1,500	**1,500**	1,500	1,500	1,500
Recherchen u. Beantwortung v. Anfragen	Stück	0	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Produktgruppe 0404: Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien							
040401 Volkshochschule, Bildungsangebote							
Anzahl der Teilnehmer / innen	Personen	0	8.950	**8.950**	0	0	0
Anzahl der erfolgreichen Schulabschlüsse	Stück	0	79	**79**	0	0	0
Durchgeführte Unterrichtsstunden	Stück	0	18.500	**18.500**	0	0	0
durchschnittlicher Honorardeckungsgrad	Prozent	0	140	**140**	0	0	0
Anzahl der Beratungen	Stück	0	352	**352**	0	0	0
040402 Medien							
Aktualisierungsquote	Prozent	0	10	**0**	0	0	0
Anzahl Bibliotheksmedien je Einwohner	Stück	0	1	**1**	0	0	0
Quote Bestandsaktualisierung	Prozent	0	10	**10**	0	0	0

Haushaltsplan 2017 | **Kultur und Wissenschaft** | **Verantwortliche/r:** Herr Tsalastras

Produktbereich 04

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Produktgruppe 0407: Musische Bildung und Kulturarbeit							
040701 Musikschule und Sinfoniekonzerte							
Anzahl teilnehmende Schüler/innen -JEKI-	Personen	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Teilnehmerzahl je Kurs	Personen	0	6	**6**	6	6	6
Anzahl der verkauften Eintrittskarten	Stück	0	3.750	**3.750**	3.750	3.750	3.750
040703 Kulturbüro							
Förderung Projekte d. freien Kulturszene	Stück	0	15	**15**	15	15	15
Open-Air-Veranstaltungen in der OLGA	Stück	0	1	**1**	1	1	1

Haushaltsplan 2017 | **Kultur und Wissenschaft** | **Verantwortliche/r:** Herr Tsalastras

Produktbereich 04

TEILERGEBNISPLAN

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
				2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	1.330.933,90	1.166.030	**1.229.910**	1.194.430	1.194.430	1.114.430
03	+	Sonstige Transfererträge		2.404,20	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	1.387.617,07	1.642.000	**1.661.400**	1.652.400	1.652.400	1.652.400
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	329.739,75	263.100	**357.600**	263.100	263.100	263.100
07	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.115,83	0	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		3.051.810,75	3.071.130	**3.248.910**	3.109.930	3.109.930	3.029.930
11	-	Personalaufwendungen		8.187.146,34	8.200.940	**8.421.000**	8.470.820	8.575.520	8.702.660
12	-	Versorgungsaufwendungen		1.415.724,01	1.402.510	**1.465.690**	1.502.370	1.539.910	1.578.390
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	1.699.687,29	1.690.310	**1.847.830**	1.847.160	1.849.350	1.833.160
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		302.087,00	233.580	**201.730**	201.730	201.730	201.730
15	-	Transferaufwendungen	5	324.747,60	320.320	**324.040**	319.920	319.920	306.920
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	1.389.608,35	1.734.150	**1.775.690**	1.775.580	1.775.580	1.690.570
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		13.319.000,59	13.581.810	**14.035.980**	14.117.580	14.262.010	14.313.430
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**		10.267.189,84-	10.510.680-	**10.787.070-**	11.007.650-	11.152.080-	11.283.500-
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)**		10.267.189,84-	10.510.680-	**10.787.070-**	11.007.650-	11.152.080-	11.283.500-
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)**		10.267.189,84-	10.510.680-	**10.787.070-**	11.007.650-	11.152.080-	11.283.500-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		60.460,22	58.800	**58.800**	58.800	58.800	58.800
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		10.327.650,06-	10.569.480-	**10.845.870-**	11.066.450-	11.210.880-	11.342.300-

Vermerke:

1 VHS:
Landeszuweisung 566.000 EUR, davon für Grundbildung und Schulabschlüsse inklusive Personalkosten (94.800 EUR) sowie für Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes inklusive Personalkosten (471.200 EUR); Zuschüsse von übrigen Bereichen (71.200 EUR).
Kunst:
Landeszuweisungen inklusive Personalkosten (58.710 EUR); Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden (50 EUR); Zuschüsse von übrigen Bereichen inklusive Personalkosten 87.630 EUR, davon Ludwig Stiftung (87.000 EUR), Sponsorenmittel (500 EUR) sowie sonstige Zuschüsse (130 EUR); Auflösung Sonderposten 31.690 EUR, davon Bund (400 EUR), Land (16.300 EUR), übrige Bereiche (14.990 EUR); Zuweisungen vom Bund (80.000 EUR); Zuschüsse von privaten Unternehmen (50 EUR).
Kulturbüro:
Landeszuweisung für das Landesprogramm Kultur und Schule (79.000 EUR); Zuschüsse von privaten Unternehmen (7.670 EUR); Zuschüsse von übrigen Bereichen -Sponsorengelder, Kulturgroschen- (1.000 EUR).
Musikschule/Musische Bildung:
Landeszuweisung (9.230 EUR); Zuschüsse von übrigen Bereichen (2.050 EUR); Zuschüsse von übrigen Bereichen -Projektbüro "Jedem Kind ein Instrument"- inklusive Personalkosten (167.630 EUR).
Bücherei:
Landeszuweisungen (21.500 EUR); Zuschuss der Landesanstalt für Medien (46.000 EUR) sowie Zuschüsse von übrigen Bereichen (500 EUR).

2 VHS:
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (439.540 EUR); Ertrag aus dem Verkauf von Vorräten (1.600 EUR).
Kunst:
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (182.000 EUR); Ertrag aus dem Verkauf von Vorräten (95.750 EUR); Ertrag aus Mieten und Pachten (9.740 EUR).
Kulturbüro:
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (250 EUR); Ertrag aus Mieten und Pachten (8.500 EUR).
Musikschule/Musische Bildung:
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 586.460 EUR, davon für Musikschule (338.700 EUR), Projektbüro "Jedem Kind ein Instrument" (222.050 EUR) und Sinfoniekonzerte (25.710 EUR); Ertrag aus dem Verkauf von Vorräten (410 EUR).
Bücherei:
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (329.500 EUR) und Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (7.650 EUR).

3 VHS:
Erstattungen vom Bund für Integrationskurse gefördert durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (325.000 EUR), Fahrtkostenerstattung vom Bund (6.000 EUR), Erstattungen von privaten Unternehmen (24.800 EUR), Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (1.300 EUR), Erstattungen von übrigen Bereichen (500 EUR).

4 VHS:
Fremdleistungen (FL) OGM Energiemanagement (54.410 EUR); Nutzungsentgelte OGM (64.010 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 43.460 EUR, davon EP Beschaffungswesen (14.260 EUR), EP Druck und Grafik (17.600 EUR) und EP Post- und Botendienste (11.600 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 67.850 EUR, davon IT-Standardleistungen (61.490 EUR) sowie Telefongebühren (6.360 EUR); sonstige Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit (48.000 EUR); sonst. Aufw. f. Fahrtkosten (6.000 EUR); sonstige Aufw. f. Dienstleistungen (15.000 EUR); Erstattungen an das Land (500 EUR).
Kunst:
Fremdleistungen (FL) OGM Energiemanagement (12.870 EUR); Nutzungsentgelte OGM (122.690 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 37.890 EUR, davon EP Beschaffungswesen (15.690 EUR), EP Druck und Grafik (3.060 EUR) und EP Post- und Botendienste (19.140 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 122.350 EUR, davon IT-Standardleistungen (117.860 EUR) sowie Telefongebühren (4.490 EUR); sonstige Materialaufwendungen (30 EUR); sonstige Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit - Projekt Stolpersteine - (500 EUR); Aufw. f. Mietnebenkosten OGM (215.250 EUR); Erstattungen an übrige Bereiche (122.950 EUR); Künstlersozialkasse (1.600 EUR); sonstige Aufw. f. Dienstleistungen (26.010 EUR).
Kulturbüro:
Fremdleistungen (FL) OGM Energiemanagement (7.140 EUR); Nutzungsentgelte OGM (1.840 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 7.450 EUR, davon EP Beschaffungswesen (2.320 EUR), EP Druck und Grafik (770 EUR) und EP Post- und Botendienste (4.360 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 2.180 EUR, davon IT-Standardleistungen (1.770 EUR) sowie Telefongebühren (410 EUR); sonstige Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit (41.740 EUR); sonstige Materialaufwendungen (520 EUR); Künstlersozialkasse (3.600 EUR).
Musikschule/Musische Bildung:
Fremdleistungen (FL) OGM Energiemanagement (2.320 EUR); Nutzungsentgelte OGM (8.220 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 18.240 EUR, davon EP Beschaffungswesen (11.730 EUR), EP Druck und Grafik (320 EUR) und EP Post- und Botendienste (6.190 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 9.680 EUR, davon IT-Standardleistungen (7.890 EUR) sowie Telefongebühren (1.790 EUR); sonstige Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit (56.910 EUR); sonstige Materialaufwendungen (2.050 EUR); Künstlersozialkasse (15.460 EUR); Mietnebenkosten OGM (12.000 EUR) sowie sonstige Gagen für Sinfoniekonzerte (53.800 EUR).
Bücherei:
Fremdleistungen (FL) OGM Energiemanagement (56.610 EUR); Nutzungsentgelte OGM (227.110 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 58.870 EUR, davon EP Beschaffungswesen (23.040 EUR), EP Druck und Grafik (11.990 EUR) und EP Post- und Botendienste (23.840 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 245.460 EUR, davon IT-Standardleistungen (218.160 EUR) sowie Telefongebühren (27.300 EUR); sonstige Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit (5.000 EUR); sonstige Aufw. f. Sachleistungen (37.760 EUR); sonstige Aufw. für Dienstleistungen (12.500 EUR).

5 VHS:
Aufw. f. Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich für Zertifikatsprüfungen (12.200 EUR); Aufw. f. Zuschüsse an den Zweckverband Duisburg, Oberhausen, Mülheim, Essen -DOME- (5.000 EUR) sowie Zuschüsse an übrige Bereiche (51.000 EUR).
Kulturbüro:
Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 255.840 EUR, davon für Soziokulturelle Zentren (117.600 EUR), Förderung freier kultureller Aktivitäten (34.170 EUR), Landesprogramm Kultur und Schule (79.000 EUR), staatsbürgerliche Bildungsarbeit (17.900 EUR) und Kunstverein Oberhausen und Sängerkreis (7.170 EUR).

6 VHS:
Aus- und Fortbildung, Umschulungen (2.650 EUR); Aufw. f. übernommene Reisekosten (3.580 EUR); Gerichtskosten (930 EUR), Haftpflichtversicherungen u.a. (4.590 EUR); Aufw. f. Beiträge zu Wirtschaftsverbänden -Landesverband der Volkshochschulen- (13.000 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 59.440 EUR, davon FL Beschaffungswesen (49.380 EUR) sowie FL Postaufwendungen (10.060 EUR).
Kunst:
Aus- und Fortbildung, Umschulungen (1.890 EUR); Aufw. f. übernommene Reisekosten (13.270 EUR); Aufw. f. Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (90 EUR); Aufw. f. Miete -OGM- (177.010 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 551.660 EUR, davon FL Beschaffungswesen (536.850 EUR) sowie FL Postaufwendungen (14.710 EUR); Grundbesitzabgaben (1.200 EUR); Sonstige Geschäftsaufwendungen (85.000 EUR); Gerichtskosten (480 EUR); Haftpflichtversicherungen u.a.(3.270 EUR) sowie Gebäudeversicherung (33.060 EUR).
Kulturbüro:
Aus- und Fortbildung, Umschulungen (80 EUR); Aufw. f. übernommene Reisekosten (810 EUR); Aufw. f. Beiträge zu Wirtschaftsverbänden -Kultursekretariat NRW- (18.250 EUR); Mieten, Pachten, Erbbauzisen (5.120 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 23.660 EUR, davon FL Beschaffungswesen (20.380 EUR) sowie FL Postaufwendungen (3.280 EUR); Gerichtskosten (70 EUR) und Gebäudeversicherung (1.800 EUR).
Musikschule/Musische Bildung:
Aus- und Fortbildung, Umschulungen (1.090 EUR); Aufw. f. übernommene Reisekosten (1.120 EUR); Aufw. f. Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (1.110 EUR); Aufw. f. Miete -OGM- (87.670 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 27.260 EUR, davon FL Beschaffungswesen (22.900 EUR) sowie FL Postaufwendungen (4.360 EUR); Provisionen und Tantiemen Sinfoniekonzerte (2.570 EUR); Haftpflichtversicherungen u.a. (3.380 EUR); Gebäudeversicherung (2.700 EUR) und Gerichtskosten (140 EUR).
Bücherei:
Aus- und Fortbildung, Umschulungen (1.640 EUR); Aufw. f. übernommene Reisekosten (4.070 EUR); Gerichtskosten (330 EUR); Aufw. f. Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (810 EUR); Gebäudeversicherungen (270 EUR); Haftpflichtversicherungen u.a. (6.050 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 79.330 EUR, davon FL Beschaffungswesen (39.280 EUR) sowie FL Postaufwendungen (40.050 EUR); Aufwendungen zur Beschaffung von Medien (339.340 EUR) und Aufw. f. Miete -OGM- (216.000 EUR).

Haushaltsplan 2017 | **Kultur und Wissenschaft** | **Verantwortliche/r:** Herr Tsalastras

Produktbereich 04

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	**2017**	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.730,00	22.450	**22.450**	**0**	22.450	22.450	22.450
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)		15.730,00	22.450	**22.450**	**0**	22.450	22.450	22.450
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		6.440,00	22.450	**22.450**	**0**	22.450	22.450	22.450
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		6.440,00	22.450	**22.450**	**0**	22.450	22.450	22.450
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		9.290,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2017 | **Kultur und Wissenschaft** | **Verantwortliche/r:** Herr Tsalastras

Produktbereich 04

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Musikschule 860004070100000										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.730,00	22.450	**22.450**	22.450	22.450	22.450	0	0,00	127.980
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1	6.440,00	22.450	**22.450**	22.450	22.450	22.450	0	0,00	118.690
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		9.290,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	9.290
Gesamtsaldo		9.290,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	9.290

Vermerke:

1

Beschaffung von Musikinstrumenten.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Deckungsring	***Bezeichnung Deckungsring***	***Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)***	***Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)***
D00000001	DR Personal	8.667.060,00 €	8.667.060,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	7.050,00 €	7.050,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	22.850,00 €	22.850,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	17.290,00 €	17.290,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	37.830,00 €	37.830,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	1.950,00 €	1.950,00 €
D00000008	DR IT - TK Dienste	447.520,00 €	447.520,00 €
D00000009	FL Energiemanagement	133.350,00 €	133.350,00 €
D00000011	Grundbesitzabgaben	1.200,00 €	1.200,00 €
D00000012	DR Mieten	707.930,00 €	707.930,00 €
D04030001	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Bereich 0-8 Kunst	491.470,00 €	491.470,00 €
D04040001	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Bereich 0-3 Bert-Brecht-Bildungszentrum	781.170,00 €	781.170,00 €
D04070001	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Bereich 0-6 Musikschule, Kulturbüro	488.440,00 €	488.440,00 €
D30000003	DR Einheitspreise Bereich 0-3	65.030,00 €	65.030,00 €
D30000006	Dr Einheitspreise Bereich 0-6	11.640,00 €	11.640,00 €
D30000008	DR Einheitspreise Bereich 0-8	22.200,00 €	22.200,00 €
D40000003	DR Fremdleistungen Bereich 0-3	138.770,00 €	138.770,00 €
D40000006	DR Fremdleistungen Bereich 0-6	50.920,00 €	50.920,00 €
D40000008	DR Fremdleistungen Bereich 0-8	551.560,00 €	551.560,00 €
	Summe	***12.645.230,00 €***	***12.645.230,00 €***

05

Soziale Leistungen

Haushaltsplan 2017 | **Soziale Leistungen** | **Verantwortliche/r:** Frau Münich, Herr Motschull

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 Opfereigenschaft und deren Angehörige (Kriegsopferfürsorge, u.a.), Umsetzung des Landespflegegesetzes 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 (s. auch PB 06)- hier: Soziale Angelegenheiten

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
- Versicherungsnehmer/innen der gesetzlichen Rentenversicherungen (Einwohner/innen der Stadt Oberhausen)

Besonderheiten

Produktbereich 05
Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung	**Produktgruppe 0502** Existenzsichernde Leistungen (FB Hr. Beulshausen)	**Produktgruppe 0504** Ältere Menschen, Pflegebedürftige u. behinderte Menschen (FB Hr. Jäschke)	**Produktgruppe 0505** Kommunales Integrationszentrum (KI)	**Produktgruppe 0507** Grundsatzangelegenheiten, Planung
Produkt 050101 Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende	**Produkt 050201** Hilfe zum Lebensunterhalt	**Produkt 050401** Hilfen für Ältere Menschen, Schwerbehinderte u. Pflegebedürftige	**Produkt 050501** Kommunales Integrationszentrum (KI)	**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** Alten- u. Blindenhilfe		
	Produkt 050205 Sonstige Hilfen			
	Produkt 050206 Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose			
	Produkt 050207 Hilfen für Asylbewerber/innen			

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 2016 nicht mehr als 5,7% überschritten werden. - Die Aufwendungen für Wohnungsbeschaffungskosten, Kaution und Umzug sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2016 nicht mehr als 6% überschritten werden. - Die Aufwendungen für Erstausstattung für Wohnung, Hausgeräte sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2016 nicht mehr als 3,9% überschritten werden.
Produktgruppe 0502: Existenzsichernde Leistungen	
050201 Hilfe zum Lebensunterhalt	- Stärkung der Selbsthilfe von 10 Berechtigten zur Überwindung materieller Bedürftigkeit bzw. Übergang vom 3. Kapitel SGB XII in das SGB II. - Übergang von 15 Personen aus 3. Kapitel in das 4. Kapitel SGB XII.
050202 Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
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	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 0504: Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen	
050401 Hilfen f. ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige	- Verhinderung von Zugängen zu stationären Hilfen. - Steigerung des Anteils der ambulanten Fälle an der Gesamtfallzahl in der Hilfe zur Pflege.
050402 Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben	- Steigerung der Fallzahl von Schulbegleitern, die zeitgleich mehr als ein behindertes Kind betreuen (Pooling).
050403 Altenhilfe/ Blindenhilfe	Der längstmögliche Verbleib älterer Bürger/innen in ihrer Häuslichkeit ist zu sichern.
Produktgruppe 0505: Kommunales Integrationszentrum (KI)	
050501 Kommunales Integrationszentrum (KI)	- Durchführung von 2 pädagogischen Maßnahmen an Förderschulen.

Haushaltsplan 2017	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Verantwortliche/r: Frau Münich, Herr Motschull

Produktbereichsübersicht: Soziale Leistungen

Produkte	Ziele
Produktgruppe 0507: Grundsatzangelegenheiten, Planung	
050701 Grundsatzangelegenheiten, Planung	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Haushaltsplan 2017 | **Soziale Leistungen** | **Verantwortliche/r:** Frau Münich, Herr Motschull

Produktbereich 05

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 0501: Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung							
050101 Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Kostenentwicklung KDU	Prozent	0	4	**5,700**	0	0	0
Kostenentwicklung Wohnungsbeschaffung	Prozent	0	4	**6**	0	0	0
Kostenentwicklung Erstausstattung Wohn.	Prozent	0	4	**3,900**	0	0	0
Produktgruppe 0502: Existenzsichernde Leistungen							
050201 Hilfe zum Lebensunterhalt							
Reduzierung der Fallzahlen um	Personen	0	25	**25**	25	25	25
Produktgruppe 0504: Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen							
050401 Hilfen f. ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige							
Anteil Ablehnung auf Heimnotwendigkeit	Prozent	0	28,500	**29**	30	30	30
Anteil der ambulanten Pflegefälle	Prozent	0	33	**33,200**	33,200	33,200	33,200
050402 Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben							
Anzahl der Schulbegleiter im Pooling	Stück	0	8	**10**	10	10	10
050403 Altenhilfe/ Blindenhilfe							
Anzahl der Wohnberatungen	Stück	0	45	**50**	60	70	0
Produktgruppe 0505: Kommunales Integrationszentrum (KI)							
050501 Kommunales Integrationszentrum (KI)							
Pädagogische Maßnahmen an Förderschulen	Stück	0	2	**2**	2	2	2

Haushaltsplan 2017 | **Soziale Leistungen** | **Verantwortliche/r:** Frau Münich, Herr Motschull

Produktbereich 05

TEILERGEBNISPLAN

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
				2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	1.582.366,89	1.238.110	**29.106.530**	29.109.350	28.621.960	28.621.960
03	+	Sonstige Transfererträge	2	1.529.044,29	1.128.390	**1.128.390**	1.126.390	1.126.390	1.126.390
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	2.419,65	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.217,64	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	57.038.454,22	66.826.010	**54.330.160**	55.722.570	55.130.820	54.716.880
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	786.043,64	160	**160**	160	160	160
08	+	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		60.949.546,33	69.195.170	**84.567.740**	85.960.970	84.881.830	84.467.890
11	-	Personalaufwendungen		9.747.357,26	11.054.810	**12.154.300**	12.356.350	12.558.210	12.763.920
12	-	Versorgungsaufwendungen		2.076.440,75	2.017.650	**2.130.850**	2.184.080	2.238.680	2.294.640
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	4.452.657,58	1.981.720	**3.630.070**	3.638.610	3.645.930	3.656.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		258.504,17	225.150	**225.150**	225.150	225.150	225.150
15	-	Transferaufwendungen	7	58.731.974,89	63.566.960	**73.656.800**	74.563.290	74.741.970	75.619.820
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	75.783.153,52	77.291.390	**82.448.580**	80.057.360	77.809.560	76.687.560
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		151.050.088,17	156.137.680	**174.245.750**	173.024.840	171.219.500	171.247.240
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**		90.100.541,84-	86.942.510-	**89.678.010-**	87.063.870-	86.337.670-	86.779.350-
19	+	Finanzerträge	9	108,17	80	**60**	40	20	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**		108,17	80	**60**	40	20	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**		90.100.433,67-	86.942.430-	**89.677.950-**	87.063.830-	86.337.650-	86.779.350-
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)**		90.100.433,67-	86.942.430-	**89.677.950-**	87.063.830-	86.337.650-	86.779.350-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		155.893,51	126.230	**126.230**	126.230	126.230	126.230
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		90.256.327,18-	87.068.660-	**89.804.180-**	87.190.060-	86.463.880-	86.905.580-

Vermerke:

1 Zuweisungen vom Bund für das Projekt "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)"(484.570 EUR).

Zuweisungen vom Land 28.195.000 EUR, davon
für Asylbewerber (28.025.000 EUR) und
für Personalkostenerstattung (170.000 EUR).

Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden für Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben (345.000 EUR).

Zuschüsse von übrigen Bereichen (520 EUR).

Auflösung von Sonderposten 81.440 EUR,
davon vom Bund (2.270 EUR),
vom Land (76.900 EUR) sowie
von übrigen Bereichen (2.270 EUR).

2 Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz (174.960 EUR), Gebühren für Bescheinigungen n.d. Landespflege (500 EUR), übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (718.000 EUR), Leistungen von Sozialleistungsträgern (87.000 EUR), Rückzahlung gewährter Hilfen (143.880 EUR) und sonstiger Ersatzleistungen (2.840 EUR). Rückerstattungen von Hilfen zum Lebensunterhalt und für Kriegsopfer und Schwerbehinderte (1.210 EUR).

3 Benutzungsgebühren für Obdachlosen-Unterkünfte.

4 Erstattungen vom Bund 46.529.610 EUR, davon
für die Kosten der Unterkunft (21.259.430 EUR),
durch Entlastungen des Bundes im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes (4.200.000 EUR),
für das Bildungs- und Teilhabepaket für Leistungen des Jobcenters Oberhausen (2.085.870 EUR),
für das Bildungs- und Teilhabepaket für Leistungen des Bereiches 3-2/ Soziales (427.230 EUR) und
für die Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (18.557.080 EUR),

vom Land 50.200 EUR, davon
für Asylbewerber (40.000 EUR),
für Hilfe zur Grundsicherung (10.000 EUR) und
für den Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" (200 EUR),

von Gemeinden 2.119.420 EUR, davon für
Hilfe zur Pflege (300.000 EUR),
Erstattungen für das Frauenhaus (100.000 EUR),
Hilfe zum Lebensunterhalt (750.000 EUR),
Hilfe zur Grundsicherung (628.860 EUR),
Eingliederungshilfe (300.000 EUR)
sowie für sonstige Hilfen (40.560 EUR).

von Zweckverbänden 4.942.300 EUR für Personalkostenerstattung,
davon für das Jobcenter (4.400.000 EUR),
im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt (500.000 EUR)
sowie für sonstige Hilfen (42.300 EUR),

von übrigen Bereichen 688.630 EUR, davon
aus Rückzahlung von darlehensweise gewährten Hilfen (688.200 EUR)
und sonstigen Erstattungen (430 EUR).

5 Bußgelder.

6 OGM-Kosten 2.616.200 EUR, davon
Miete/Mietnebenkosten - OGM (1.846.980 EUR),
Nutzungsentgelt - OGM (197.640 EUR),
Fremdleistungen (FL) Energiemanagement - OGM (231.160 EUR),
Einzelvertrag (EV) Beschaffungswesen - OGM (97.440 EUR),
Einheitspreise (EP) Druck und Grafik - OGM (72.600 EUR),
EP Post- und Botendienste - OGM (57.370 EUR),
Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 113.010 EUR
davon IT- Standardleistungen - OGM (91.100 EUR)
sowie Telefongebühren - OGM (21.910),

Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände 85.870 EUR, davon
an das Frauenhaus (81.610 EUR) und
an Sonstige (4.260 EUR) und

an den sonstigen öffentlichen Bereich 231.200 EUR, davon
an das Jobcenter (222.000 EUR) und
an Sonstige (9.200 EUR).

Aufwendungen für Dienstleistungen (11.910 EUR), Sozialplanung "Stadtteilbezogene Projekte" (30.000 EUR), Aufwendungen für Alten / Blindenhilfe (7.000 EUR), Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit - Integration (40.800 EUR), sonstige Öffentlichkeitsarbeit (3.500 EUR), Kommunales Rechenzentrum (91.500 EUR), Pflegekonferenz/Pflegebedarfsplanung (36.720 EUR) und Wohnraumberatung (20.000 EUR).

Kontraktmanagement 455.370 EUR, davon
Caritas (13.800 EUR),
Arbeiterwohlfahrt (87.500 EUR),
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (10.490 EUR),
Frauenhilfe (3.580 EUR),
Fachberatungsstelle (150.000 EUR),
Tagestreff Wohnungslose (25.000 EUR),
Wohnungsnotfälle (70.000 EUR)
und ambulantes Wohntraining (95.000 EUR).

7 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen für ambulante Pflegedienste, stationäre Einrichtungen, Demenzgruppen und für Tages-/Kurzzeitpflege (11.660.000 EUR) und an übrige Bereiche für das Projekt "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)" (485.090 EUR), für akustische Wochenzeitung (2.600 EUR).

Leistungen für Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (8.408.970 EUR) und
innerhalb von Einrichtungen (11.010.490 EUR).

Leistungen der Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen für Tagespflege, Kurzzeitpflege (343.330 EUR).

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - wirtschaftliche Hilfen (20.163.690 EUR),
nach dem SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen (345.000 EUR)
und sonstige soziale Leistungen 19.357.220 EUR,
davon (19.142.440 EUR) für Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz (GSIG), (214.780 EUR) für sonstige soziale Leistungen.

Kontraktmanagement 1.263.860 EUR, davon
für Schuldnerberatung durch das Diakonische Werk Oberhausen (150.000 EUR), für Asylbewerber (1.047.400 EUR),
für Altenhilfe (27.600 EUR) und für Behindertenfahrdienst (38.860 EUR).

Transferaufwendungen für die Maßnahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes Bereich 3-2 / Soziales (616.350 EUR) und "Alle Kinder essen mit" (200 EUR).

8 OGM-Kosten 3.736.770 EUR, davon
Miete - OGM (3.340.410 EUR),
Fremdleistungen (FL) Postaufwendungen (42.610 EUR) ,
und FL Beschaffungswesen (353.750 EUR).

Aufwendungen für das Kommunale Integrationszentrum (222.210 EUR), Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (3.000 EUR) und Reisekosten (22.810 EUR). Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (2.500 EUR), Aufwendungen für sonstige Geschäftsaufwendungen (52.570 EUR), Gerichtskosten (16.810 EUR), Haftpflichtversicherungen (36.100 EUR) und Gebäudeversicherungen (717.710 EUR).

Kosten der Unterkunft (67.626.000 EUR), Leistungsbeteiligung bei der Umsetzung der Grundsicherung Arbeitssuchender - Personalkostenerstattung (3.100.000 EUR) und Verwaltungskostenerstattung (960.000 EUR), Wohnungsbeschaffung (350.000 EUR), Erstausstattung Wohnungen (1.340.000 EUR), Bekleidung bei Schwangerschaften (380.000 EUR), Kosten der Unterkunft für Berufsausbildungsbeihilfe (BAB)/BaföG-Empfänger (180.000 EUR) und für Darlehen (35.000 EUR). Darlehensweise Übernahme von Aufwendungen für Wohnungsbeschaffungen (1.080.000 EUR), Erstausstattungen für Wohnungen (5.000 EUR), Bekleidung bei Schwangerschaften (500 EUR), Klassenfahrten (1.000 EUR), Unterkunft und Heizung (150.000 EUR) und für Unterkunft und Heizung bei BAB/BaföG-Empfängern (500 EUR).

Aufwendungen für die Durchführung des Bildungs- und Teilhabepaketes Jobcenter (2.400.700 EUR).
Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (29.400 EUR).

9 Darlehenszinsen von der Lebenshilfe e.V..

Haushaltsplan 2017 | **Soziale Leistungen** | **Verantwortliche/r:** Frau Münich, Herr Motschull

Produktbereich 05

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	**2017**	2017	2018	2019	2020
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		8.543,91	8.580	**8.600**	**0**	8.630	8.230	4.200
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)		8.543,91	8.580	**8.600**	**0**	8.630	8.230	4.200
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
für Baumaßnahmen		12.378.640,05	2.400.000	**2.400.000**	**0**	2.400.000	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)		12.378.640,05	2.400.000	**2.400.000**	**0**	2.400.000	0	0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		12.370.096,14-	2.391.420-	**2.391.400-**	**0**	2.391.370-	8.230	4.200

Haushaltsplan 2017 | **Soziale Leistungen** | **Verantwortliche/r:** Frau Münich, Herr Motschull

Produktbereich 05

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Flüchtlingswohnh. I 320005020700110										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1	0,00	2.400.000	**0**	0	0	0	0	0,00	2.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	2.400.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	2.400.000-
Flüchtlingswohnh. II 320005020700120										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	0,00	0	**2.400.000**	2.400.000	0	0	0	0,00	4.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**2.400.000-**	2.400.000-	0	0	0	0,00	4.800.000-
Einricht. f. Wohnungsl. 320005030100000										
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.263.075,14	0	**0**	0	0	0	0	0,00	1.263.075
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.263.075,14-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	1.263.075-
Flüchtl.wohn. Gabelstr 320005030100100										
Auszahlung für Baumaßnahmen		998.719,04	0	**0**	0	0	0	0	0,00	998.719
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		998.719,04-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	998.719-
Tackenbergschule 320005030100400										
Auszahlung für Baumaßnahmen		183.346,95	0	**0**	0	0	0	0	0,00	183.347
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		183.346,95-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	183.347-
Fluchtweg Tackenberg 320005030100500										
Auszahlung für Baumaßnahmen		19.667,93	0	**0**	0	0	0	0	0,00	19.668
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		19.667,93-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	19.668-

Haushaltsplan 2017	Soziale Leistungen	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 05	Frau Münich, Herr Motschull

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Wohlfahrtspflege 320005040100000 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3	8.543,91	8.580	**8.600**	8.630	8.230	4.200	0	0,00	46.784
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		8.543,91	8.580	**8.600**	8.630	8.230	4.200	0	0,00	46.784
Flüchtlingsu.Duisbu.Str. 321005030100200 Auszahlung für Baumaßnahmen		4.666.300,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	4.666.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		4.666.300,00-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	4.666.300-
Flüchtlingsu.Ruhrorter. 321005030100210 Auszahlung für Baumaßnahmen		2.749.500,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	2.749.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.749.500,00-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	2.749.500-
Weierstraße 322005030100300 Auszahlung für Baumaßnahmen		165.030,99	0	**0**	0	0	0	0	0,00	165.031
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		165.030,99-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	165.031-
Flüchtlingsu.Kapellenstr. 3230050301002 Auszahlung für Baumaßnahmen		2.333.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	2.333.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.333.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	2.333.000-
Gesamtsaldo		12.370.096,14-	2.391.420-	**2.391.400-**	2.391.370-	8.230	4.200	0	0,00	19.531.856-

Vermerke:

1

Errichtung bzw. Bereitstellung von Unterkünften und Räumlichkeiten aufgrund gesetzlicher Verpflichtung zur Aufnahme von Flüchtlingen / Asylbewerbern. (Konkrete Standorte sind noch nicht bekannt). Abwicklung wird in 2016 erwartet.

2

Errichtung bzw. Bereitstellung von weiteren Unterkünften und Räumlichkeiten aufgrund gesetzlicher Verpflichtung zur Aufnahme von Flüchtlingen / Asylbewerbern. (Konkrete Standorte sind noch nicht bekannt).

3

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	14.243.610,00 €	14.243.610,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	3.000,00 €	3.000,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	22.810,00 €	22.810,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	36.100,00 €	36.100,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	717.710,00 €	717.710,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	16.810,00 €	16.810,00 €
D00000008	DR IT - TK Dienste	113.010,00 €	113.010,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	231.160,00 €	231.160,00 €
D00000012	DR Mieten	5.187.390,00 €	5.187.390,00 €
D05000311	DR Soziales	71.649.460,00 €	71.649.460,00 €
D05000312	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter	75.581.610,00 €	75.581.610,00 €
D05000313	DR Bildungs- und Teilhabepaket	3.017.050,00 €	3.017.050,00 €
D05050001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-6 Kommunales Integrationszentrum	86.430,00 €	86.430,00 €
D05050002	DR Kommunales Integrationszentrum	222.210,00 €	222.210,00 €
D30000026	DR Einheitspreise Bereich 2-6	4.660,00 €	4.660,00 €
D30000032	DR Einheitspreise Bereich 3-2	125.310,00 €	125.310,00 €
D40000026	DR Fremdleistungen Bereich 2-6	10.490,00 €	10.490,00 €
D40000032	DR Fremdleistungen Bereich 3-2	385.870,00 €	385.870,00 €
	Summe	***171.654.690,00 €***	***171.654.690,00 €***

06

Kinder- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

Der Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe beinhaltet die Förderung der Erziehung in der Familie, die Förderung und Stärkung von Familien, die Bereitstellung und Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder und Einrichtungen der Jugendarbeit sowie sonstiger Einrichtungen zur Förderung und zum Schutz junger Menschen und Familien (u. a. Familienförderung, Tagespflege, Jugendsozialarbeit, Jugendgerichtshilfe, Drogenberatung, Adoption, Inobhutnahme, Hilfen zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, psychologische Beratung, Unterhaltung von Spielplätzen).

Im Produktbereich 06 sind folgende Bereiche vertreten:

·Bereich 3-1/ Kinderpädagogischer Dienst
·Bereich 3-2/ Soziales (s. auch PB 05) - hier: Jugendamt

Zielgruppe

- Kinder
- Eltern, Elternteile und Erziehungsberechtigte
- Familien
- Wohlfahrtsverbände
- Träger der Jugendhilfe
- Schulen
- Landesbehörden
- Sonstige Verwaltungsstellen
- Rat und Fachausschüsse
- Junge Menschen (0 - 27 Jahre)

Besonderheiten

Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0601
Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produktgruppe 0605
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060101
Kinderbetreuung

Produkt 060102
Spielräume für Kinder

Produkt 060501
Beratungsleistungen

Produkt 060502
Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistand-schaft

Produkt 060503
Jugendarbeit

Produkt 060506
Erzieherische Hilfen

Haushaltsplan 2017	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r: Frau Münich
	Produktbereich 06	

Produktbereichsübersicht: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte	Ziele
Produktgruppe 0601: Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder	
060101 Kinderbetreuung	- Sicherstellung eines Kindergartenbesuches für alle Kinder ab 3 Jahren. - Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung (Rechtsanspruch) mit Betreuungsplätzen für 36% der Kinder unter 3 Jahren.
060102 Spielräume für Kinder	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 0605: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
060501 Beratungsleistungen	- Besuch der Eltern von Neugeborenen zwischen der achten und zwölften Woche nach der Geburt. - Psychologische Beratung: Abschaffung der Warteliste / Ersttermin nach ca. 3 Wochen - Reduzierung der Wartezeit für Drogenberatungen (max. 4 Wochen): Die durchschnittliche Wartezeit betrug 1,15 Monate mit positiver Auswirkung auf die Anbindungsquote.
060502 Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
060503 Jugendarbeit	- Jährlich sollen ca. 5500 Kinder und Jugendliche von Jugendarbeit in Form der Teilnahme an Projekten, Maßnahmen und Aktionen erreicht werden. Die Kosten belaufen sich dabei auf ca. 2,5 Millionen Euro.
060506 Erzieherische Hilfen	- Kontaktaufnahme zu den Eltern, die wegen fehlender Teilnahme an den U - Untersuchungen gemeldet wurden. - Erhöhung des Anteils der Vollzeitpflege an allen stationären Maßnahmen. - Erhöhung des Anteils der ambulanten Hilfen zur Erziehung an allen Hilfen zur Erziehung (HzE). - Prüfung von Rückführung (Reintegration) aus stationären Maßnahmen im Umfang von 20 Fällen je Regionalteam (= 100 Fälle). - Verringerung der Leistungsdichte.

Haushaltsplan 2017 | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **Verantwortliche/r:** Frau Münich

Produktbereich 06

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 0601: Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder							
060101 Kinderbetreuung							
Sicherstellung d. Kindergartenbesuches	Prozent	0	94	**94**	94	94	94
verfügb. Tagespflege-/Kindergartenplätze	Prozent	0	38	**36**	36	36	36
Produktgruppe 0605: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
060501 Beratungsleistungen							
Anteil der Elternbesuche	Prozent	0	100	**100**	100	100	100
Anzahl der geschulten Adoptiveltern	Personen	0	20	**0**	0	0	0
Ersttermin Psychologische Beratung	Wochen	0	0	**3**	0	0	0
Wartezeit für Drogenberatungen	Wochen	0	3	**4**	4	4	0
060503 Jugendarbeit							
Erreichte Kinder und Jugendliche	Personen	0	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
Kosten der Maßnahmen	EURO	0	2.500.000	**2.500.000**	2.500.000	2.500.000	2.500.000
060506 Erzieherische Hilfen							
Anteil der Kontaktaufnahmen	Prozent	0	100	**100**	100	100	100
Erhöhung Anteil der Vollzeitpflege auf	Prozent	0	50	**50**	50	50	50
Erhöhung des Anteils ambulanter HzE auf	Prozent	0	60	**60**	60	60	60
Rückführungen aus stationären Maßnahmen	Stück	0	20	**20**	20	20	20
Verringerung der Leistungsdichte auf	Diverse	0	3,500	**3,500**	3,500	3,500	3,500

Haushaltsplan 2017 | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **Verantwortliche/r:** Frau Münich

Produktbereich 06

TEILERGEBNISPLAN

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
				2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	22.069.138,51	23.417.848	**25.020.280**	25.020.280	24.779.610	24.623.550
03	+	Sonstige Transfererträge	2	1.888.876,87	1.836.690	**1.881.070**	1.881.070	1.881.070	1.881.070
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	4.839.946,15	4.546.458	**4.785.840**	4.766.460	4.766.460	4.766.460
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	99.479,35	102.350	**84.100**	84.100	84.100	84.100
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	3.939.429,14	2.897.000	**7.332.600**	4.171.440	4.170.940	4.170.940
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6	795.940,93	282.250	**282.250**	282.250	282.250	282.250
08	+	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		33.632.810,95	33.082.596	**39.386.140**	36.205.600	35.964.430	35.808.370
11	-	Personalaufwendungen		22.882.563,87	24.605.668	**26.654.370**	27.108.270	27.562.820	28.026.120
12	-	Versorgungsaufwendungen		4.595.974,71	4.608.240	**4.815.120**	4.935.450	5.058.840	5.185.320
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7	7.167.530,61	6.060.860	**6.017.460**	6.031.740	6.041.770	6.077.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.036.172,42	1.050.480	**1.050.480**	1.050.480	1.050.480	1.050.480
15	-	Transferaufwendungen	8	85.318.993,84	79.452.730	**91.501.240**	88.811.330	85.584.910	85.943.560
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	2.182.182,62	1.722.730	**1.799.530**	1.802.150	1.799.290	1.836.270
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		123.183.418,07	117.500.708	**131.838.200**	129.739.420	127.098.110	128.119.700
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**		89.550.607,12-	84.418.112-	**92.452.060-**	93.533.820-	91.133.680-	92.311.330-
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)**		89.550.607,12-	84.418.112-	**92.452.060-**	93.533.820-	91.133.680-	92.311.330-
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)**		89.550.607,12-	84.418.112-	**92.452.060-**	93.533.820-	91.133.680-	92.311.330-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		201.126,34	207.980	**207.980**	207.980	207.980	207.980
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		89.751.733,46-	84.626.092-	**92.660.040-**	93.741.800-	91.341.660-	92.519.310-

Vermerke:

1 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (5.000 EUR) für U3/Ü3-Programme freier Träger.

Zuweisungen vom Bund 502.950 EUR, davon für
Frühe Hilfen (71.350 EUR), für Frühe Hilfen - Personalkostenerstattung (81.500 EUR),
für Sprach-Kitas - Personalkostenerstattung (150.000 EUR),
für das Projekt "Jugend stärken im Quartier" (200.000 EUR)
und für Mädchenförderung (100 EUR).

Zuweisungen vom Land 979.800 EUR, davon für
Jugendarbeit/Jugendschutz (10.070 EUR),
Koordinierungsstelle Übergang Schule/Beruf (12.000 EUR),
Familienzentren (39.000 EUR),
Kinderbetreuung in besonderen Fällen (99.480 EUR),
Kinder- u. Jugendarbeit (503.910 EUR)
und für Personalkostenerstattungen (315.340 EUR).

Zuweisungen von Gemeinden/GV 23.088.850 EUR, davon für
Betriebskosten KTE und Tagespflege (19.450.850 EUR),
für Betriebskosten KTE und Tagespflege - Personalkostenerstattung (3.606.000 EUR),
für Fortbildungsmaßnahmen Sprachliche Bildung (10.000 EUR)
und Fahrt-/Therapiekosten für behinderte Kinder (22.000 EUR).

Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (100 EUR) für die Jugendarbeit.

Zuschüsse von privaten Unternehmen für Spielplätze, Kindergärten und Ferienangebote (2.300 EUR).

Zuschüsse von übrigen Bereichen für Kinder im Mittelpunkt (100 EUR).

Auflösung von Sonderposten 441.180 EUR, davon aus Zuweisungen
vom Bund (2.410 EUR),
vom Land (394.770 EUR),
von Gemeinden (35.930 EUR) und

von Zuschüssen übriger Bereiche (8.070 EUR).

2 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (1.545.100 EUR); Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne Pflegeversicherung (267.830 EUR) und Rückzahlung gewährter Hilfen (68.140 EUR).

3 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KTE-Elternbeiträge (4.400.000 EUR), Zahlungen an die Jugendgerichtshilfe, Drogenberatung, Adoptionen (570 EUR), Erstattung von Verpflegungskosten (261.130 EUR), Einnahmen aus den Teilnehmergebühren für die Ferienspiele (120.580 EUR), Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte aus dem Verleih von Fahrzeugen, der Tagespflege, der offene Kinder- und Jugendarbeit und der Drogenberatung (3.560 EUR).

4 Erträge aus Mieten und Pachten OGM (67.500 EUR), Verkaufserlöse Action-Guide (16.500 EUR) und Maskottchen der Ferienspiele (100 EUR).

5 Erstattungen vom Land für Unterhaltsvorschussleistungen (1.942.100 EUR), für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (3.200.000 EUR),
von Gemeinden/GV für Jugendhilfe (2.140.000 EUR), von privaten Unternehmen für Tagespflege (44.000 EUR)
und von übrigen Bereichen für U3/Ü3-Maßnahmen Freier Träger und Frühe Hilfen (6.500 EUR).

6 Bußgelder der Jugendgerichtshilfe und Drogenberatungsstelle (15.340 EUR), Zwangsgelder (3.000 EUR) und Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten aus Investitionskostenzuschüssen (263.910 EUR).

7 OGM-Aufwendungen 1.485.990 EUR, davon für
Aufw. für Sanierung, Gebäude und Grundstücksunterhaltung (80.000 EUR),
Mietnebenkosten OGM (34.720 EUR),
Nutzungsentgelt - OGM (255.130 EUR),
FL Energiemanagement (398.190 EUR),
Einzelpreise (EP) Druck und Grafik (136.600 EUR),
EP Druck und Grafik - KIM (31.300 EUR),
EP Post- und Botendienste (92.650 EUR),
Einzelverträge (EV) Beschaffungswesen (194.920 EUR),
Gebäude-/ Glas-/ und Sonderreinigung (1.000 EUR),
Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 261.480 EUR,
davon IT-Standardleistungen OGM 222.760 EUR
sowie Telefongebühren 38.720 EUR.

Aufwendungen für Zuschüsse zu U3/Ü3-Programmen Freie Träger (5.000 EUR).

Erstattungen an das Land 289.100 EUR, davon für

Amtsvormundschaften (268.500 EUR),
Inklusionsförderung (20.000 EUR),
und sonstige (600 EUR).

Erstattungen an Gemeinden für Vollzeitpflege (2.515.000 EUR),
und an übrige Bereiche für Jugendhilfeträger (1.142.860 EUR).

Sonstige Aufwendungen 444.700 EUR, davon für
sonstige Sachleistungen für Kinder im Mittelpunkt (5.000 EUR) ,
sowie sonstige Sachleistungen (2.000 EUR),
Unterhaltung von Fahrzeugen (100 EUR),
Dienstleistungen für integrative Gruppen (123.900 EUR), Erziehungsberatung (232.600 EUR),
Veranstaltungen (44.600 EUR) und für das Kommunale
Rechenzentrum (36.500 EUR).

Kontraktmanagement 134.810 EUR, davon für
kirchliche Institutionen - Familienbildungsstätte (9.390 EUR),
Verein Pro Familia (61.720 EUR),
DPWV (Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband) (48.960 EUR),
Donum Vitae (5.740 EUR) und Starthilfe e.V. (9.000 EUR)

8 Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen 31.824.690 EUR, davon für
Jugendhilfeleistungen (4.160.890 EUR),
Sozialhilfe (104.750 EUR),
Restabwicklung Bundessozialhilfegesetz (15.980 EUR),
Ferienspiele (302.500 EUR),
Freizeitpassangebot (63.670 EUR),
Mädchenförderung (5.150 EUR),
Kinder in Tagespflege (6.800.000 EUR),
Adoptiveltern und -kinder (4.680 EUR),
Betreuung jugendlicher Straftäter (15.960 EUR),
sozialpädagogische Familienhilfe (920.000 EUR),
Unterbringung in Tagesgruppen (4.026.350 EUR),
Einzelbetreuung (866.390 EUR),
soziale Gruppenarbeit (73.690 EUR),

ambulante und flexible Hilfen (9.175.000 EUR),
Schutz von Kindern und Jugendlichen (4.463.000 EUR),
Kinderfilmtage (12.120 EUR),
Qualifizierung von Tagespflegeeltern (42.970 EUR),
präventive Hilfen (316.090 EUR),
Beratungsleistungen (430.000 EUR) und
Medienprojekt Presseclub (25.500 EUR).

Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen 21.923.350 EUR, davon für
Jugendhilfeleistungen (21.905.040 EUR),
Kinder in Notsituationen (18.310 EUR).

Sonstige soziale Leistungen - Unterhaltsvorschussleistungen (4.161.600 EUR).

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche 33.591.600 EUR, davon für
Betriebsführung in Kindertageseinrichtungen an Freie Träger (30.500.000 EUR),
Jugendcafé im Jugendzentrum Oberhausen (85.000 EUR),
Jugendarbeit/Jugendschutz (160.760 EUR),
Jugend stärken im Quartier (200.000 EUR),
Kinderbetreuung in besonderen Fällen (99.480 EUR),
Fortbildungsmaßnahme für Srachliche Bildung (6.000 EUR),
Projekte Jugendarbeit (inkl. Spielmobil) (516.000 EUR),
offene Einrichtungen der Jugendarbeit (inkl. Mobile Spielaktion) (688.380 EUR),
Kinder- und Jugendarbeit (507.430 EUR),
Jugendsozialarbeit (441.370 EUR),
Deutscher Kinderschutzbund (16.400 EUR),
Frauen helfen Frauen (59.000 EUR),
freie Träger der offenen Jugendarbeit (41.740 EUR),
Familienzentren (26.000 EUR),
Kinderbüro (244.040 EUR).

9 OGM-Kosten 1.280.370 EUR, davon für
Miete - OGM (312.020 EUR),
Fremdleistungen (FL) Beschaffungswesen (889.250 EUR),
FL Beschaffungswesen - KIM (10.000 EUR) und

FL Postaufwendungen (69.100 EUR).

Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen (35.990 EUR), davon für Kinderbetreuung in besonderen Fällen 4.010 EUR, für Supervision Drogenberatung 6.400 EUR.
Reisekosten (109.290 EUR), Aufwendungen Haftpflichtversicherung (37.740 EUR), Gebäudeversicherung (29.420 EUR) und Auflösung von Investitionszuschüssen (264.560 EUR).

Sonstige Geschäftsaufwendungen für Kinderpädagogischer Dienst, Gerichtskosten, KFZ-Versicherungsbeiträgen,
Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden, Supervision u.a. (42.160 EUR).

Haushaltsplan 2017 | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **Verantwortliche/r:** Frau Münich

Produktbereich 06

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	**2017**	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000,00	1.206.000	**519.750**	**0**	65.200	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)		5.000,00	1.206.000	**519.750**	**0**	65.200	0	0
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
für Baumaßnahmen		863.158,48	4.590.900	**6.197.550**	**538.000**	6.623.600	503.000	503.000
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)		863.158,48	4.590.900	**6.197.550**	**538.000**	6.623.600	503.000	503.000
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		858.158,48-	3.384.900-	**5.677.800-**	**538.000-**	6.558.400-	503.000-	503.000-

Haushaltsplan 2017 | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **Verantwortliche/r:** Frau Münich

Produktbereich 06

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
KTE Bahnstraße 310006010100200										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1	0,00	0	**519.750**	65.200	0	0	0	0,00	584.950
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	42.704,66	0	**594.950**	55.000	0	0	0	0,00	692.655
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					55.000	0	0	0		55.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		42.704,66-	0	**75.200-**	10.200	0	0	0	0,00	107.705-
KTE OB-Ost Knappenschule 310006010100600										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3	0,00	450.000	**0**	0	0	0	0	0,00	450.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	4	256.700,00	2.153.500	**0**	0	0	0	0	0,00	2.410.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		256.700,00-	1.703.500-	**0**	0	0	0	0	0,00	1.960.200-
KTE OB-Ost ParkHaus 310006010100600										
Auszahlung für Baumaßnahmen		239.380,40	0	**0**	0	0	0	0	0,00	239.380
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		239.380,40-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	239.380-
KTE Königshardt 310006010100900										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5	0,00	90.000	**0**	0	0	0	0	0,00	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	90.000	**0**	0	0	0	0	0,00	90.000
KTE John-Lennon-Platz 310006010101000										

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6	0,00	306.000	**0**	0	0	0	0	0,00	306.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	7	204.900,00	1.289.900	**0**	0	0	0	0	0,00	1.494.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		204.900,00-	983.900-	**0**	0	0	0	0	0,00	1.188.800-
KTE OB Sterkrade-Mitte 310006010102000										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	180.000	**0**	0	0	0	0	0,00	180.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	8	0,00	253.750	**2.549.800**	241.500	0	0	0	0,00	3.045.050
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					241.500	0	0	0		241.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	73.750-	**2.549.800-**	241.500-	0	0	0	0,00	2.865.050-
KTE OB-Ost II 310006010103000										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	180.000	**0**	0	0	0	0	0,00	180.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	9	0,00	253.750	**2.549.800**	241.500	0	0	0	0,00	3.045.050
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					241.500	0	0	0		241.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	73.750-	**2.549.800-**	241.500-	0	0	0	0,00	2.865.050-
KTE Bebelstraße 310006010104000										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	40.000	**0**	0	0	0	0	0,00	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	40.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	40.000-
KTE Strickersweg 310006010105000										

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	33.000	**0**	0	0	0	0	0,00	33.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	33.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	33.000-
KTE Lirich 310006010106000										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	**0**	2.791.300	0	0	0	0,00	2.791.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**0**	2.791.300-	0	0	0	0,00	2.791.300-
KTE OB-Stadtmitte 310006010107000										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	**0**	2.791.300	0	0	0	0,00	2.791.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**0**	2.791.300-	0	0	0	0,00	2.791.300-
KTE Villa Kunterbunt 310006010108000										
Auszahlung für Baumaßnahmen		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-
KTE Gebäude 310006010109000										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10	0,00	0	**56.000**	56.000	56.000	56.000	0	0,00	224.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**56.000-**	56.000-	56.000-	56.000-	0	0,00	224.000-
Kindertageseinrichtungen 310006010190000										
Auszahlung für Baumaßnahmen		36.984,85	0	**0**	0	0	0	0	0,00	36.985
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		36.984,85-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	36.985-
Spielplätze/Geräte 310006010290400										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	5.000

Haushaltsplan 2017 | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **Verantwortliche/r:** Frau Münich

Produktbereich 06

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen	11	82.488,57	447.000	**447.000**	447.000	447.000	447.000	0	0,00	2.317.489
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		77.488,57-	447.000-	**447.000-**	447.000-	447.000-	447.000-	0	0,00	2.312.489-
Gesamtsaldo		858.158,48-	3.384.900-	**5.677.800-**	6.558.400-	503.000-	503.000-	0	0,00	17.485.258-

Vermerke:

1
Einzahlung gem. Bewilligungsbescheid Förderprogramm "Hilfen im Städtebau" bzgl. KTE Holten/ Bahnstr. (Anbau). Gesamtfördervolumen 648.405 EUR, 90%ige Förderung (davon 63.455 EUR konsumtiv).

2
Förderprogramm "Hilfen im Städtebau" bzgl. KTE Holten/Bahnstr. (Anbau). Durchführungszeitraum 2017/2018. Gesamtkosten 720.450 EUR. Personalkostenanteil (70.500 EUR) wird konsumtiv abgewickelt.

3
Einzahlungen gem. Bewilligungsbescheid.

4
Neubau der KTE Oberhausen-Ost (Knappenschule) inklusive Außengelände mit Spielgeräten. Zu erwartende Gesamtkosten = 2.553.500 EUR. Abwicklung wird im Jahr 2016 erwartet.

5
Einzahlungen gem. Bewilligungsbescheid. Abwicklung im Jahr 2016 geplant.

6
Einzahlungen gem. Bewilligungsbescheid.

7
Neubau der KTE John-Lennon-Platz inklusive Außengelände mit Spielgeräten. Zu erwartende Gesamtkosten = 1.733.500 EUR. Abwicklung wird im Jahr 2016 erwartet.

8
Neubau einer KTE inklusive Außengelände mit Spielgeräten.

9
Neubau einer KTE inklusive Außengelände mit Spielgeräten.

10
Pauschalansatz für Baumaßnahmen an Kindertageseinrichtungen.

11
Neugestaltungsmaßnahmen auf städtischen und schulischen Spielplätzen im Rahmen der Gefahrenabwehr. Priorisierung erfolgt unterjährig.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 06 - Kinder- und Familienhilfe

Deckungsring	*Bezeichnung Deckungsring*	*Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)*	*Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)*
D00000001	DR Personal	31.231.600,00 €	31.231.600,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	28.640,00 €	28.640,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	109.290,00 €	109.290,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	37.240,00 €	37.240,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	29.420,00 €	29.420,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	24.560,00 €	24.560,00 €
D00000008	DR IT - TK Dienste	261.480,00 €	261.480,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	398.190,00 €	398.190,00 €
D00000012	DR Mieten	346.740,00 €	346.740,00 €
D06000321	DR Jugend	58.325.390,00 €	58.325.390,00 €
D06010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 3-1 Kinderbetreuung, Spielräume	517.970,00 €	517.970,00 €
D30000031	DR Einheitspreise Bereich 3-1	229.250,00 €	229.250,00 €
D40000031	DR Fremdleistungen Bereich 3-1	958.350,00 €	958.350,00 €
	Summe	***92.498.120,00 €***	***92.498.120,00 €***

investiv: **Deckungsring : D06019500** **DR KTE Oberhausen-Stadtmitte**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		**2.549.800,00 €**
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.090.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	459.800,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		**2.549.800,00 €**
310006010102000	KTE OB Sterkrade - Mitte	2.549.800,00 €

investiv: **Deckungsring : D06019900** **DR KTE Oberhausen-Stadtmitte II**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		**2.549.800,00 €**
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.090.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	459.800,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		**2.549.800,00 €**
310006010103000	KTE OB - Ost II	2.549.800,00 €

investiv: **Deckungsring : D06019901** **DR Spielplätze/Spielgeräte**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		**447.000,00 €**
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	390.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	57.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		**447.000,00 €**
310006010290400	Spielplätze/Geräte	447.000,00 €

07

Gesundheitsdienste

Haushaltsplan 2017 | **Gesundheitsdienste** | **Verantwortliche/r:** Frau Lauxen

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 infektions- und umwelthygienischer Sachverhalte statt.

Zielgruppe

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

Besonderheiten

Produktbereich 07
Gesundheitsdienste

Produktgruppe 0701
Gesundheitsförderung und Gesundheitsschutz

Produkt 070101
Gesundheitsförderung

Haushaltsplan 2017	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Verantwortliche/r: Frau Lauxen

Produktbereichsübersicht: Gesundheitsdienste

Produkte	Ziele
Produktgruppe 0701: Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	
070101 Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	- 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. - 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. - Zahnbasisprophylaxe aller Kinder von 2-12 Jahren zweimal pro Schuljahr und Zahnintensivprophylaxe in Einrichtungen mit überdurchschnittlich hoher Kariesrate. - Bearbeitung von 50% der eingegangenen Begutachtungsaufträge innerhalb 4 Wochen. - Bearbeitung aller bis Ende Dezemeber 2016 eingehenden Aufträge "Eingliederungsanspruch zur KTE-Aufnahme" bis 15.02.2017. - Terminierung aller (ca.) 1.700 Schuleingangsuntersuchungen bis 4 Wochen vor den Sommerferien.

Haushaltsplan 2017 | **Gesundheitsdienste** | **Verantwortliche/r:** Frau Lauxen

Produktbereich 07

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 0701: Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen							
070101 Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen							
Anzahl betreuter u. beratener Klienten	Personen	0	400	**400**	400	400	400
Anzahl d. teilnehmenden Krankenhäuser	Stück	0	6	**6**	6	6	6
Anzahl d. teilnehmenden Seniorenheime	Stück	0	15	**15**	15	15	15
Anzahl der Krankentransportdienste	Stück	0	3	**3**	3	3	3
Anzahl der teilnehmenden Arztpraxen	Stück	0	10	**10**	10	10	10
Anzahl der Untersuchungen	Stück	0	15.500	**15.500**	15.500	15.500	15.500
bearbeitete Aufträge bis 31.03.2017	Prozent	0	100	**100**	100	100	100
bearbeitete Gutachten innerh. 6 Wochen	Prozent	0	50	**50**	50	50	50
erfolgte Untersuchungen vor Schulbeginn	Prozent	0	100	**100**	100	100	100

Haushaltsplan 2017 | **Gesundheitsdienste** | **Verantwortliche/r:** Frau Lauxen

Produktbereich 07

TEILERGEBNISPLAN

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
				2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	125.243,00	103.040	**74.540**	60.540	60.540	60.540
03	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	125.591,20	100.500	**105.500**	105.500	105.500	105.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	1.258.660,60	1.076.060	**1.061.050**	1.061.050	1.061.050	1.061.050
07	+	Sonstige ordentliche Erträge		8.950,00	0	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		1.518.444,80	1.279.600	**1.241.090**	1.227.090	1.227.090	1.227.090
11	-	Personalaufwendungen		3.474.858,55	3.337.680	**3.403.080**	3.459.840	3.516.620	3.574.450
12	-	Versorgungsaufwendungen		723.728,68	691.220	**722.130**	740.200	758.690	777.670
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	1.847.059,96	1.992.090	**1.998.130**	2.006.280	2.015.320	2.051.090
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		88.748,00	88.740	**88.740**	88.740	88.740	88.740
15	-	Transferaufwendungen	5	2.524.330,00	2.455.280	**2.464.000**	2.450.000	2.450.000	2.450.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	106.641,02	105.880	**101.730**	101.230	100.730	100.730
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		8.765.366,21	8.670.890	**8.777.810**	8.846.290	8.930.100	9.042.680
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**		7.246.921,41-	7.391.290-	**7.536.720-**	7.619.200-	7.703.010-	7.815.590-
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)**		7.246.921,41-	7.391.290-	**7.536.720-**	7.619.200-	7.703.010-	7.815.590-
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)**		7.246.921,41-	7.391.290-	**7.536.720-**	7.619.200-	7.703.010-	7.815.590-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.849,95	22.040	**22.040**	22.040	22.040	22.040
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		7.267.771,36-	7.413.330-	**7.558.760-**	7.641.240-	7.725.050-	7.837.630-

Vermerke:

1 Landeszuweisung Gesundheitshilfen (44.200 EUR); Auflösung von Sonderposten 30.340 EUR, davon Bund (860 EUR), Land (28.620 EUR), übrige Bereiche (860 EUR).

2 Verwaltungsgebühren für Kostenersatz für Gutachten, Gesundheitsschutz sowie Gutachten und Stellungnahmen.

3 Erstattungen vom Land 905.050 EUR, davon für Gesundheitsschutz (5.050 EUR) und für die Versorgungsverwaltung MEO-Kooperation inklusive Personalkosten (900.000 EUR); Personalkostenerstattung der AOK-Rheinland im Rahmen von Prophylaxemaßnahmen (155.000 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.- (127.240 EUR); Förderung der Aidshilfe -Kommunalisierung der ehemaligen Landesförderung- (30.200 EUR); deutscher paritätischer Wohlfahrtsverband (25.000 EUR); Personal- und Sachkostenanteil Amtsapotheker -Abwicklung im Rahmen vom MEO-Projekt- (114.000 EUR); sonstige Aufw. für Sach- und Dienstleistungen -Betriebsbedarf gesundheitliche Dienste- (7.340 EUR); sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit -Maßnahmen im Rahmen der AIDS-Vorsorge, zahngesundheitliche Prophylaxemaßnahmen sowie Maßnahmen gem. Infektionsschutzgesetz- (560 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM Energiemanagement (44.400 EUR); OGM Nutzungsentgelte (37.120 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 66.040 EUR, davon EP Beschaffungswesen (35.700 EUR), EP Druck und Grafik (21.480 EUR) und EP Post- und Botendienste (8.860 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 42.680 EUR, davon IT-Standardleistungen (35.660 EUR) sowie Telefongebühren (7.020 EUR); Erstattungen an Gemeinden -Versorgungsverwaltung MEO-Kooperation- (1.200.000 EUR); Durchführung von kooperativen Fachtagungen und Gesundheitstagen (2.040 EUR) sowie für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen (360 EUR).

5 Krankenhausumlage (2.450.000 EUR); Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen (14.000 EUR).

6 Fremdleistungen (FL) OGM 60.330 EUR, davon FL Beschaffungswesen (53.080 EUR) sowie FL Postaufwendungen (7.250 EUR); Versicherungen (15.540 EUR); Gerichtskosten (500 EUR); Reisekosten (9.380 EUR); Aus- und Fortbildung (6.460 EUR); sonstige Geschäftsaufwendungen (7.860 EUR); Beiträge zu Wirtschaftsverbänden/Vereinen (260 EUR); Sonstige Geschäftsaufwendungen - Gesunde Städte Netzwerk (1.400 EUR).

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

Deckungsring	***Bezeichnung Deckungsring***	***Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)***	***Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)***
D00000001	DR Personal	4.099.690,00 €	4.099.690,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	6.460,00 €	6.460,00 €
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	4.720,00 €	4.720,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	500,00 €	500,00 €
D00000008	DR IT - TK Dienste	42.680,00 €	42.680,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	44.400,00 €	44.400,00 €
D07010001	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Bereich 3-4 Gesundheitsförderung/-schutz	158.940,00 €	158.940,00 €
D30000034	DR Einheitspreise Bereich 3-4	30.340,00 €	30.340,00 €
D40000034	DR Fremdleistungen Bereich 3-4	60.330,00 €	60.330,00 €
	Summe	***4.468.260,00 €***	***4.468.260,00 €***

08

Sportförderung

Haushaltsplan 2017 | **Sportförderung** | **Verantwortliche/r:** Herr Motschull

Produktbereich 08

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

Der Produktbereich 08 Sportförderung beinhaltet die allgemeine Förderung des Sports in Sportstätten und Bädern.

Hierzu gehören unter anderem die Zuweisung finanzieller Zuschüsse an Sportvereine, Stadtsportbund, Ausschuss an den Schulsport u.a. für die Unterhaltung von Sportanlagen, die Unterstützung von Übungsleitern sowie die Sanierung und Modernisierung vereinseigener Sportstätten.
Auch die Durchführung von Sportgroßveranstaltungen wie Sportgala, Sterkrader Spiel- und Sportfest u.a. wird hiervon erfasst.

Zielgruppe

- Gesamtbevölkerung
- Sportvereine
- Vereinssportler
- Freizeitsportler
- Rat, Bezirksvertretungen und Ausschüsse
- Verwaltung
- Verbände und Organisationen
- Schulen

Besonderheiten

Produktbereich 08
Sportförderung

Produktgruppe
0801
Allgemeine Sportförderung

Produkt 080101
Förderung des Schul-und Vereinssports

Produkt 080102
Sporthallen und Turnhallen an / auf Sportplätzen

Produkt 080103 Sportplätze und Freizeitsportanlagen

Produkt 080104
Sportplatzgebäude

Produkt 080105
Hallen- und Freibäder

Produkt 080106
Veranstaltungsmanagement

Haushaltsplan 2017	Sportförderung	Verantwortliche/r: Herr Motschull
	Produktbereich 08	

Produktbereichsübersicht: Sportförderung

Produkte	Ziele
Produktgruppe 0801: Allgemeine Sportförderung	
080101 Förderung des Schul- und Vereinssports	- Ausbildung von 50 Schüler/n/innen zu Sporthelfer/n/innen bzw. Gruppenhelfer/n/innen. - Durchführung von 5 Lehrerqualifizierungsmaßnahmen über den Ausschuss für den Schulsport.
080102 Sporthallen und Turnhallen an/ auf Sportplätzen	- Umsetzung von Handlungsempfehlungen der Sporthallenkonzeption.
080103 Sportplätze und Freizeitsportanlagen	- Sanierung und Ertüchtigung von Sportplätzen.
080104 Sportplatzgebäude	- Reduzierung der Betriebskosten
080105 Hallen- und Freibäder	- Optimiertes Ausnutzen der laut Leistungsvertrag zwischen Stadt und OGM GmbH zur Verfügung stehenden Wasserzeiten für den Schulsport.
080106 Veranstaltungsmanagement	- Stabilisierung der Zahlen der teilnehmenden Vereine und Organisationen (ohne Geschäftsleute) beim Spiel-und Sportwochenende in Sterkrade. - Sicherstellung der geplanten Einnahmen durch hohe Teilnehmerzahlen.

Haushaltsplan 2017 | **Sportförderung** | **Verantwortliche/r:** Herr Motschull

Produktbereich 08

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 0801: Allgemeine Sportförderung							
080101 Förderung des Schul- und Vereinssports							
Anz.ausgebild. Schüler/innen z. Gruppenh	Personen	0	50	**50**	50	50	50
Anzahl d. Lehrerqualifizierungsmaßnahmen	Stück	0	5	**5**	5	5	5
080102 Sporthallen und Turnhallen an/ auf Sportplätzen							
Handlungsempfehlungen Sporthallenkonzept	Stück	0	1	**2**	2	0	0
080103 Sportplätze und Freizeitsportanlagen							
Anz. umgestalteter / sanierter Sportanl.	Stück	0	1	**2**	0	0	0
080104 Sportplatzgebäude							
Schließung von Gebäuden	Stück	0	1	**2**	0	0	0
080105 Hallen- und Freibäder							
Erh. der eff. Wasserzeit (Beckenauslas.)	Prozent	0	0	**25**	0	0	0
Stunden / Woche Vereinsschwimmen	Stunden	0	106,5	**0**	0	0	0
Unterrichtseinh. / Woche Schulschwimmen	Stück	0	133	**0**	0	0	0
080106 Veranstaltungsmanagement							
Anz. teiln. Vereine / Organisationen	Stück	0	50	**0**	0	0	0
Anzahl der Teilnehmer	Stück	0	120	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2017 | **Sportförderung** | **Verantwortliche/r:** Herr Motschull

Produktbereich 08

TEILERGEBNISPLAN

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
				2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	1.266.949,92	1.081.460	**1.083.760**	1.083.760	1.083.760	1.083.760
03	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	228.842,98	252.500	**242.500**	242.500	242.500	242.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,99-	0	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		1.495.791,91	1.333.960	**1.326.260**	1.326.260	1.326.260	1.326.260
11	-	Personalaufwendungen		633.662,32	562.120	**575.620**	584.950	594.240	603.690
12	-	Versorgungsaufwendungen		139.244,01	142.400	**149.690**	153.460	157.310	161.240
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	4.290.450,18	4.204.690	**4.301.160**	4.301.160	4.301.160	4.301.160
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.967.162,07	2.252.210	**2.252.210**	2.252.210	2.252.210	2.252.210
15	-	Transferaufwendungen	4	750.419,87	815.630	**755.630**	755.630	755.630	755.630
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	358.449,08	404.890	**364.700**	364.700	364.700	364.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		8.139.387,53	8.381.940	**8.399.010**	8.412.110	8.425.250	8.438.630
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**		6.643.595,62-	7.047.980-	**7.072.750-**	7.085.850-	7.098.990-	7.112.370-
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)**		6.643.595,62-	7.047.980-	**7.072.750-**	7.085.850-	7.098.990-	7.112.370-
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)**		6.643.595,62-	7.047.980-	**7.072.750-**	7.085.850-	7.098.990-	7.112.370-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		410.410,10	415.010	**415.010**	415.010	415.010	415.010
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		7.054.005,72-	7.462.990-	**7.487.760-**	7.500.860-	7.514.000-	7.527.380-

Haushaltsplan 2017 | **Sportförderung** | **Verantwortliche/r:** Herr Motschull

Produktbereich 08

TEILERGEBNISPLAN

Vermerke:

1 Zuweisungen vom Land, Sportpauschale (578.110 EUR); Zuschuss von privaten Unternehmen für Veranstaltungsmanagement Spiel- und Sportfest (5.500 EUR); Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (500.150 EUR).

2 Mieteinnahmen Dienstwohnungen, Erstattung der OGM GmbH (59.000 EUR); Energiekostenbeiträge der Vereine gem. Entgeltordnung (180.000 EUR); Entgelte im Rahmen von Veranstaltungen (3.500 EUR).

3 Bäderwesen (Vereinsschwimmen 3.361.660 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM Energiemanagement (841.570 EUR); Nutzungsentgelte OGM (41.290 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 15.190 EUR, davon EP Beschaffungswesen (6.900 EUR), EP Druck und Grafik (3.760 EUR) und EP Post- und Botendienste (4.530 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 41.450 EUR, davon IT-Standardleistungen (39.650 EUR) sowie Telefongebühren (1.800 EUR).

4 Trendsportpark Kaisergarten gem. Vertrag (54.000 EUR); Stadtsportbund (79.900 EUR); Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche für Meisterschaften, Vereinszuschüsse, Talentsuche und -förderung, Zuschüsse Grundbesitzabgaben, Förderverein Spitzensport, Übungsleiter/innen, Infarktgruppen, Unterhaltungszuschüsse an Vereine (431.730 EUR); Übertragung von Sportfreianlagen -Sportstättenpaket- (190.000 EUR).

5 Aus- und Fortbildung (480 EUR); Reisekosten (2.540 EUR); Mietaufwendungen (13.550 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 63.380 EUR, davon FL Postaufwendungen (4.200 EUR) und FL Beschaffungswesen (59.180 EUR); Versicherungen (67.560 EUR); Veranstaltungsmanagement (12.000 EUR); Planungs- und Entwicklungskosten -Sportentwicklungsplanung- (26.620 EUR); Aufwendungen für Mieten OGM Sportplatzgebäude (177.280 EUR); Gerichtskosten (230 EUR); Mitgliedsbeiträge Arbeitsgemeinschaft deutsche Sportämter (60 EUR); Wertkorrekturen zu Forderungen (1.000 EUR).

Haushaltsplan 2017 | **Sportförderung** | **Verantwortliche/r:** Herr Motschull

Produktbereich 08

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	**2017**	2017	2018	2019	2020
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		40.986,70	35.080	**32.370**	**0**	31.760	29.180	25.320
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)		40.986,70	35.080	**32.370**	**0**	31.760	29.180	25.320
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
für Baumaßnahmen		4.185.758,83	0	**3.645.000**	**0**	2.241.000	1.348.000	56.000
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)		4.185.758,83	0	**3.645.000**	**0**	2.241.000	1.348.000	56.000
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		4.144.772,13-	35.080	**3.612.630-**	**0**	2.209.240-	1.318.820-	30.680-

Haushaltsplan 2017 | **Sportförderung** | **Verantwortliche/r:** Herr Motschull

Produktbereich 08

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Ausleihungen Vereine 250008010100000										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1	40.986,70	35.080	**32.370**	31.760	29.180	25.320	0	0,00	194.697
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		40.986,70	35.080	**32.370**	31.760	29.180	25.320	0	0,00	194.697
Sportgebäude/-anlagen 250008010101000										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	0,00	0	**56.000**	56.000	56.000	56.000	0	0,00	224.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**56.000-**	56.000-	56.000-	56.000-	0	0,00	224.000-
Turnhallen 250008010200000										
Auszahlung für Baumaßnahmen		170.890,49	0	**0**	0	0	0	0	0,00	170.890
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		170.890,49-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	170.890-
Hans-Jansen-Sporthalle 250008010300400										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	0,00	0	**390.000**	0	0	0	0	0,00	390.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**390.000-**	0	0	0	0	0,00	390.000-
Stadion Niederrhein 250008010300740										
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.995.600,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	2.995.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.995.600,00-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	2.995.600-
Sportanlage Mellinghofer 251008010300300										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4	0,00	0	**599.000**	0	0	0	0	0,00	599.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**599.000-**	0	0	0	0	0,00	599.000-

Haushaltsplan 2017 | **Sportförderung** | **Verantwortliche/r:** Herr Motschull

Produktbereich 08

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Sporth.Mellinghofer Str 251008010300301										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5	0,00	0	**300.000**	0	0	0	0	0,00	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**300.000-**	0	0	0	0	0,00	300.000-
Sportanlage Dellwig 251008010300770										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	**0**	635.000	0	0	0	0,00	635.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**0**	635.000-	0	0	0	0,00	635.000-
SPK-Sportanl.Buschhausen 252008010300100										
Auszahlung für Baumaßnahmen		17.558,31	0	**0**	0	0	0	0	0,00	17.558
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		17.558,31-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	17.558-
Sportanl.Emschers.Bahnst 252008010300500										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	0,00	0	**800.000**	0	620.000	0	0	0,00	1.420.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**800.000-**	0	620.000-	0	0	0,00	1.420.000-
Sportanl.Biefang/Schw.He 252008010300600										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7	0,00	0	**650.000**	0	0	0	0	0,00	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**650.000-**	0	0	0	0	0,00	650.000-
Sportgeb.Biefang/Schw.He 252008010300601										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8	0,00	0	**600.000**	0	0	0	0	0,00	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**600.000-**	0	0	0	0	0,00	600.000-
An-/Umb. Biefang/Schw.He 252008010300602										

Haushaltsplan 2017 | **Sportförderung** | **Verantwortliche/r:** Herr Motschull

Produktbereich 08

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen	9	0,00	0	**250.000**	0	0	0	0	0,00	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**250.000-**	0	0	0	0	0,00	250.000-
Sportanlage Buchenweg 252008010300700										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	**0**	1.550.000	0	0	0	0,00	1.550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**0**	1.550.000-	0	0	0	0,00	1.550.000-
Sportplatz Lindnerstr. 253008010300400										
Auszahlung für Baumaßnahmen		954.799,76	0	**0**	0	0	0	0	0,00	954.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		954.799,76-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	954.800-
Hanielstadion 253008010300600										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	**0**	0	672.000	0	0	0,00	672.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**0**	0	672.000-	0	0	0,00	672.000-
Sportanl. Wittekindstraß 253008010300700										
Auszahlung für Baumaßnahmen		14.610,27	0	**0**	0	0	0	0	0,00	14.610
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		14.610,27-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	14.610-
Sporthalle GSO 253008010300800										
Auszahlung für Baumaßnahmen		32.300,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	32.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		32.300,00-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	32.300-
Gesamtsaldo		4.144.772,13-	35.080	**3.612.630-**	2.209.240-	1.318.820-	30.680-	0	0,00	11.281.062-

Vermerke:

1

Rückflüsse von Ausleihungen an Sportvereine.

2

Pauschalansatz für Baumaßnahmen an Sportgebäuden/-anlagen.

3

Sanierung und Ertüchtigung der Sportanlage an der Mülheimer Str.

4

Sanierung und Ertüchtigung der Sportanlagen und Umwandlung des Tennenspielfeldes mit einer Drainage und Kunstrasen sowie Bau einer Beleuchtungsanlage für das Naturrasenspielfeld.

5

Energetische Sanierung der auf der Sportanlage Mellinghofer Straße stehenden Sporthalle.

6

Bau eines Ersatzgebäudes für das bestehende Sportfunktionsgebäude.

7

Ertüchtigung des Sportplatzes Erlenstraße durch Einbau eines Kunstrasenspielfeldes.

8

Neubau eines Sportfunktionsgebäudes Sportplatz Erlenstraße als Ersatzgebäude für das bestehende Sportfunktionsgebäude an der Biefangstraße (Umkleidegebäude).

9

Neubau von Vereinsraümen als Ersatz für das bestehende Sportfunktionsgebäude an der Biefangstraße (Vereinsräume).

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 08 - Sportförderung

Deckungsring	***Bezeichnung Deckungsring***	***Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)***	***Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)***
D00000001	DR Personal	725.310,00 €	725.310,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	480,00 €	480,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	2.540,00 €	2.540,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	2.060,00 €	2.060,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	65.500,00 €	65.500,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	230,00 €	230,00 €
D00000008	DR IT - TK Dienste	41.450,00 €	41.450,00 €
D00000009	DR FL Energiemanagement	841.570,00 €	841.570,00 €
D00000012	DR Mieten	177.280,00 €	177.280,00 €
D08010001	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Bereich 2-5 Sport	38.680,00 €	38.680,00 €
D30000025	DR Einheitspreise Bereich 2-5	8.290,00 €	8.290,00 €
D40000025	DR Fremdleistungen Bereich 2-5	63.380,00 €	63.380,00 €
	Summe	***1.966.770,00 €***	***1.966.770,00 €***

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

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 2017 | **Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.** | **Verantwortliche/r:** **Frau Lauxen**

Produktbereich 09

- 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
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 0901
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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 090203
Technische Betreuung und Prüfung von Baumaßnahmen Dritter

Produkt 090301 Geodaten, Vermessung und Kataster

Haushaltsplan 2017	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.	Verantwortliche/r: Frau Lauxen

Produktbereich 09

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

Produkte	Ziele
Produktgruppe 0901: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
090101 Räumliche Planung, Stadtplanung	- Der Indikator zur Messung der Zielerreichung, der sich aus der Summe der gewichteten einzelnen förmlichen Verfahrensschritte der Bauleitplanung zusammen setzt, soll einen Punktwert von 112 erreichen.
Produktgruppe 0902: Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	
090201 Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
090203 Techn. Betreuung u. Prüfung v. Baumaßnahmen Dritter	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 0903: Geodaten, Vermessung und Kataster	
090301 Geodaten, Vermessung und Kataster	- Bearbeitung von 80 % aller Anträge zu thematischen Karten innerhalb von 4 Wochen. - Anzahl der Außendienstschichten über 600 pro Jahr. - Übernahme von mehr als 80% der beigebrachten Teilungsvermessungen innerhalb von 6 Wochen. - Bearbeitung von 80 % aller Anträge zu Vorkaufsrechten innerhalb von 3 Wochen. - Bearbeitung von 80 % aller kommunalen Anfragen/Gutachten innerhalb von 3 Monaten.

Haushaltsplan 2017 | **Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.** | **Verantwortliche/r:** Frau Lauxen

Produktbereich 09

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 0901: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
090101 Räumliche Planung, Stadtplanung							
Summe der gewichteten Verfahrenschritte	Punkte	0	112	**112**	0	0	0
Produktgruppe 0902: Städtebauliche Sanierung und Entwicklung							
090201 Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme							
Projektabwicklung Innenstadt Alt-Ob.	Prozent	0	100	**0**	0	0	0
Projektabwicklung Lirich	Prozent	0	100	**0**	0	0	0
Produktgruppe 0903: Geodaten, Vermessung und Kataster							
090301 Geodaten, Vermessung und Kataster							
Anträge zu Vorkaufsrechten in 3 Wo.	Prozent	0	80	**80**	0	0	0
Anträge zu thematischen Karten in 4 Wo.	Prozent	0	80	**80**	0	0	0
Anzahl der Außendienstschichten	Stück	0	600	**600**	0	0	0
Kommunale Anfragen/ Gutachten in 3 Mo.	Prozent	0	80	**80**	0	0	0
Übernahme der Teilungsverm. inh. v. 6 W.	Prozent	0	80	**80**	0	0	0

Haushaltsplan 2017 | **Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.** | **Verantwortliche/r:** Frau Lauxen

Produktbereich 09

TEILERGEBNISPLAN

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
				2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	1.612.189,66	1.798.920	**1.041.880**	432.520	83.360	9.960
03	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	378.973,66	280.200	**280.300**	280.300	280.300	280.300
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	1.912,15	3.900	**3.700**	3.700	3.700	3.700
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26,53-	0	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4	618.416,64	5.000	**20.000**	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**		2.611.465,58	2.088.020	**1.345.880**	721.520	372.360	298.960
11	-	Personalaufwendungen		6.339.396,42	6.295.030	**6.464.920**	6.574.290	6.683.710	6.795.200
12	-	Versorgungsaufwendungen		1.367.884,08	1.298.020	**1.356.050**	1.389.970	1.424.730	1.460.340
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	705.077,74	811.920	**703.780**	704.530	640.290	641.060
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		27.803,00	27.810	**27.810**	27.810	27.810	27.810
15	-	Transferaufwendungen	6	1.144.446,59	1.786.560	**905.800**	325.200	2.550	2.550
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	903.969,46	1.411.420	**1.552.620**	1.117.100	1.109.640	1.049.990
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		10.488.577,29	11.630.760	**11.010.980**	10.138.900	9.888.730	9.976.950
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**		7.877.111,71-	9.542.740-	**9.665.100-**	9.417.380-	9.516.370-	9.677.990-
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)**		7.877.111,71-	9.542.740-	**9.665.100-**	9.417.380-	9.516.370-	9.677.990-
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)**		7.877.111,71-	9.542.740-	**9.665.100-**	9.417.380-	9.516.370-	9.677.990-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.630,00	10.400	**10.400**	10.400	10.400	10.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		7.875.481,71-	9.532.340-	**9.654.700-**	9.406.980-	9.505.970-	9.667.590-

Haushaltsplan 2017 | **Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.** | **Verantwortliche/r: Frau Lauxen**

Produktbereich 09

TEILERGEBNISPLAN

Vermerke:

1 Zuweisungen vom Bund 481.990 EUR, davon für die Projekte "Soziale Stadt NRW - Lirich" Fassadenprogramm/Verfügungsfond (50.000 EUR), "Aktives Ortszentrum Sterkrade" (100.180 EUR), "Masterplan Innenstadt" (54.940 EUR), "Modernisierungsberatung Innenstadt" (44.090 EUR), "Soziale Stadt NRW - Osterfeld" (232.780 EUR);
Zuweisungen vom Land 549.930 EUR, davon für die Projekte "Masterplan Innenstadt" (77.060 EUR), "Aktives Ortszentrum Sterkrade" (100.180 EUR), "Soziale Stadt NRW - Lirich" Fassadenprogramm/Verfügungsfond (70.000 EUR), "Modernisierungsberatung Innenstadt" (61.510 EUR), "Soziale Stadt NRW - Osterfeld" (241.180 EUR);
Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Bund, Land und übrigen Bereichen 9.960 EUR.

2 Verwaltungsgebühren für Vermessungsarbeiten, Katasterauskünfte und Umlegungsverfahren 230.000 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 Erstattungen an Gemeinden, z. B. Durchführung von Regionalforen (1.420 EUR); Erstattungen an übrige Bereiche, Unterhaltungsaufwand "Eduard-Berg-Platz" (1.020 EUR); Nutzungsentgelte OGM (104.830 EUR); Aufwendungen für Mietnebenkosten OGM (1.310 EUR); Aufwendungen für Mietnebenkosten Technisches Rathaus OGM (167.770 EUR); FL Energiemanagement OGM 53.530 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 68.340 EUR, davon für Vermessungen aller Art (40.800 EUR) und Gebäudeeinmessungen durch öffentlich bestellte Vermessungsingenieure (27.540 EUR); Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 70.400 EUR, davon für Städtebaul. Sanierung (5.100 EUR), Aufwendungen für Prüfungen von Baumaßnahmen Dritter (300 EUR) und für das Projekt "Masterplan Innenstadt / Verfügungsfond" (65.000 EUR).
Einheitspreise (EP) OGM 102.440 EUR, davon EP Druck und Grafik (24.460 EUR), EP Post- und Botendienste (9.000 EUR) und EP Beschaffungswesen (68.980 EUR).

6 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche 905.800 EUR, davon für die Projekte "Stadtteilprojekt Lirich" (2.550 EUR), "Soziale Stadt NRW - Lirich" Fassadenprogramm /Verfügungsfond (130.000 EUR), "Masterplan Innenstadt" Fassadenprogramm" (80.000 EUR), "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade" (242.650 EUR), "Soziale Stadt NRW - Osterfeld" (450.600 EUR).

7 Aus- und Fortbildung (15.430 EUR); Personalnebenaufwendungen (13.510 EUR); Aufwendungen für übernommene Reisekosten (10.960 EUR); Mietaufwendungen technisches Rathaus OGM (483.000 EUR); Aufwendungen für Mieten OGM (88.490 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 104.990 EUR, davon FL Postaufwendungen (8.220 EUR) und FL Beschaffungswesen (96.770 EUR); Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 39.980 EUR, davon Bauleitplanung (390 EUR), Flächennutzungsplan (2.500 EUR), regionale Planung (430 EUR), Stadtteilbüro Osterfeld (28.860 EUR) und Sterkrade (7.800 EUR); Sonstige Geschäftsaufwendungen 535.750 EUR, davon Bauleitplanung (80.000 EUR), fahrradfreundliche Stadt (2.750 EUR), Flächennutzungsplan (40.000 EUR), grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen (9.000 EUR), regionale Planung (6.000 EUR), Städteregion 2030 (6.000 EUR), "Soziale Stadt NRW - Osterfeld" (260.000 EUR) und "Modernisierungsberatung Innenstadt" (132.000 EUR).

Andere sonstige ordentliche Aufwendungen - Gutachterausschuss (11.000 EUR); Gerichtskosten (46.760 EUR); Versicherungen (27.750 EUR); Geldabfindung / Wertausgleich im Umlegungsverfahren (175.000 EUR).

Haushaltsplan 2017 | **Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.** | **Verantwortliche/r:** Frau Lauxen

Produktbereich 09

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	**2017**	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		843.980,00	1.479.160	**1.910.000**	**0**	879.880	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		5.090,34	0	**0**	**0**	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		849.070,34	1.479.160	**1.910.000**	**0**	879.880	0	0
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
für Baumaßnahmen		1.913.683,40	2.025.680	**2.299.790**	**0**	1.083.510	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)		1.913.683,40	2.025.680	**2.299.790**	**0**	1.083.510	0	0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.064.613,06-	546.520-	**389.790-**	**0**	203.630-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Sanierung Südmarkt 540009020101100										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		5.090,34	0	**0**	0	0	0	0	0,00	5.090
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.090,34	0	**0**	0	0	0	0	0,00	5.090
Lirich-Soziale Stadt 540009020105800										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1	582.200,00	584.720	**605.400**	327.680	0	0	0	0,00	2.100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	0,00	1.458.680	**756.750**	454.510	0	0	0	0,00	2.669.940
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		582.200,00	873.960-	**151.350-**	126.830-	0	0	0	0,00	569.940-
Masterplan Haus d.Jugend 540009020106100										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3	261.780,00	868.840	**0**	0	0	0	0	0,00	1.130.620
Auszahlung für Baumaßnahmen	4	1.913.683,40	535.000	**0**	0	0	0	0	0,00	2.448.683
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.651.903,40-	333.840	**0**	0	0	0	0	0,00	1.318.063-
Freizeitf.Friedrich-Karl 540009020106104										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5	0,00	25.600	**400.000**	111.200	0	0	0	0,00	536.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	0,00	32.000	**500.000**	139.000	0	0	0	0,00	671.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	6.400-	**100.000-**	27.800-	0	0	0	0,00	134.200-
Integr. Dachgewächshaus 540009020106105										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7	0,00	0	**633.000**	441.000	0	0	0	0,00	1.074.000

Haushaltsplan 2017 | **Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.** | **Verantwortliche/r:** **Frau Lauxen**

Produktbereich 09

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen	8	0,00	0	**703.530**	490.000	0	0	0	0,00	1.193.530
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**70.530-**	49.000-	0	0	0	0,00	119.530-
OB-Osterfeld Soz. Stadt 540009020106800										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9	0,00	0	**60.560**	0	0	0	0	0,00	60.560
Auszahlung für Baumaßnahmen	10	0,00	0	**75.710**	0	0	0	0	0,00	75.710
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**15.150-**	0	0	0	0	0,00	15.150-
Akt.Ortsteilzent.Sterkr 540009020107100										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11	0,00	0	**211.040**	0	0	0	0	0,00	211.040
Auszahlung für Baumaßnahmen	12	0,00	0	**263.800**	0	0	0	0	0,00	263.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**52.760-**	0	0	0	0	0,00	52.760-
Gesamtsaldo		1.064.613,06-	546.520-	**389.790-**	203.630-	0	0	0	0,00	2.204.553-

Vermerke:

1
Projekt "Altenbergpark und Altenberger Straße". Gesamteinzahlungvolumen ca. 2,1 Mio. EUR, 80%ige Förderung gemäß Zuwendungsbescheid.

2
Neugestaltung Altenbergpark und Altenberger Straße. Gesamtauszahlungsvolumen 2.669.940 EUR. Durchführungszeitraum 2016-2018.

3
Gesamteinzahlungsvolumen 2.200.550 EUR gemäß Zuwendungsbescheid, 80%ige Förderung. Die Restabwicklung des Projektes wird im Jahr 2016 erwartet.

4
Um- bzw. Neubaumaßnahme an der "Brüder-Grimm Schule" u. a. zur Schaffung eines neuen zentralen Jugendzentrums. Gesamtauszahlungsvolumen 2.750.700EUR. Die Restabwicklung des Projektes wird im Jahr 2016 erwartet.

5
Gesamteinzahlungsvolumen 536.800 EUR gemäß Zuwendungsbescheid, 80%ige Förderung.

6

Umgestaltung eines Teilbereiches des Parkplatzes (DGB-Haus) zur Freizeitfläche. Gesamtauszahlungsvolumen 671.000 EUR gemäß Zuwendungsbescheid. Im Jahr 2016 lediglich "Planungswerkstatt".

7

Gesamteinzahlungsvolumen 2.300.000 EUR gem. Förderbescheid, 80%ige Förderung. Durchführungszeitraum 2016-2018.

8

Errichtung eines "Gebäudeintegrierten Dachgewächshauses" zur nachhaltigen Pflanzenproduktion auf dem Dach des künftigen Jobcenters in Oberhausen-Stadtmitte. Gesamtauszahlungsvolumen 2.555.800 EUR.

9

Förderantrag für das Teilprojekt "Jugendzentrum Osterfeld" gem. STEP 2016 ist gestellt, voraussichtlich 80%ige Förderung.

10

Für das Teilprojekt "Jugendzentrum Osterfeld" fallen in 2017 lediglich Planungskosten an.

11

Förderantrag für das Teilprojekt "Mosaik" -alte Bücherei Sterkrade- ist gestellt, voraussichtlich 80%ige Förderung.

12

Teilprojekt "Mosaik" -alte Bücherei Sterkrade-, Gesamtauszahlungsvolumen 355.000 EUR. Abrisskosten in Höhe von 91.200 EUR wurden bereits in 2016 bereitgestellt.

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

Deckungsring	***Bezeichnung Deckungsring***	***Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)***	***Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)***
D00000001	DR Personal	7.833.880,00 €	7.833.880,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	15.430,00 €	15.430,00 €
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	16.000,00 €	16.000,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	46.760,00 €	46.760,00 €
D00000008	DR IT - TK Dienste	132.720,00 €	132.720,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	53.530,00 €	53.530,00 €
D00000012	DR Mieten	740.570,00 €	740.570,00 €
D09010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 5-1 Stadtplanung	136.170,00 €	136.170,00 €
D09020001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereiche 5-4 u. 5-0 Wohnungswesen	500.080,00 €	500.080,00 €
D09030001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 5-2 Geodaten, Vermessung, Kataster	263.340,00 €	263.340,00 €
D30000052	DR Einheitspreise Bereich 5-2	11.020,00 €	11.020,00 €
D30000099	DR Einheitspreise Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4	22.440,00 €	22.440,00 €
D40000052	DR Fremdleistungen Bereich 5-2	62.450,00 €	62.450,00 €
D40000099	DR Fremdleistungen Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4	42.540,00 €	42.540,00 €
	Summe	***9.899.640,00 €***	***9.899.640,00 €***

10

Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

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 2017 | **Bauen und Wohnen** | **Verantwortliche/r:** Frau Lauxen, Herr Motschull

Produktbereich 10

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

Besonderheiten

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht	**Produktgruppe 1003** Denkmalschutz und Denkmalpflege	**Produktgruppe 1004** Wohnungsbauförderung	**Produktgruppe 1005** Wohnraumförderung und -sicherung
Produkt 100101 Bauaufsichtliche Verfahren	**Produkt 100301** Denkmalschutz und Denkmalpflege	**Produkt 100401** Wohnungsbauförderung	**Produkt 100501** Wohnraumförderung und -sicherung

Haushaltsplan 2017	Bauen und Wohnen	Verantwortliche/r:
		Frau Lauxen, Herr Motschull
	Produktbereich 10	

Produktbereichsübersicht: Bauen und Wohnen

Produkte	Ziele
Produktgruppe 1001: Maßnahmen der Bauaufsicht	
100101 Bauaufsichtliche Verfahren	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
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 2017 wird das durch das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Bewilligungskontigent vollständig abgewickelt. - Förderbaustein Wohnungsförderung: Im Jahr 2017 wird das durch das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Bewilligungskontigent vollständig abgewickelt.
Produktgruppe 1005: Wohnraumsicherung	
100501 Wohnraumsicherung	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Haushaltsplan 2017 | **Bauen und Wohnen** | **Verantwortliche/r:** Frau Lauxen, Herr Motschull

Produktbereich 10

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 1003: Denkmalschutz und Denkmalpflege							
100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Summe der gewichteten Verfahrenschritte	Punkte	0	370	**650**	650	650	600
Produktgruppe 1004: Wohnungsbauförderung							
100401 Wohnungsbauförderung							
Kontingentabwicklung Bestandsförderung	Prozent	0	100	**100**	0	0	0
Kontingentabwicklung Mietwohnungsförder.	Prozent	0	100	**100**	0	0	0
Kontingentabwicklung Eigentumsförderung	Prozent	0	100	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2017 | **Bauen und Wohnen** | **Verantwortliche/r:** Frau Lauxen, Herr Motschull

Produktbereich 10

TEILERGEBNISPLAN

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
				2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	15.417,00	84.010	**84.010**	71.510	71.510	71.510
03	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	1.416.355,77	1.329.500	**1.329.500**	1.329.500	1.329.500	1.329.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	1.020,17	80.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	22.899,84	22.740	**22.620**	22.620	22.620	22.620
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	19.015,26	47.500	**31.500**	31.500	31.500	31.500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		1.474.708,04	1.563.750	**1.547.630**	1.535.130	1.535.130	1.535.130
11	-	Personalaufwendungen		3.535.296,63	3.674.630	**3.753.410**	3.815.440	3.877.400	3.940.490
12	-	Versorgungsaufwendungen		773.162,78	791.020	**826.270**	846.920	868.090	889.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	306.258,78	381.450	**359.490**	359.510	359.530	360.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		14.969,00	89.820	**89.820**	89.820	89.820	89.820
15	-	Transferaufwendungen	7	0,00	25.000	**25.000**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	528.647,33	539.630	**539.200**	539.200	539.200	539.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		5.158.334,52	5.501.550	**5.593.190**	5.650.890	5.734.040	5.819.660
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**		3.683.626,48-	3.937.800-	**4.045.560-**	4.115.760-	4.198.910-	4.284.530-
19	+	Finanzerträge		415,73	830	**580**	520	510	500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**		415,73	830	**580**	520	510	500
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**		3.683.210,75-	3.936.970-	**4.044.980-**	4.115.240-	4.198.400-	4.284.030-
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)**		3.683.210,75-	3.936.970-	**4.044.980-**	4.115.240-	4.198.400-	4.284.030-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.164,51	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		3.687.375,26-	3.940.470-	**4.048.480-**	4.118.740-	4.201.900-	4.287.530-

Produktbereich 10

TEILERGEBNISPLAN

Vermerke:

1 Zuweisungen vom Land für Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmälern (12.500 EUR) und Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (71.510 EUR).

2 Bewilligung von öffentlichen Mitteln für Wohnungsbauförderung (23.000 EUR) und Erteilung von Grabungserlaubnissen (1.500 EUR); Baugebühren (1.100.000 EUR); Wohnberechtigungsscheine (18.000 EUR); Erlass von Leistungsbescheiden zur Beitreibung rückständiger Schornsteinfegergebühren (3.000 EUR); Hausakteneinsicht (30.000 EUR); Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (40.000 EUR); Werbeanlagen (60.000 EUR), Ersatzvornahmen (4.000 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 Besetzungskontrollen (20.000 EUR), Verwaltungskostenerträge priv. Unternehmen (1.890 EUR), Verwaltungskostenerträge Stadtdarlehen (710 EUR) und Verwaltungskostenerträge GEWO (20 EUR).

5 Zwangsgelder zur Durchsetzung von Maßnahmen der Gefahrenabwehr (30.000 EUR); Bußgelder gegen Verstöße der Wohnungsbaurichtlinien (500 EUR) und Bußgelder bei Wohnraumsicherung und -versorgung (1.000 EUR).

6 Mietnebenkosten technisches Rathaus OGM (124.280 EUR); Nutzungsentgelte OGM (22.930 EUR); FL Energiemanagement OGM 19.920 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 76.080 EUR, davon EP Druck und Grafik (21.960 EUR), EP Post- und Botendienste (16.850 EUR) und EP Beschaffungswesen (37.270 EUR); Erstattungen an übrige Bereiche (1.540 EUR); sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Zwangsmaßnahmen im Rahmen von bauaufsichtlichen Verfahren = 80.000 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 (363.910 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 49.570 EUR, davon FL Postaufwendungen (12.480 EUR) und FL Beschaffungswesen (37.090 EUR); Aufwendungen für Miete OGM (44.140 EUR); Versicherungen (18.450 EUR); Gerichtskosten (41.200 EUR); Wertkorrekturen zu Forderungen (500 EUR).

Haushaltsplan 2017 | **Bauen und Wohnen** | **Verantwortliche/r:** Frau Lauxen, Herr Motschull

Produktbereich 10

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	**2017**	2017	2018	2019	2020
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		7.625,17	15.730	**12.720**	**0**	11.860	10.960	10.820
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)		7.625,17	15.730	**12.720**	**0**	11.860	10.960	10.820
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)		7.625,17	15.730	**12.720**	**0**	11.860	10.960	10.820

Haushaltsplan 2017 | **Bauen und Wohnen** | **Verantwortliche/r:** Frau Lauxen, Herr Motschull

Produktbereich 10

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Ausleihungen 540010040100000 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1	7.625,17	15.730	**12.720**	11.860	10.960	10.820	0	0,00	69.715
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		7.625,17	15.730	**12.720**	11.860	10.960	10.820	0	0,00	69.715
Gesamtsaldo		7.625,17	15.730	**12.720**	11.860	10.960	10.820	0	0,00	69.715

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	4.579.280,00 €	4.579.280,00 €
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	8.620,00 €	8.620,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	41.200,00 €	41.200,00 €
D00000008	DR IT - TK Dienste	34.620,00 €	34.620,00 €
D00000009	DR FL Energiemanagement	19.920,00 €	19.920,00 €
D00000012	DR Mieten	532.450,00 €	532.450,00 €
D10010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 5-3 Baugenehmigung und Bauordnung	81.540,00 €	81.540,00 €
D30000024	DR Einheitspreise Bereich 2-4	25.150,00 €	25.150,00 €
D30000053	DR Einheitspreise Bereich 5-3	11.750,00 €	11.750,00 €
D30000054	DR Einheitspreise Bereich 5-4	1.240,00 €	1.240,00 €
D30000099	DR Einheitspreise Bereiche 5-1 u. 5-4	670,00 €	670,00 €
D40000024	DR Fremdleistungen Bereich 2-4	6.050,00 €	6.050,00 €
D40000053	DR Fremdleistungen Bereich 5-3	38.350,00 €	38.350,00 €
D40000054	DR Fremdleistungen Bereich 5-4	3.130,00 €	3.130,00 €
D40000099	DR Fremdleistungen Bereiche 5-1 u. 5-4	2.040,00 €	2.040,00 €
	Summe	***5.417.270,00 €***	***5.417.270,00 €***

11

Ver- und Entsorgung

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

Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1102
Abfallwirtschaft

Produktgruppe 1103
Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produkt 110201
Abfallwirtschaft

Produkt 110301
Abwasserbeseitigung

Produkt 110202
Abfallbeseitigung

Produkt 110302
Abwassertransport, Straßeneinläufe

Haushaltsplan 2017	Ver- und Entsorgung	Verantwortliche/r:
		Frau Lauxen, Herr Tsalastras
	Produktbereich 11	

Produktbereichsübersicht: Ver- und Entsorgung

Produkte	Ziele
Produktgruppe 1102: Entsorgungswirtschaft	
110201 Abfallwirtschaft	Keine Zielvereinbarung im laufenden Haushaltsjahr.
110202 Abfallbeseitigung	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 1103: Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe	
110301 Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe	Keine Zielvereinbarung im laufenden Haushaltsjahr.

Haushaltsplan 2017 | **Ver- und Entsorgung** | **Verantwortliche/r:** Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 11

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 1103: Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe							
110301 Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe							
beauftragte Kanalbauprogramm-Maßnahmen	Prozent	0	100	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2017 | **Ver- und Entsorgung** | **Verantwortliche/r:** Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 11

TEILERGEBNISPLAN

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
				2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	686.777,00	1.069.910	**1.036.340**	1.036.340	1.036.340	1.036.340
03	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	66.274.926,80	68.011.810	**68.396.600**	68.703.260	69.013.130	69.325.950
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0,00	2.450	**2.450**	2.450	2.450	2.450
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	1.449.729,95	1.284.600	**1.284.600**	1.284.600	1.284.600	1.284.600
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	6,00	3.000	**3.000**	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**		68.411.439,75	70.371.770	**70.722.990**	71.029.650	71.339.520	71.652.340
11	-	Personalaufwendungen		654.723,07	639.330	**650.380**	661.550	672.740	684.140
12	-	Versorgungsaufwendungen		133.591,95	130.080	**135.890**	139.290	142.780	146.350
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	37.847.515,24	40.141.550	**40.547.010**	40.949.160	41.357.180	41.769.260
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		10.541.375,00	9.641.340	**9.641.340**	9.641.340	9.641.340	9.641.340
15	-	Transferaufwendungen	7	18.714.052,02	19.187.120	**19.378.870**	19.572.530	19.768.130	19.965.690
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	1.358.205,77	46.410	**48.660**	48.660	48.660	48.660
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		69.249.463,05	69.785.830	**70.402.150**	71.012.530	71.630.830	72.255.440
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**		838.023,30-	585.940	**320.840**	17.120	291.310-	603.100-
19	+	Finanzerträge		0,00	0	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.022,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**		2.022,00-	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**		840.045,30-	585.940	**320.840**	17.120	291.310-	603.100-
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)**		840.045,30-	585.940	**320.840**	17.120	291.310-	603.100-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.687.144,46	9.556.550	**9.556.550**	9.556.550	9.556.550	9.556.550
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.685.070,00	1.501.520	**1.501.520**	1.501.520	1.501.520	1.501.520
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		7.162.029,16	8.640.970	**8.375.870**	8.072.150	7.763.720	7.451.930

Vermerke:

1 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (263.160 EUR), aus Zuschüssen von privatem Unternehmen (388.810 EUR) und von übrigen Bereichen (384.370 EUR).

2 Verwaltungsgebühren (für Genehmigungen nach dem Abfallgesetz 15.000 EUR);

GEBÜHRENHAUSHALT
Abfallbeseitigung: Benutzungsgebühren (29.360.140 EUR); Auflösung Sonderposten zum Gebührenausgleich (0 EUR);
Abwasserbeseitigung: Benutzungsgebühren (39.021.460 EUR);

3 Ersatzvornahmen (2.300 EUR);

GEBÜHRENHAUSHALT
Abfallbeseitigung: Verkauf von Broschüren, Plakaten u.ä. (150 EUR)

4 Abfallberatung DSD (234.600 EUR);

GEBÜHRENHAUSHALT
Abfallbeseitigung: Erstattung WBO (Verwertungserlös Altpapier 1.000.000 EUR und Elektroschrott 50.000 EUR);

5 Bußgelder.

6 Öffentlichkeitsarbeit für DSD (183.600 EUR); Mietnebenkosten Technisches Rathaus OGM (7.120 EUR); Nutzungsentgelte OGM (5.730 EUR); FL Energiemanagement OGM (380 EUR) und FL KFZ-Aufwendungen (5.770 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 6.320 EUR, davon IT-Standardleistungen (5.500 EUR) sowie Telefongebühren (820 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 8.470 EUR, davon EP Druck und Grafik (590 EUR), EP Post- und Botendienste (1.070 EUR) und EP Beschaffungswesen (6.810 EUR); Dienstleistung WBO-Straßeneinläufe-(LSP-Leistungsentgelt 1.312.200 EUR); Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (2.500 EUR); Anschaffung und Instandhaltung von Hundekotbeutelspendern (15.000 EUR).

GEBÜHRENHAUSHALT
Abfallbeseitigung: Verwaltungsgebühren des Landes (300 EUR); Handelspauschale Hausmüllsack (830 EUR); Deponienachsorgekosten (10.400 EUR); Entsorgungskosten GMVA (15.738.940 EUR); Reinigung Straßenpapierkörbe (2.500 EUR); Dienstleistung WBO (LSP-Leistungsentgelt 14.791.020 EUR, Grünabfallsack 18.560 EUR); Abfallberatung (103.290 EUR); Händlingskosten Altpapier (100.000 EUR)
Abwasserbeseitigung: Kosten für Datenübermittlung (RWW 240.060 EUR); Dienstleistung WBO (LSP-Leistungsentgelt 7.683.900 EUR);

konsumtiver Anteil Kanalbauprogramm (310.000 EUR)

7 GEBÜHRENHAUSHALT
Abfallbeseitigung: Beitrag an Altlastensanierungsverband NRW (12.550 EUR)
Abwasserbeseitigung: Beitrag an Emschergenossenschaft (15.962.720 EUR), Ruhrverband (3.400.170 EUR), Landesumweltamt (2.520 EUR) und wasserrechtliche Erlaubnisse Bezirksregierung (910 EUR)

8 Mietaufwendungen Technisches Rathaus OGM (20.490 EUR); Aus- und Fortbildung, Umschulungen (1.570 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 6.490 EUR, davon FL Postaufwendungen (840 EUR) und FL Beschaffungswesen (5.650 EUR); Aufwendungen für Miete OGM (2.530 EUR); Sonstige Geschäftsaufwendungen (1.000 EUR); Haftpflichtversicherung (1.660 EUR) und Gerichtskosten (90 EUR); Reisekosten (1.260 EUR).

GEBÜHRENHAUSHALT
Abfallbeseitigung: FL Beschaffungswesen -Leasing- und Betriebskosten Umweltmobil- (0 EUR)
Abwasserbeseitigung: Gestattungsverträge Kanalnutzflächen (470 EUR); Gebäudeversicherung u.a. (13.100 EUR)

Haushaltsplan 2017 | **Ver- und Entsorgung** | **Verantwortliche/r:** Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 11

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	**2017**	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		736.533,30	150.000	**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		144.384,57	75.000	**75.000**	**0**	75.000	75.000	75.000
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		880.917,87	225.000	**75.000**	**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		11.118.286,91	9.810.000	**9.690.000**	**4.700.000**	9.690.000	9.690.000	9.690.000
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)		11.118.286,91	9.810.000	**9.690.000**	**4.700.000**	9.690.000	9.690.000	9.690.000
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.237.369,04-	9.585.000-	**9.615.000-**	**4.700.000-**	9.615.000-	9.615.000-	9.615.000-

Haushaltsplan 2017 | **Ver- und Entsorgung** | **Verantwortliche/r:** Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 11

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Kanalbauprogramm - 560011030100000										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1	144.384,57	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000	0	0,00	519.385
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	11.118.286,91	9.690.000	**9.690.000**	9.690.000	9.690.000	9.690.000	0	0,00	59.568.287
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					4.700.000	0	0	0		4.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.973.902,34-	9.615.000-	**9.615.000-**	9.615.000-	9.615.000-	9.615.000-	0	0,00	59.048.902-
Versicker. Niederschlag. 560011030100100										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		736.533,30	150.000	**0**	0	0	0	0	0,00	886.533
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	0,00	120.000	**0**	0	0	0	0	0,00	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		736.533,30	30.000	**0**	0	0	0	0	0,00	766.533
Gesamtsaldo		10.237.369,04-	9.585.000-	**9.615.000-**	9.615.000-	9.615.000-	9.615.000-	0	0,00	58.282.369-

Vermerke:

1

Kanalanschlussbeiträge.

2

Gesamtvolumen des Kanalbauprogramms = 10 Mio. EUR (investiv = 9.690.000 EUR und konsumtiv = 310.000 EUR). Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 4,7 Mio. EUR. Kassenwirksamkeit in 2018.

3

Restabwicklung der Maßnahme im Jahr 2016 erwartet.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Deckungsring	*Bezeichnung Deckungsring*	*Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)*	*Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)*
D00000001	DR Personal	786.270,00 €	786.270,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	1.570,00 €	1.570,00 €
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	13.100,00 €	13.100,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	90,00 €	90,00 €
D00000008	DR IT - TK Dienste	6.320,00 €	6.320,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	380,00 €	380,00 €
D00000012	DR Mieten	30.140,00 €	30.140,00 €
D11020001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-2 Umweltschutz	16.155.980,00 €	16.155.980,00 €
D30000011	DR Einheitspreise Bereich 1-1	1.660,00 €	1.660,00 €
D40000011	DR Fremdleistungen Bereich 1-1	12.260,00 €	12.260,00 €
	Summe	***17.010.690,00 €***	***17.010.690,00 €***

12

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

Der Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV umfasst alle die Tätigkeiten, die in Zusammenhang mit öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen stehen, wie z.B. Planung, Entwurf, Neubau, Unterhaltung, Straßenreinigung und Winterdienst. Insbesondere Gemeindestraßen, Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen, Parkplätze, -systeme und -erlaubnisse sowie die Beleuchtung und auch die Unterhaltung öffentlicher Toilettenanlagen. Ebenfalls den ÖPNV und den sonstigen Personen- und Güterverkehr betreffende Aufgaben finden sich hier wieder.

Die dem Produktbereich 12 zuzuordnenden städtischen Aufgaben, wie beispielsweise die Straßenreinigung und der Winterdienst werden auf vertraglicher Basis zur ordnungsgemäßen Erledigung an Dritte vergeben.

Im Produktbereich 12 sind folgende (Fach-)Bereiche vertreten:
·Fachbereich 1-1-10 / Gebühren
·Bereich 5-6 / Tiefbau
ausgenommen: teilweise Fachbereich 5-6-40/ Schnittstelle WBO GmbH bezüglich des Kanalbauprogramms
(s. auch PB 13 bezüglich Gewässerschutz, -bewirtschaftung)

Zielgruppe

-Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, Fraktionen und Gruppen
-Verwaltung
-Vergabekommission
-Einwohner/innen, Kommunalabgabenpflichtige
-Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
-Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden

Besonderheiten

Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201
Öffentliche Verkehrsflächen

Produktgruppe 1205
Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt 120101
Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen und sonstige Verkehrsflächen

Produkt 120105
Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse

Produkt 120106
ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)

Produkt 120501
Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan 2017	Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV	Verantwortliche/r: Frau Lauxen, Herr Tsalastras
	Produktbereich 12	

Produktbereichsübersicht: Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produkte	Ziele
Produktgruppe 1201: Öffentliche Verkehrsflächen	
120101 Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrsanl. und -flächen	- Beauftragung aller Maßnahmen des Straßenbauprogramms - Umsetzen des barrierefreien Bauens auf Gemeinde-, Kreis- und Landesstraßen bei Straßenvollausbau - Deckschichterneuerung mit lärmarmem Fahrbahnbelag im Rahmen des Lärmaktionsplanes - Erarbeitung eines Verkehrsentwicklungsplanes bis zum 31.12.2019 - Durchführung der GVFG-Maßnahme (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) "Ausbau der Biefangstraße". Durchführung wurde nach 2018/2019 verschoben! - Erneuerung von Lichtsignalanlagen einschließlich Umstellung auf LED auf Gemeinde-, Kreis-, Landes-, und Bundesstraßen. - Beseitigung von Unfallschwerpunkten
120105 Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse	- Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung einer Erlaubnis nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) bzw. Sondernutzungserlaubnis mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 7 Tagen - Bearbeitung von Schwertransportanträgen mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 8 Tagen - Umsetzung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes
120106 ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 1205: Straßenreinigung und Winterdienst	
120501 Straßenreinigung und Winterdienst	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Haushaltsplan 2017 | **Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV** | **Verantwortliche/r:** Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 1201: Öffentliche Verkehrsflächen							
120101 Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrsanl. und -flächen							
Beauftrag. Maßnahmen Straßenbauprogramm	Prozent	0	100	**100**	100	100	100
Deckschichterneuerung Lärmaktionsplan	Stück	0	1	**1**	0	0	0
Maßnahmen des barrierefreien Bauens	Stück	0	3	**3**	3	3	3
Erarbeitung Verkehrsentwicklungsplan	Prozent	0	40	**30**	60	100	0
GVFG-Maßnahme Ausbau Biefangstr.	Prozent	0	0	**0**	50	100	0
Erneuerung von Lichtsignalanlagen	Stück	0	4	**5**	8	6	9
Maßnahmen gegen Unfallschwerpunkte	Stück	0	1	**1**	1	1	1
120105 Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse							
Erlaubnis nach der StVo in 7 Tagen	Prozent	0	70	**70**	70	70	70
Parkraumbewirtschaftungskonzept	Prozent	0	100	**0**	0	0	0
Schwertransportanträge in 8 Tagen	Prozent	0	75	**75**	75	75	75
Umsetzung Parkraumbewirtschaftungsk.	Prozent	0	80	**100**	0	0	0
120106 ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)							
Umsetzung Nahverkehrsplan	Prozent	0	100	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2017 | **Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV** | **Verantwortliche/r:** Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

TEILERGEBNISPLAN

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
				2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	8.293.285,17	8.384.010	**8.384.010**	8.384.010	8.384.010	8.384.010
03	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	8.220.095,16	7.120.350	**7.400.640**	7.448.340	7.496.510	7.545.170
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	343.616,34	429.400	**430.440**	433.100	433.100	433.100
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	52.068,58	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	181.119,55	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		17.090.184,80	15.978.760	**16.260.090**	16.310.450	16.358.620	16.407.280
11	-	Personalaufwendungen		3.065.899,74	3.523.790	**3.589.050**	3.650.050	3.711.100	3.773.320
12	-	Versorgungsaufwendungen		666.684,99	723.970	**756.250**	775.170	794.560	814.420
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	14.441.034,78	16.960.830	**17.627.110**	17.718.420	17.051.530	16.738.330
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		19.485.120,80	19.614.710	**19.614.710**	19.614.710	19.614.710	19.614.710
15	-	Transferaufwendungen	7	3.817,39	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	1.325.502,68	785.780	**851.380**	1.880.080	917.380	857.380
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		38.988.060,38	41.624.080	**42.453.500**	43.653.430	42.104.280	41.813.160
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**		21.897.875,58-	25.645.320-	**26.193.410-**	27.342.980-	25.745.660-	25.405.880-
19	+	Finanzerträge		0,00	5.120	**5.120**	5.120	5.120	5.120
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**		0,00	5.120	**5.120**	5.120	5.120	5.120
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**		21.897.875,58-	25.640.200-	**26.188.290-**	27.337.860-	25.740.540-	25.400.760-
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)**		21.897.875,58-	25.640.200-	**26.188.290-**	27.337.860-	25.740.540-	25.400.760-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.639.340,82	1.592.940	**1.592.940**	1.592.940	1.592.940	1.592.940
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.232.934,07	7.821.580	**7.821.580**	7.821.580	7.821.580	7.821.580
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		28.491.468,83-	31.868.840-	**32.416.930-**	33.566.500-	31.969.180-	31.629.400-

Haushaltsplan 2017 | **Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV** | **Verantwortliche/r:** Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

TEILERGEBNISPLAN

Vermerke:

1 Zuweisung vom Land für bauliche Verbesserung des Liniennetzes (199.980 EUR) und Zuweisung aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) für Schadenserstattungen (9.750 EUR); Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von Bund, Land, privaten Unternehmen und übrigen Bereichen (8.174.280 EUR).

2 Verwaltungsgebühren für Anliegerbescheinigungen im Rahmen der Bautätigkeit (228.900 EUR); Benutzungsgebühren für Sondernutzung auf öffentlichen Verkehrsflächen, u. a. Parkraumbewirtschaftung/Parkscheinautomaten (1.435.480 EUR); Erträge aus Auflösung Sonderposten für Beiträge (1.897.660 EUR).

GEBÜHRENHAUSHALT
Straßenreinigung: Benutzungsgebühren 3.766.800 EUR; Erträge aus Auflösung Sonderposten 71.800 EUR

3 Sonstige privatrechtliche Entgelte -Kostenersatz für die Beseitigung von Schäden an Verkehrsanlagen- (217.940 EUR); Erträge aus Mieten und Pachten für Reklamenutzungsrechte (200.000 EUR) und Kostenersatz für Betriebskosten Fahrradstation (12.500 EUR).

4 Personalkostenerstattungen STOAG, Mitarbeiter der Projektgruppe ÖPNV.

5 Zinsen für Erschließungsbeiträge.

6 Straßenbauprogramm 1,1 Mio. EUR (Teilbetrag -investiv- in Höhe von 3,7 Mio. EUR, s. Teilfinanzplan); Dienstleistung WBO GmbH 6.201.520 EUR, davon Pauschalentgelt (5.413.070 EUR), Sockelbetrag (106.380 EUR), Winterdienst (578.070 EUR) und Absperrkosten -Großveranstaltungen/Feinstaub- (104.000 EUR); Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, Unterhaltungskosten HBF gem. Vertrag mit der Deutschen Bahn AG (46.960 EUR) und Sanierung Parkdeck Hansastr. (320.470 EUR); Abbildung von allgemeinen Ingenieurleistungen gem. Vertrag mit der WBO GmbH (472.000 EUR); Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (436.130 EUR); Aufwendungen für Brücken (595.400 EUR); Parkplätze und Radwege (98.120 EUR); Signalanlagen (1.771.640 EUR); FL Energiemanagement OGM 1.401.180 EUR; Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 43.000 EUR, davon IT-Standardleistungen (32.520 EUR sowie Telefongebühren (10.480 EUR); Mietnebenkosten Technisches Rathaus OGM (53.080 EUR); Nutzungsentgelte OGM (33.850 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 53.090 EUR, davon EP Druck und Grafik (15.310 EUR), EP Post- und Botendienste (6.930 EUR) und EP Beschaffungswesen (30.850 EUR); Informationsveranstaltung Betuwe-Linie (1.520 EUR); Schadensersatz bei Wurzeleinwuchs in haustechnischen Abwasseranlagen im Privatbereich (180.000 EUR); Parkleitsystem (44.100 EUR) und Unterhaltung der Kollektivanlagen P+R Bahnhof Holten (5.500 EUR).

GEBÜHRENHAUSHALT
Straßenreinigung: Dienstleistung WBO GmbH (LSP-Leistungsentgelt) 4.521.660 EUR; Entsorgungskosten GMVA 247.890 EUR

7 Erstattungen gem. GVFG an Dritte von Schäden incl. Gutachten bei durchgeführten Baumaßnahmen.

8 Mietaufwendungen Technisches Rathaus OGM (169.930 EUR); Sonstige Miete OGM (42.690 EUR); Aus- und Fortbildung, Umschulung (12.620 EUR); Reisekosten (22.330 EUR); Mieten und Pachten 1.530 EUR, davon für Parkplätze (1.030 EUR) und Räume (500 EUR); Sonstige Geschäftsaufwendungen, Planungskosten Betuwe-Linie, Verkehrsentwicklungsplanung, Routenkonzept, Schulwegpläne, Lkw-Stadtplan (365.000 EUR); Gerichtskosten (12.060 EUR); Sonstige Beiträge, Forschungsgesellschaft Straßen- u. Verkehrswesen (290 EUR); Versicherungen (14.280 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 162.650 EUR, davon FL Postaufwendungen (6.850 EUR) und FL Beschaffungswesen (155.800 EUR). Aufwendungen für die Beschaffung von Festwerten (48.000 EUR).

Haushaltsplan 2017 | **Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV** | **Verantwortliche/r:** Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	**2017**	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.671.316,08	1.382.400	**1.260.360**	**0**	3.256.250	5.900.000	9.616.600
aus der Veräußerung von Sachanlagen		10.825,02	1.000	**1.000**	**0**	1.000	1.000	1.000
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.819.725,65	1.465.000	**776.500**	**0**	45.000	45.000	45.000
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		4.501.866,75	2.848.400	**2.037.860**	**0**	3.302.250	5.946.000	9.662.600
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		48.319,75	600.180	**756.180**	**0**	256.000	52.000	52.000
für Baumaßnahmen		5.433.180,83	12.078.390	**10.905.320**	**9.255.840**	22.094.400	17.530.560	11.330.120
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)		5.481.500,58	12.678.570	**11.661.500**	**9.255.840**	22.350.400	17.582.560	11.382.120
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		979.633,83-	9.830.170-	**9.623.640-**	**9.255.840-**	19.048.150-	11.636.560-	1.719.520-

Haushaltsplan 2017 | **Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV** | **Verantwortliche/r:** Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Erwerb von Grundstücken 560012010100000										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		10.825,02	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	0	0,00	15.825
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	26.654,54	52.000	**214.000**	250.000	52.000	52.000	0	0,00	646.655
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		15.829,52-	51.000-	**213.000-**	249.000-	51.000-	51.000-	0	0,00	630.830-
Kanalbegleitende Maßn. 560012010100300										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	0,00	149.350	**149.350**	149.350	149.350	149.350	0	0,00	746.750
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					12.500	0	0	0		12.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	149.350-	**149.350-**	149.350-	149.350-	149.350-	0	0,00	746.750-
Straßenbau. Ingl. 560012010101000										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	0,00	377.470	**377.470**	377.470	377.470	377.470	0	0,00	1.887.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	377.470-	**377.470-**	377.470-	377.470-	377.470-	0	0,00	1.887.350-
B-Plan NR 279 A - 560012010101100										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4	0,00	370.000	**40.000**	370.000	0	0	0	0,00	780.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	370.000-	**40.000-**	370.000-	0	0	0	0,00	780.000-
Beiträge u.ähnl.Entgelte 560012010101200										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5	1.794.519,43	1.000.000	**290.000**	0	0	0	0	0,00	3.084.519

Haushaltsplan 2017 | **Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV** | **Verantwortliche/r:** Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.794.519,43	1.000.000	**290.000**	0	0	0	0	0,00	3.084.519
Anliegerbeitr. (Rückz.) 560012010101300										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	2.560	**2.560**	2.560	2.560	2.560	0	0,00	12.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	2.560-	**2.560-**	2.560-	2.560-	2.560-	0	0,00	12.800-
Wegweis. Osterf. Str - 560012010102400										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	**0**	135.360	0	0	0	0,00	135.360
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**0**	135.360-	0	0	0	0,00	135.360-
Wegeverbindungen 560012010102800										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	0,00	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000	0	0,00	250.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					50.000	0	0	0		50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	50.000-	**50.000-**	50.000-	50.000-	50.000-	0	0,00	250.000-
Brückenbau Breilstr. - 560012010103900										
Auszahlung für Baumaßnahmen		331.806,79	0	**0**	0	0	0	0	0,00	331.807
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		331.806,79-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	331.807-
Hansastraße 560012010104000										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**0**	0	300.000	310.600	0	0,00	610.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	7	0,00	30.000	**0**	25.000	900.000	910.000	0	0,00	1.865.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	30.000-	**0**	25.000-	600.000-	599.400-	0	0,00	1.254.400-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Tackenbergstraße 560012010104100										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8	0,00	1.200.000	**700.000**	0	0	0	0	0,00	1.900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	1.200.000-	**700.000-**	0	0	0	0	0,00	1.900.000-
Förderung Nahmobilität 560012010104200										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000	0	0,00	60.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	9	0,00	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	8.000-	**8.000-**	8.000-	8.000-	8.000-	0	0,00	40.000-
Freitaler Platz 560012010104300										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10	0,00	275.000	**37.500**	787.500	0	0	0	0,00	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	275.000-	**37.500-**	787.500-	0	0	0	0,00	1.100.000-
Egelbusch 560012010104400										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11	0,00	325.200	**0**	0	0	0	0	0,00	325.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	325.200-	**0**	0	0	0	0	0,00	325.200-
Wilhelmstraße 560012010104500										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12	0,00	495.000	**495.000**	275.000	0	0	0	0,00	1.265.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	495.000-	**495.000-**	275.000-	0	0	0	0,00	1.265.000-
Querstellen f.Radverkehr 560012010104600										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13	0,00	0	**226.170**	9.000	0	0	0	0,00	235.170
Auszahlung für Baumaßnahmen	14	0,00	0	**251.300**	10.000	0	0	0	0,00	261.300

Haushaltsplan 2017 | **Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV** | **Verantwortliche/r:** Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**25.130-**	1.000-	0	0	0	0,00	26.130-
Radfahrerkennung an LSA 560012010104700										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15	0,00	0	**237.690**	20.250	0	0	0	0,00	257.940
Auszahlung für Baumaßnahmen	16	0,00	0	**264.100**	22.500	0	0	0	0,00	286.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**26.410-**	2.250-	0	0	0	0,00	28.660-
Quartier in Bewegung 560012010104800										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17	0,00	0	**63.000**	0	0	0	0	0,00	63.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	18	0,00	0	**70.000**	0	0	0	0	0,00	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**7.000-**	0	0	0	0	0,00	7.000-
Steinbrinkstraße - 560012010108400										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		165.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	165.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		140.872,53	0	**0**	0	0	0	0	0,00	140.873
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		24.127,47	0	**0**	0	0	0	0	0,00	24.127
Erschl. Rostocker/Rügen. 560012010108700										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		200.000,00	180.000	**0**	0	0	0	0	0,00	380.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	19	166.000,00	180.000	**0**	0	0	0	0	0,00	346.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		34.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	34.000
Erneuerung LSA 560012010108900										

Haushaltsplan 2017 | **Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV** | **Verantwortliche/r:** Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen	20	1.568,50	100.000	**265.000**	100.000	10.000	10.000	0	0,00	486.569
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.568,50-	100.000-	**265.000-**	100.000-	10.000-	10.000-	0	0,00	486.569-
Straßenbeleuchtung 560012010120000										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21	0,00	250.000	**700.000**	250.000	250.000	250.000	0	0,00	1.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	250.000-	**700.000-**	250.000-	250.000-	250.000-	0	0,00	1.700.000-
Str.bauprogr.Gemeindestr 560012010190000										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22	0,00	350.000	**0**	0	0	0	0	0,00	350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	23	0,00	2.471.000	**2.471.000**	2.471.000	2.471.000	2.471.000	0	0,00	12.355.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					386.300	0	0	0		386.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	2.121.000-	**2.471.000-**	2.471.000-	2.471.000-	2.471.000-	0	0,00	12.005.000-
StBP Rechenacker -560012010190077										
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.870,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	2.870
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.870,00-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	2.870-
Martin-Luther-Str. - 560012010190101										
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.909,41	0	**0**	0	0	0	0	0,00	5.909
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.909,41-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	5.909-
Hegerfeldstraße - 5600120101900103										
Auszahlung für Baumaßnahmen		23.480,19	0	**0**	0	0	0	0	0,00	23.480

Haushaltsplan 2017 | **Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV** | **Verantwortliche/r:** Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		23.480,19-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	23.480-
Oberbruch - 560012010190104										
Auszahlung für Baumaßnahmen		57.028,74	0	**0**	0	0	0	0	0,00	57.029
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		57.028,74-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	57.029-
Stützmauer Fährstr. - 560012010190105										
Auszahlung für Baumaßnahmen		14.320,56	0	**0**	0	0	0	0	0,00	14.321
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		14.320,56-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	14.321-
Ziegelstraße 560012010190106										
Auszahlung für Baumaßnahmen		118.189,51	0	**0**	0	0	0	0	0,00	118.190
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		118.189,51-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	118.190-
Blumenthalstr. - 560012010190107										
Auszahlung für Baumaßnahmen		190.645,75	0	**0**	0	0	0	0	0,00	190.646
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		190.645,75-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	190.646-
Am Alsbach - 560012010190109										
Auszahlung für Baumaßnahmen		61.100,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	61.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		61.100,00-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	61.100-
Mattlerstraße - 560012010190110										
Auszahlung für Baumaßnahmen		37.772,40	0	**0**	0	0	0	0	0,00	37.772
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		37.772,40-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	37.772-
Brammenring - 560012010190111										
Auszahlung für Baumaßnahmen		413.556,22	0	**0**	0	0	0	0	0,00	413.556

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		413.556,22-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	413.556-
Zum Buchenbach - 560012010190112										
Auszahlung für Baumaßnahmen		170.189,11	0	**0**	0	0	0	0	0,00	170.189
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		170.189,11-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	170.189-
Leuthenstr. 560012010190114										
Auszahlung für Baumaßnahmen		148.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	148.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		148.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	148.000-
Beitr. u. ähnl. Entgelte 560012010201200										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24	142.911,44	0	**0**	0	0	0	0	0,00	142.911
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		142.911,44	0	**0**	0	0	0	0	0,00	142.911
Teutoburger Str. - 560012010205100										
Auszahlung für Baumaßnahmen	25	0,00	10.000	**0**	0	0	0	0	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	10.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	10.000-
K10-von-Trotha-Str. 560012010205500										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		538.400,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	538.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		538.400,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	538.400
Signalwesen Kreisstraßen 560012010205600										
Auszahlung für Baumaßnahmen	26	222.926,98	0	**0**	0	0	0	0	0,00	222.927

Haushaltsplan 2017 | **Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV** | **Verantwortliche/r:** Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		222.926,98-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	222.927-
K20 Risphorster/Osterf. 560012010206300										
Auszahlung für Baumaßnahmen	27	2.449,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	2.449
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.449,00-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	2.449-
Buchenweg - Höhenweg - 560012010290003										
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.345,08	0	**0**	0	0	0	0	0,00	4.345
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		4.345,08-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	4.345-
Beitr. u. ähnl. Entgelte 560012010301200										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28	808.634,78	0	**0**	0	0	0	0	0,00	808.635
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		808.634,78	0	**0**	0	0	0	0	0,00	808.635
Ost-West Rampe -560012010306700										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	426.500	**0**	0	0	0	0	0,00	426.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	426.500	**0**	0	0	0	0	0,00	426.500
Neubau der L 215n 560012010308000										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		11.465,21	0	**0**	0	0	0	0	0,00	11.465
Auszahlung für Baumaßnahmen	29	4.736,08	0	**0**	0	0	0	0	0,00	4.736
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		16.201,29-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	16.201-

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
L 155 Weseler Str. 560012010308100										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		350.000,00	145.000	**0**	0	0	0	0	0,00	495.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	30	638.889,25	363.000	**0**	0	0	0	0	0,00	1.001.889
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		288.889,25-	218.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	506.889-
Emmericher Str.-L4 560012010308300										
Auszahlung für Baumaßnahmen	31	46.102,93	0	**0**	0	0	0	0	0,00	46.103
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		46.102,93-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	46.103-
Erneuerung LSA 560012010308400										
Auszahlung für Baumaßnahmen	32	428.721,66	0	**0**	0	0	0	0	0,00	428.722
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		428.721,66-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	428.722-
Lärmaktionsplan 560012010308600										
Auszahlung für Baumaßnahmen	33	0,00	231.000	**0**	0	0	0	0	0,00	231.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	231.000-	**0**	0	0	0	0	0,00	231.000-
Bluetooths. Mülheimer 560012010401400										
Auszahlung für Baumaßnahmen		95.640,30	0	**0**	0	0	0	0	0,00	95.640
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		95.640,30-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	95.640-
Parkeinrichtungen 560012010500000										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34	73.660,00	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000	0	0,00	298.660
Auszahlung für Baumaßnahmen	35	0,00	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000	0	0,00	225.000

Haushaltsplan 2017 | **Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV** | **Verantwortliche/r:** Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		73.660,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	73.660
Parkleitsystem 560012010500100										
Auszahlung für Baumaßnahmen	36	0,00	50.000	**50.000**	0	0	0	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	50.000-	**50.000-**	0	0	0	0	0,00	100.000-
Parkraumkonzept 560012010500200										
Auszahlung für Baumaßnahmen	37	0,00	0	**80.000**	0	0	0	0	0,00	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**80.000-**	0	0	0	0	0,00	80.000-
Eugen-zur-Nieden-Rg. - 560012010600100										
Auszahlung für Baumaßnahmen		128.081,32	0	**0**	0	0	0	0	0,00	128.081
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		128.081,32-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	128.081-
Ersatzbauw. Bahnüberg. 560012010600200										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**0**	700.000	1.000.000	1.000.000	0	0,00	2.700.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	38	0,00	415.000	**415.000**	1.015.000	1.600.000	0	0	0,00	3.445.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	415.000-	**415.000-**	315.000-	600.000-	1.000.000	0	0,00	745.000-
Radabstellanlag. VRR 560012010600300										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39	0,00	0	**45.000**	45.000	0	0	0	0,00	90.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	40	0,00	0	**50.000**	50.000	0	0	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**5.000-**	5.000-	0	0	0	0,00	10.000-

Haushaltsplan 2017 | **Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV** | **Verantwortliche/r:** Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
P+R Parkpl. Bhf Holten 560012010608500										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		312.000,00	80.200	**0**	0	0	0	0	0,00	392.200
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.200,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	10.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	41	487.261,56	250.000	**0**	0	0	0	0	0,00	737.262
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		185.461,56-	169.800-	**0**	0	0	0	0	0,00	355.262-
Straßenbeleuchtung 560012010700100										
Auszahlung für Baumaßnahmen	42	31.420,48	0	**0**	0	0	0	0	0,00	31.420
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		31.420,48-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	31.420-
Leuchtenumrüstung 560012010700200										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43	105.916,08	188.700	**0**	0	0	0	0	0,00	294.616
Auszahlung für Baumaßnahmen	44	1.459.296,48	250.000	**0**	0	0	0	0	0,00	1.709.296
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.353.380,40-	61.300-	**0**	0	0	0	0	0,00	1.414.680-
Kanalbegleit. Maßn. (KS) 560112010100300										
Auszahlung für Baumaßnahmen	45	0,00	37.500	**37.500**	37.500	37.500	37.500	0	0,00	187.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	37.500-	**37.500-**	37.500-	37.500-	37.500-	0	0,00	187.500-
Beitr.u. ähnl.Entg.(KS) 560112010101200										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	46	0,00	400.000	**1.500**	0	0	0	0	0,00	401.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	400.000	**1.500**	0	0	0	0	0,00	401.500

Haushaltsplan 2017 | **Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV** | **Verantwortliche/r:** Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Teutoburger Str. 560112010105100										
Auszahlung für Baumaßnahmen	47	0,00	0	**10.000**	0	0	0	0	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**10.000-**	0	0	0	0	0,00	10.000-
Nathlandstr. K1 (KS) 560112010105400										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48	0,00	0	**0**	0	150.000	200.000	0	0,00	350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	49	0,00	15.000	**15.000**	40.000	442.700	577.000	0	0,00	1.089.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	15.000-	**15.000-**	40.000-	292.700-	377.000-	0	0,00	739.700-
Signalwesen Kreisstraßen 560112010105600										
Auszahlung für Baumaßnahmen	50	0,00	150.000	**150.000**	0	300.000	0	0	0,00	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	150.000-	**150.000-**	0	300.000-	0	0	0,00	600.000-
Thüringer Str. (KS) 560112010106100										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51	0,00	0	**0**	0	450.000	450.000	0	0,00	900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	52	0,00	0	**22.230**	792.870	791.000	24.100	0	0,00	1.630.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**22.230-**	792.870-	341.000-	425.900	0	0,00	730.200-
Lindnerstraße K3 (KS) 560112010106200										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53	0,00	0	**0**	0	0	630.000	0	0,00	630.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	14.000	**14.000**	0	0	0	0	0,00	28.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	54	0,00	38.000	**0**	50.000	1.630.500	1.630.500	0	0,00	3.349.000

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	52.000-	**14.000-**	50.000-	1.630.500-	1.000.500-	0	0,00	2.747.000-
K20 Risphorster/Osterf. 560112010106300										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55	0,00	0	**0**	840.000	1.040.000	835.300	0	0,00	2.715.300
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	6.000	**0**	6.000	0	0	0	0,00	12.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	56	0,00	20.000	**15.000**	2.114.000	2.062.910	0	0	0,00	4.211.910
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	26.000-	**15.000-**	1.280.000-	1.022.910-	835.300	0	0,00	1.508.610-
Str.bauprogr.Kreisstr. 560112010190000										
Auszahlung für Baumaßnahmen	57	0,00	250.000	**500.000**	500.000	500.000	500.000	0	0,00	2.250.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					32.040	0	0	0		32.040
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	250.000-	**500.000-**	500.000-	500.000-	500.000-	0	0,00	2.250.000-
Kanalbegl. Maßn. (LS) 560212010100300										
Auszahlung für Baumaßnahmen	58	0,00	61.310	**61.310**	61.310	61.310	61.310	0	0,00	306.550
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	61.310-	**61.310-**	61.310-	61.310-	61.310-	0	0,00	306.550-
Beitr.u. ähnl. Entg.(LS) 560212010101200										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	59	0,00	20.000	**440.000**	0	0	0	0	0,00	460.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	20.000	**440.000**	0	0	0	0	0,00	460.000
Mellinghof/Al.Heid(LS) 560212010104500										

Haushaltsplan 2017 | **Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV** | **Verantwortliche/r:** Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**0**	0	400.000	400.000	0	0,00	800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	60	0,00	30.000	**0**	30.000	959.000	950.000	0	0,00	1.969.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	30.000-	**0**	30.000-	559.000-	550.000-	0	0,00	1.169.000-
Ausbau Biefangstr. (LS) 560212010106500										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61	0,00	0	**0**	0	538.000	156.900	0	0,00	694.900
Auszahlung für Baumaßnahmen	62	0,00	30.000	**30.000**	1.057.980	504.760	0	0	0,00	1.622.740
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	30.000-	**30.000-**	1.057.980-	33.240	156.900	0	0,00	927.840-
Ost-West Rampe 560212010106700										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63	0,00	0	**426.500**	0	0	0	0	0,00	426.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**426.500**	0	0	0	0	0,00	426.500
Königstr.-L287 (LS) 560212010107900										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64	0,00	0	**0**	0	0	168.000	0	0,00	168.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	65	0,00	0	**0**	30.000	535.000	304.130	0	0,00	869.130
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**0**	30.000-	535.000-	136.130-	0	0,00	701.130-
Neubau der L 215n (LS) 560212010108000										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66	0,00	0	**0**	1.230.000	1.310.000	4.353.800	0	0,00	6.893.800
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	525.000	**525.000**	0	0	0	0	0,00	1.050.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	67	0,00	1.700.000	**1.650.000**	4.900.000	1.532.800	0	0	0,00	9.782.800

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					4.730.000	0	0	0		4.730.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	2.225.000-	**2.175.000-**	3.670.000-	222.800-	4.353.800	0	0,00	3.939.000-
L 155 Weseler Str. 560212010108100										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68	0,00	0	**250.000**	0	0	0	0	0,00	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**250.000**	0	0	0	0	0,00	250.000
Emmericher Str.-L4 (LS) 560212010108300										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69	0,00	0	**0**	400.000	700.000	700.000	0	0,00	1.800.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	3.180	**3.180**	0	0	0	0	0,00	6.360
Auszahlung für Baumaßnahmen	70	0,00	1.150.000	**1.050.000**	4.295.000	104.500	0	0	0,00	6.599.500
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					4.045.000	0	0	0		4.045.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	1.153.180-	**1.053.180-**	3.895.000-	595.500	700.000	0	0,00	4.805.860-
Erneuerung LSA (LS) 560212010108400										
Auszahlung für Baumaßnahmen	71	0,00	350.000	**200.000**	770.000	600.000	1.050.000	0	0,00	2.970.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	350.000-	**200.000-**	770.000-	600.000-	1.050.000-	0	0,00	2.970.000-
Lärmaktionsplan 560212010108600										
Auszahlung für Baumaßnahmen	72	0,00	0	**231.000**	0	0	0	0	0,00	231.000

Haushaltsplan 2017 | **Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV** | **Verantwortliche/r:** Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**231.000-**	0	0	0	0	0,00	231.000-
Str.bauprogr. Landesstr. 560212010190000										
Auszahlung für Baumaßnahmen	73	0,00	150.000	**400.000**	400.000	400.000	400.000	0	0,00	1.750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	150.000-	**400.000-**	400.000-	400.000-	400.000-	0	0,00	1.750.000-
LSA Bundesstraßen 560312010100300										
Auszahlung für Baumaßnahmen	74	0,00	0	**0**	710.000	0	320.000	0	0,00	1.030.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**0**	710.000-	0	320.000-	0	0,00	1.030.000-
Essener Straße (BS) 560312010101300										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75	0,00	0	**0**	0	0	400.000	0	0,00	400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	76	0,00	67.000	**0**	30.000	1.193.200	1.190.200	0	0,00	2.480.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	67.000-	**0**	30.000-	1.193.200-	790.200-	0	0,00	2.080.400-
Knotenp.Mülh.Danzig (BS) 560312010101500										
Auszahlung für Baumaßnahmen	77	0,00	120.000	**0**	120.000	0	0	0	0,00	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	120.000-	**0**	120.000-	0	0	0	0,00	240.000-
Gesamtsaldo		979.633,83-	9.830.170-	**9.623.640-**	19.048.150-	11.636.560-	1.719.520-	0	0,00	52.837.674-

Vermerke:

1

Kosten für Grunderwerb und Freilegung sowie Erwerb von Flächen gemäß § 11 Straßen- und Wegegesetz NRW.

2

Kanalbegleitende Maßnahmen. Kosten u. a. für die Wiederherstellung von Straßenoberflächen, die nicht im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen finanziert werden.

Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 12.500 EUR. Kassenwirksamkeit in 2018.

3

Allgemeine Ingenieurleistungen Straßenbau (48.470 EUR) und Ingenieurleistungen aus dem Straßenbauprogramm (329.000 EUR).

4

Ausbau der Erschließungsanlage Burgstr./Dinslakener Str. (Abwasseranlage). Entsprechende Einzahlungsbeträge wurden bereits in Vorjahren realisiert. Verschiebung der Maßnahme nach 2017/2018.

5

Geplante Veranlagung von Straßenbaumaßnahmen, u. a. "Franz-Schroer-Weg", "Von-Dieningstr. bis Hunsrückstr." und "Essener Str. (Stichstr.)".

6

Fußwegeverbindungen, Schulwegsicherung sowie allgemeine Verkehrssicherungsmaßnahmen. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 50.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2018.

7

Neuaufteilung des gesamten Straßenraumes, insbesondere zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung (Abschnitt von Duisburger Straße bis Buschhausener Straße). Gesamtauszahlungsvolumen = 1.914.000 EUR, Gesamteinzahlungsvolumen ab 2018 ff. = 610.600 EUR. Verschiebung der Maßnahme nach 2019/2020.

8

Vollständige Fahrbahnerneuerung einschließlich Nebenanlagen im Rahmen der Gefahrenabwehr. Verkehrssicherungspflicht der Stadt Oberhausen als Träger der Straßenbaulast. Geplante Restabwicklung der Maßnahme im Jahr 2017. Gesamtauszahlungsvolumen = 1,2 Mio. EUR.

9

Umsetzung von Nahmobilitätsprojekten (z.B. Fahrradabstellanlagen, Wegweisungen), 60%ige Förderung.

10

Optimierung der Verkehrssituation Freitaler Platz/Sterkrader Tor (im Knotenpunktbereich Dorstener-/Teutoburger Str.). Verschiebung der Maßnahme nach 2017/2018. Im Jahr 2017 nur Ingenieurleistungen im Vorfeld der Baumaßnahme. Gesamtauszahlungsvolumen = 825.000 EUR.

11

Erstmaliger Ausbau der Straße "Im Egelbusch". Die komplette Abwicklung der Maßnahme wird im Jahr 2016 erwartet.

12

Optimierung der Verkehrssituation durch Umbau der "Wilhelmstraße". Verschiebung der Maßnahme nach 2017/2018. Gesamtauszahlungsvolumen Baukosten 700.000 EUR und HOAI 70.000 EUR.

13

Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen bei Bewilligung (90%ige Förderung) 235.170 EUR.

14

Verbesserung der Radverkehrssituation i. R. des Bundeswettbewerbes "Klimaschutz im Radverkehr" - Querstellen. Gesamtauszahlungsvolumen 261.300 EUR.

15

Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen bei Bewilligung (90%ige Förderung) 257.940 EUR.

16

Verbesserung der Radverkehrssituation i. R. des Bundeswettbewerbes "Klimaschutz im Radverkehr" - Lichtsignalanlagen. 90%ige Förderung beantragt. Gesamtauszahlungsvolumen 286.600 EUR.

17

Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen bei Bewilligung (90%ige Förderung) 63.000 EUR.

18

Bewerbung für das Modellprojekt "Quartier in Bewegung", Aktions- und Kommunikationsmaßnahme zugunsten von mehr körperaktiver, gesunder Bewegung. Gesamtauszahlungsvolumen 70.000 EUR.

19

Erschließung Rostocker Straße/Rügenstraße (Gesamtvolumen 400.000 EUR), 100%ige Refinanzierung. Die Restabwicklung der Maßnahme wird im Jahr 2016 erwartet.

20

Notwendige Erneuerung von Lichtsignalanlagen sowie Blindensignalgebern.

21

Umsetzung der Beleuchtungspflicht sowie zwingend notwendige Freileitungsumstellungen. Die Kabelverlegung erfolgt in Kooperation mit der EVO. Standorte sind teilweise noch in Planung. Ebenfalls Umsetzung von Korrekturmaßnahmen gem. Priorität resultierend aus der LED-Umstellung. S. Erläuterungen lfd. Nr. 42.

22

Rückerstattungsbeträge in Bezug auf Straßenbaumaßnahmen (in 2017 werden keine Erstattungen erwartet).

23

Straßenbauprogramm (SBP). Gesamtauszahlungsbetrag investiv = 3.700.000 EUR (davon für Gemeindestraßen = 2.471.000 EUR, Kreisstraßen = 500.000 EUR, Landesstraßen = 400.000 EUR, Ingenieurleistungen = 329.000 EUR, siehe Erläuterungen lfd. Nr. 3). Konsumtiver Teilbetrag beläuft sich auf 1,1 Mio. EUR bei Aufwandsart 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen). Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 386.300 EUR, Kassenwirksamkeit in 2018.

24

Investitionsmaßnahme wird aufgrund geändertem Produktportfolio unter der Finanzstelle 560112010101200 weitergeführt, s. Erläuterungen lfd. Nr. 46.

25

Investitionsmaßnahme wird aufgrund geändertem Produktportfolio unter der Finanzstelle 560112010105100 weitergeführt, s. Erläuterungen lfd. Nr. 47.

26

Investitionsmaßnahme wird aufgrund geändertem Produktportfolio unter der Finanzstelle 560112010105600 weitergeführt, s. Erläuterungen lfd. Nr. 50.

27

Investitionsmaßnahme wird aufgrund geändertem Produktportfolio unter der Finanzstelle 560112010106300 weitergeführt, s. Erläuterungen lfd. Nr. 56.

28

Investitionsmaßnahme wird aufgrund geändertem Produktportfolio unter der Finanzstelle 560212010101200 weitergeführt, s. Erläuterungen lfd. Nr. 59.

29

Investitionsmaßnahme wird aufgrund geändertem Produktportfolio unter der Finanzstelle 560212010108000 weitergeführt, s. Erläuterungen lfd. Nr. 67.

30

Restabwicklung der Baumaßnahme incl. Ingenieurleistungen der WBO GmbH in 2016. Investitionsmaßnahme wird aufgrund geändertem Produktportfolio unter der Finanzstelle 560212010108100 weitergeführt, s. Erläuterungen lfd. Nr. 68.

31 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geändertem Produktportfolio unter der Finanzstelle 560212010108300 weitergeführt, s. Erläuterungen lfd. Nr. 70.

32 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geändertem Produktportfolio unter der Finanzstelle 560212010108400 weitergeführt, s. Erläuterungen lfd. Nr. 71.

33 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geändertem Produktportfolio unter der Finanzstelle 560212010108600 weitergeführt, s. Erläuterungen lfd. Nr. 72.

34 Stellplatzablösebeträge.

35 Herstellung von öffentlichem Parkraum.

36 Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs (Parkleitsystem zur Regulierung der Besucherströme). Verschiebung der Maßnahme nach 2017.

37 Umsetzung des neuen Parkraumkonzeptes (Umbau im Straßenraum, Anschaffung von Parkscheinautomaten (PSA) etc.).

38 Beteiligung nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz bezüglich Ersatzbauwerken zur Beseitigung von Bahnübergängen im Rahmen der Betuwelinie. Gesamtauszahlungsvolumen = 3.030.000 EUR. Ab 2017 wird die Beseitigung der Bahnübergänge "Rosa-/Rothofstraße" umgesetzt. Anteilige Einzahlungen werden erst ab 2018 ff. erwartet. Verschiebung der Maßnahme aus dem Jahr 2016 ins Jahr 2017ff..

39 Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen bei Bewilligung (90%ige Förderung) 90.000 EUR.

40 Umsetzung der Verbesserung der Radverkehrssituation i. R. des Bundeswettbewerbes "Klimaschutz im Radverkehr" - Radabstellanlagen VRR. Gesamtauszahlungsvolumen 100.000 EUR.

41 Restabwicklung der Baumaßnahme in 2016 geplant.

42 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geändertem Produktportfolio unter der Finanzstelle 560012010120000 weitergeführt, s. Erläuterungen lfd. Nr. 21.

43 Gesamteinzahlungsvolumen = 570.241 EUR (20%ige Förderung). Resteinzahlungsbetrag gem. Kassenwirksamkeit des Bewilligungsbescheides in 2016.

44 Restabwicklung der Maßnahme in 2016 geplant.

45 Abwicklung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Kanal- und Straßenbauprogramms.

46 Grundsätzliche Abwicklung von umlagefähigen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Kanal- und Straßenbauprogramms. In 2017 abrechenbare Straße: Bebelstr.

Von Sofienstr. bis Alstadener Str., s. Erläuterungen lfd. Nr. 24.

47

Verschiebung der Maßnahme nach 2017, s. Erläuterungen lfd. Nr. 25.

48

Gesamteinzahlungsvolumen = ca. 460.850 EUR (ca. 70%ige Förderung ab 2019ff.).

49

Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs (erhebliche verkehrliche Bedeutung dieses Streckenabschnittes für das Straßennetz der Stadt Oberhausen). Verschiebung der Maßnahme nach 2019 ff. Lediglich Ingenieurleistungen in 2017. Gesamtauszahlungsvolumen = 1.074.700 EUR.

50

Notwendige Erneuerung von Lichtsignalanlagen (2017: Concordia-/Bebelstraße). S. Erläuterungen lfd. Nr. 26.

51

Gesamteinzahlungsvolumen = 963.300 EUR ab 2019 ff.

52

Neuaufteilung der vorhandenen Verkehrsfläche, insbesondere zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung zwecks Verbesserung der derzeitigen Verkehrsverhältnisse. Förderantrag wurde gestellt, Bewilligung steht noch aus. Verschiebung der anfallenden Ingenieurleistungen nach 2017. Gesamtauszahlungsvolumen = 1.630.200 EUR, Durchführungszeitraum 2017-2020.

53

Gesamteinzahlungsvolumen = 2.128.000 EUR ab 2020 ff.

54

Neuaufteilung der vorhandenen Verkehrsfläche, insbesondere zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung zwecks Verbesserung der derzeitigen Verkehrsverhältnisse. Förderantrag wurde gestellt, Bewilligung steht noch aus. Honorarleistungen für Vorplanungen der WBO GmbH ab 2013. Gesamtauszahlungsvolumen = 3.448.000 EUR, Durchführungszeitraum 2019 ff. (erst nach Kanalbau).

55

Gesamteinzahlungsvolumen = 2.715.300 EUR.

56

Maßnahme zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht. Neuaufteilung der vorhandenen Verkehrsflächen zugunsten getrennter Verkehrsflächen (Straße/Radfahr-/Parkstreifen/Gehweg bzw. kombinierter Geh-/Radweg). Gesamtauszahlungsvolumen = 4.387.000 EUR. In 2016 lediglich Grunderwerb und Ingenieurleistungen. Verschiebung der Maßnahme nach 2017 ff. S. Erläuterungen lfd. Nr. 27.

57

Umsetzung des Straßenbauprogramms, siehe auch Gemeinde- und Landesstraßen. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 32.040 EUR, Kassenwirksamkeit in 2018. S. Erläuterungen lfd. Nr. 23.

58

Kosten u. a. für die Wiederherstellung von Straßenoberflächen, die nicht im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen finanziert werden.

59

Beitragserhebung für Verbesserungsmaßnahmen. Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag nach Erteilung der Bauerlaubnis. In 2017 abrechenbare Straßen: Dorstener Str. von Holtener Str. bis BAB 516; Duisburger Str. von Buschhausener Str. bis Concordia-/Wilmsstr.; Höhenweg von Neukölner Str. bis Walsumermarkstr. S. Erläuterungen lfd. Nr. 28.

60

Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Ingenieurleistungen im Vorfeld der Maßnahme in 2018. Verbesserung der Sicherheit und Verkehrsverhältnisse der Nord-Süd-Verbindung. Durchführung in Koordination mit dem Lärmaktionsplan. Gesamtauszahlungsvolumen = 1.991.000 EUR, Durchführungszeitraum 2019/2020., Gesamteinzahlungsvolumen = 1.176.500 EUR.

61

Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen = 869.900 EUR ab 2019.

62

Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Ingenieurleistungen im Jahr 2017. Gesamtauszahlungsvolumen = ca. 1.6 Mio. EUR. Maßnahmenverschiebung nach 2018/2019.

63

Resteinzahlungen im Jahr 2017.

64

Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen = 626.000 EUR ab 2020 ff..

65

Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Maßnahmenverschiebung nach 2019/2020. Ab 2018 fallen im Vorfeld der Maßnahme notwendige Ingenieurleistungen an. Gesamtauszahlungsvolumen = 869.130 EUR.

66

Gesamteinzahlungsvolumen = 7.343.800 EUR ab 2018 ff.

67

Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Aufhebung des Bahnüberganges Weseler Str. im Zuge der Betuwe-Linie. Anbindung der Weseler Str. an die Weierstraße. Ingenieurleistungen ab 2012. Gesamtauszahlungsvolumen = 9.185.130 EUR. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 4.730.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2018. S. Erläuterungen lfd. Nr. 29.

68

Einzahlungen werden in 2017 erwartet. Restabwicklung der Baumaßnahme erfolgt in 2016 unter Finanzstelle 560012010308100, s. Erläuterungen lfd. Nr. 30.

69

Gesamteinzahlungsvolumen = 2.295.400 EUR ab 2018 ff..

70

Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. (Um- und Ausbau der vorhandenen Straße). Ingenieurleistungen ab 2014. Gesamtauszahlungsvolumen = 5.552.680 EUR. Geplanter Durchführungszeitraum 2017-2018. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 4.045.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2018. S. Erläuterungen lfd. Nr. 31.

71

Erneuerung von Lichtsignalanlagen, Umstellung auf LED sowie Ausstattung mit Blindensignalgebern (2017: LSA Duisburger Straße/Concordiastr.) S. Erläuterungen lfd. Nr. 32.

72

Pflichtaufgabe gemäß Bundesimmissionsschutzgesetz. Vermeidung /Verringerung potentiell gesundheitsgefährdender Lärmbelästigung. Maßnahmenverschiebung ins Jahr 2017.

S. Erläuterungen lfd. Nr. 33.

73

Umsetzung des Straßenbauprogramms, siehe auch Gemeinde- und Kreisstraßen. S. Erläuterungen lfd. Nr. 23.

74

Erneuerung von Lichtsignalanlagen bzw. Ausstattung der LSA mit Blindensignalgebern. Erst ab 2018 sind Maßnahmen geplant.

75

Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen = 1.460.160 EUR ab 2020 ff.

76

Umfangreiche Umbaumaßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherheit. Koordinierte Planung mit dem Lärmaktionsplan (Abschnitt Mellinghofer Straße bis Stadtgrenze). Maßnahmenverschiebung nach 2019/2020. Ab 2018 fallen im Vorfeld der Maßnahme notwendige Ingenieurleistungen an. Gesamtauszahlungsvolumen = 2.480.400 EUR.

77

Maßnahme im Rahmen der Gefahrenabwehr (Beseitigung eines Unfallschwerpunktes). Verschiebung nach 2018.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV

Deckungsring	***Bezeichnung Deckungsring***	***Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)***	***Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)***
D00000001	DR Personal	4.344.500,00 €	4.344.500,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	12.620,00 €	12.620,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	22.330,00 €	22.330,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	8.080,00 €	8.080,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	6.200,00 €	6.200,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	12.060,00 €	12.060,00 €
D00000008	DR IT - TK Dienste, Nutzungsentgelte	43.000,00 €	43.000,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	1.401.180,00 €	1.401.180,00 €
D00000012	DR Mieten	265.700,00 €	265.700,00 €
D12010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 5-6 Tiefbau	3.913.130,00 €	3.913.130,00 €
D12050001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 1-1 Finanzen	247.890,00 €	247.890,00 €
D30000056	DR Einheitspreise Bereich 5-6	22.240,00 €	22.240,00 €
D40000056	DR Fremdleistungen Bereich 5-6	162.650,00 €	162.650,00 €
	Summe	***10.461.580,00 €***	***10.461.580,00 €***

investiv: **Deckungsring : D12019900** **DR Straßenbauprogramm**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		**3.619.160,00 €**
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.619.160,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		**3.619.160,00 €**
560012010100300	Kanalbegleitende Maßnahmen	149.350,00 €
560112010100300	Kanalbegleitende Maßnahmen (KS)	37.500,00 €
560212010100300	Kanalbegleitende Maßnahmen (LS)	61.310,00 €
560012010190000	Straßenbauprogramm Gemeindestraßen	2.471.000,00 €
560112010190000	Straßenbauprogramm Kreisstraßen	500.000,00 €
560212010190000	Straßenbauprogramm Landesstraßen	400.000,00 €

Der Deckungsring Straßenbauproramm beinhaltet auch die jeweilige Unterteilung auf die Unterkonten 90001 - 90099 im Rahmen der Bewirtschaftung im laufenden Jahr.

investiv: **Deckungsring : D12019901** **DR Lichtsignalanlagen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		**615.000,00 €**
7853.10	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen - Betriebsanlagen	615.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		**615.000,00 €**
560012010108900	Erneuerung LSA	265.000,00 €
560112010105600	Signalwesen Kreisstraßen	150.000,00 €
560212010108400	Erneuerung LSA (LS)	200.000,00 €

13

Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2017 | **Natur- und Landschaftspflege** | **Verantwortliche/r:** Frau Lauxen, Herr Motschull

Produktbereich 13

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, Bauherrn, Betriebe, Landwirtschaft, Grundstückseigentümer
- Architektur- und Ingenieurbüros, Nutzungsberechtigte, Besucher/innen, Bestatter

Besonderheiten

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

Haushaltsplan 2017	Natur- und Landschaftspflege	Verantwortliche/r:
		Frau Lauxen, Herr Motschull
	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	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 1304: Wasser und Wasserbau	
130401 Gewässerschutz und -bewirtschaftung	Keine Zielvereinbarung im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 1306: Friedhöfe	
130601 Friedhöfe	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Haushaltsplan 2017 | **Natur- und Landschaftspflege** | **Verantwortliche/r:** Frau Lauxen, Herr Motschull

Produktbereich 13

TEILERGEBNISPLAN

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
				2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	108.757,85	584.910	**584.910**	584.910	584.910	584.910
03	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	1.630.674,28	1.594.000	**1.609.000**	1.609.000	1.609.000	1.609.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	12.083,56	62.780	**62.780**	62.780	62.780	62.780
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	49.800,06	49.780	**49.780**	49.780	49.780	49.780
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	13.450,00	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**		1.814.765,75	2.295.470	**2.310.470**	2.310.470	2.310.470	2.310.470
11	-	Personalaufwendungen		1.391.542,32	1.294.040	**1.318.090**	1.340.430	1.362.780	1.385.550
12	-	Versorgungsaufwendungen		292.834,47	268.980	**281.060**	288.090	295.300	302.680
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	2.579.622,87	3.667.060	**2.940.380**	4.400.140	4.406.990	2.745.570
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		136.932,97	893.710	**893.710**	893.710	893.710	893.710
15	-	Transferaufwendungen	7	875.046,60	883.710	**898.900**	907.000	915.190	923.460
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	234.052,72	212.210	**221.470**	221.470	221.470	221.470
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		5.510.031,95	7.219.710	**6.553.610**	8.050.840	8.095.440	6.472.440
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**		3.695.266,20-	4.924.240-	**4.243.140-**	5.740.370-	5.784.970-	4.161.970-
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)**		3.695.266,20-	4.924.240-	**4.243.140-**	5.740.370-	5.784.970-	4.161.970-
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)**		3.695.266,20-	4.924.240-	**4.243.140-**	5.740.370-	5.784.970-	4.161.970-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		696.320,00	703.740	**703.740**	703.740	703.740	703.740
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		846.407,71	861.030	**861.030**	861.030	861.030	861.030
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		3.845.353,91-	5.081.530-	**4.400.430-**	5.897.660-	5.942.260-	4.319.260-

Haushaltsplan 2017 | **Natur- und Landschaftspflege** | **Verantwortliche/r:** Frau Lauxen, Herr Motschull

Produktbereich 13

TEILERGEBNISPLAN

Vermerke:

1 Zuweisungen vom Land für Landschaftspflegemaßnahmen (5.000 EUR); Zuweisung vom Land für Kriegsgräber u.a. (68.550 EUR); Zuschüsse von der jüdischen Kultusgemeinde (1.150 EUR); Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw. von Bund (120 EUR), Land (308.570 EUR), übrigen Bereichen (2.290 EUR) und privaten Unternehmen (199.230 EUR).

2 Ausgleichs- und Ersatzgeldzahlungen (26.000 EUR); Artenschutz und landschaftsrechtliche Genehmigungen (15.000 EUR); Genehmigungen nach WHG (18.000 EUR); Verwaltungsgebühren (50.000 EUR) und Benutzungsgebühren (1.500.000 EUR) für Grabstellen, Kriegsgräberpflege, Bestattungsgebühren, Urnenstelen usw..

3 Erträge aus Mieten und Pachten (13.000 EUR); Ersatzpflanzungen (40.000 EUR); Kennzeichen für Reitpferde (500 EUR); Ersatzvornahmen und Untersuchungskosten -Analytik- (9.280 EUR).

4 Erstattungen vom Land (Kriegsgräberpflege).

5 Bußgelder.

6 Landschaftspflegemaßnahmen (10.000 EUR); Aufwendungen für die Unterhaltungen des Infrastrukturvermögens 216.100 EUR, davon für Eingriffe in Natur und Landschaft durch B-Pläne oder Einzelvorhaben (35.100 EUR), Alleenprogramm (25.000 EUR), Ersatzpflanzungen (40.000 EUR) und Projekt "Sanierung Ruhrdeich" (116.000 EUR); Aufwendungen für Mietnebenkosten Techn.Rathaus - OGM (38.440 EUR); FL Energiemanagement OGM 1.520 EUR; Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 14.490 EUR, davon IT-Standardleistungen (10.320 EUR) sowie Telefongebühren (4.170 EUR); Kennzeichen für Reitpferde (520 EUR); Nutzungsentgelte OGM (10.740 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 19.910 EUR, davon EP Druck und Grafik (4.480 EUR), EP Post- und Botendienste (4.620 EUR) und EP Beschaffungswesen (10.810 EUR); Ersatzvornahmen bei Ölunfällen (10.100 EUR); Beseitigung von Sturmschäden, Gefahren und Schädlingsbekämpfung (75.750 EUR); Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen WBO GmbH - Unterhaltung Fließgewässer (681.330 EUR); Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen OGM (Friedhöfe - LSP 1.811.700 EUR); Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen OGM (Kriegsgräberpflege 49.780 EUR).

7 Umlage Lippeverband (25.000 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 (810.190 EUR); Zuschüsse für Ehrengrabanlagen der Kirchengemeinden (210 EUR).

8 Aus- und Fortbildung (3.080 EUR); Aufwendungen für übernommene Reisekosten (6.070 EUR); Mietaufwendungen (4.840 EUR); Aufwendungen für Miete OGM (12.890 EUR); Mietaufwendungen technisches Rathaus OGM (112.110 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 23.470 EUR, davon FL Postaufwendungen (3.360 EUR) und FL Beschaffungswesen (20.110 EUR); Aufwendungen für den Landschaftsbeirat und die Landschaftswacht (4.000 EUR); Externe Probenuntersuchungen (50.000 EUR); Versicherungen (3.500 EUR); Sonstige Aufwendungen (1.330 EUR); Gerichtskosten (180 EUR).

Haushaltsplan 2017 | **Natur- und Landschaftspflege** | **Verantwortliche/r:** Frau Lauxen, Herr Motschull

Produktbereich 13

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	**2017**	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		62.147,00	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)		62.147,00	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		135.866,87	132.500	**132.500**	**0**	132.500	132.500	132.500
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)		135.866,87	142.500	**142.500**	**0**	142.500	142.500	142.500
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		73.719,87-	132.500-	**132.500-**	**0**	132.500-	132.500-	132.500-

Haushaltsplan 2017 | **Natur- und Landschaftspflege** | **Verantwortliche/r:** Frau Lauxen, Herr Motschull

Produktbereich 13

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Grün-u.Parkanlagen 220013010100100										
Auszahlung für Baumaßnahmen		14.065,80	0	**0**	0	0	0	0	0,00	14.066
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		14.065,80-	0	**0**	0	0	0	0	0,00	14.066-
Naturschutz-Ausgl. 220013020100000										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1	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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0
Friedhofsprogramm Sterk. 242013060190000										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	94.353,93	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000	0	0,00	594.354
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		94.353,93-	100.000-	**100.000-**	100.000-	100.000-	100.000-	0	0,00	594.354-
Friedhofsprogramm Ostf. 243013060190000										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	27.447,14	32.500	**32.500**	32.500	32.500	32.500	0	0,00	189.947
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		27.447,14-	32.500-	**32.500-**	32.500-	32.500-	32.500-	0	0,00	189.947-
Bachlauf Nassenkamp. 560013040100100										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		62.147,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	62.147
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		62.147,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	62.147
Gesamtsaldo		73.719,87-	132.500-	**132.500-**	132.500-	132.500-	132.500-	0	0,00	736.220-

Vermerke:

1

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.

2

Friedhofsprogamm Sterkrade. Errichtung von Urnenstelen.

3

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	1.598.650,00 €	1.598.650,00 €
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	500,00 €	500,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	180,00 €	180,00 €
D00000008	DR IT - TK Dienste, Nutzungsentgelte	14.490,00 €	14.490,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	1.520,00 €	1.520,00 €
D00000012	DR Mieten	163.440,00 €	163.440,00 €
D13010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-2 Baumschutz	75.750,00 €	75.750,00 €
D13020001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-2 Landschaftspflege, Artenschutz	114.620,00 €	114.620,00 €
D13040001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-2 Gewässerschutz	176.100,00 €	176.100,00 €
D30000022	DR Einheitspreise Bereich 2-2	7.670,00 €	7.670,00 €
D30000024	DR Einheitspreise Bereich 2-4	1.430,00 €	1.430,00 €
D40000022	DR Fremdleistungen Bereich 2-2	22.890,00 €	22.890,00 €
D40000024	DR Fremdleistungen Bereich 2-4	50.360,00 €	50.360,00 €
	Summe	***2.239.750,00 €***	***2.239.750,00 €***

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 €**
24013060190000	Friedhofsprogramm Sterkrade	100.000,00 €
243013060190000	Friedhofspogramm Osterfeld	32.500,00 €

14

Umweltschutz

Haushaltsplan 2017 | **Umweltschutz** | **Verantwortliche/r:** Frau Lauxen

Produktbereich 14

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

Im Produktbereich 14 ist folgender Fachbereich vertreten:

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

Produktbereich 14
Umweltschutz

Produktgruppe 1401
Umweltinformation und -koordination

Produktgruppe 1405
Bodenschutz / Altlasten

Produkt 140101
Umweltmanagement und Immissionsschutz

Produkt 140501
Bodenschutz / Altlasten

Haushaltsplan 2017	Umweltschutz	Verantwortliche/r: Frau Lauxen
	Produktbereich 14	

Produktbereichsübersicht: Umweltschutz

Produkte	Ziele
Produktgruppe 1401: Umweltinformation und -koordination	
140101 Umweltmanagement und Immissionsschutz	Keine Zielvereinbarung im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 1405: Bodenschutz/Altlasten	
140501 Bodenschutz/Altlasten	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Haushaltsplan 2017 | **Umweltschutz** | **Verantwortliche/r:** Frau Lauxen

Produktbereich 14

TEILERGEBNISPLAN

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
				2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	4.598,00	150.380	**159.160**	150.380	38.260	38.260
03	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	34.669,75	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	250,00	7.600	**7.600**	7.600	7.600	7.600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	140.542,55	126.890	**127.190**	127.490	127.490	127.490
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**		180.060,30	333.870	**342.950**	334.470	222.350	222.350
11	-	Personalaufwendungen		1.004.948,27	972.800	**1.112.890**	1.131.700	1.150.500	1.169.670
12	-	Versorgungsaufwendungen		205.527,34	204.940	**214.150**	219.500	225.000	230.630
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	103.044,58	83.590	**100.060**	78.180	78.260	78.620
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		16.400,00	66.630	**66.630**	66.630	66.630	66.630
15	-	Transferaufwendungen		36.083,33	33.000	**33.000**	3.000	3.000	3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	130.451,20	166.020	**185.770**	170.770	159.800	159.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		1.496.454,72	1.526.980	**1.712.500**	1.669.780	1.683.190	1.708.350
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**		1.316.394,42-	1.193.110-	**1.369.550-**	1.335.310-	1.460.840-	1.486.000-
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)**		1.316.394,42-	1.193.110-	**1.369.550-**	1.335.310-	1.460.840-	1.486.000-
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)**		1.316.394,42-	1.193.110-	**1.369.550-**	1.335.310-	1.460.840-	1.486.000-
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)**		1.316.394,42-	1.193.110-	**1.369.550-**	1.335.310-	1.460.840-	1.486.000-

Produktbereich 14

TEILERGEBNISPLAN

Vermerke:

1 Zuweisungen vom Land zur Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes (112.120 EUR) sowie für das Projekt European Energy Award plus (8.780 EUR) und Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen des Landes (38.260 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 125.690 EUR, davon Personalkostenanteil (118.000 EUR); Zwangsgelder und Ersatzvornahmen 1.500 EUR.

5 Bußgelder.

6 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden, Erhaltungsaufwand zur Sanierung von Deponien (7.670 EUR); allgemeine Ersatzvornahmen (2.620 EUR); Aufwendungen für das Förderprojekt European Energy Award plus (21.960 EUR), Ersatzvornahmen betrieblicher Umweltschutz (5.050 EUR); Betriebskosten der Altlastensanierung (20.000 EUR); Mietnebenkosten techn. Rathaus OGM (14.240 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 16.140 EUR, davon EP Druck und Grafik (4.280 EUR), EP Post- und Botendienste (2.140 EUR) und EP Beschaffungswesen (9.720 EUR); Nutzungsentgelte OGM (5.080 EUR).

7 Aus- und Fortbildung (1.540 EUR); Mietaufwendungen technisches Rathaus OGM (40.980 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 11.770 EUR, davon FL Postaufwendungen (1.680 EUR) und FL Beschaffungswesen (10.090 EUR); Mitgliedsbeitrag Klimabündnis (1.330 EUR); Sonstige Geschäftsaufwendungen 115.970 EUR, davon für Lärmminderungspläne, Biotopkartierung sowie Grundlagenuntersuchungen im Rahmen des Umweltschutzes (25.000 EUR), Durchführung von Gefährdungsabschätzungen sowie externe Probenuntersuchungen (15.000 EUR), Luftreinhaltung (25.000 EUR), Lokale Agenda (5.000 EUR), Umweltverträglichkeitsprüfungen (20.000 EUR), Klimaschutzmanager (15.000 EUR) und für das Klimaschutzkonzept (10.970 EUR); Aufwendungen für Miete OGM (5.060 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	1.326.840,00 €	1.326.840,00 €
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 - TK Dienste	6.540,00 €	6.540,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	760,00 €	760,00 €
D00000012	DR Mieten	60.280,00 €	60.280,00 €
D14010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-2 Umweltmanagement, Immissionsschutz	124.260,00 €	124.260,00 €
D14050001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-2 Bodenschutz, Altlasten	45.290,00 €	45.290,00 €
D30000022	DR Einheitspreise Bereich 2-2	6.420,00 €	6.420,00 €
D40000022	DR Fremdleistungen Bereich 2-2	11.770,00 €	11.770,00 €
	Summe	***1.591.320,00 €***	***1.591.320,00 €***

15

Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

Der Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus beinhaltet Tätigkeiten der Wirtschaftsförderung für allgemeine Einrichtungen und Unternehmen und den Tourismus.

Im Produktbereich 15 ist folgender Bereich vertreten:

· Bereich 9-5/Stabsstelle Beteiligungen

Die Beteiligungsverwaltung steuert u. a. folgende Beteiligungen:
· IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH
· WFO Wirtschaftsförderung Oberhausen GmbH
· STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH
· BFO Beschäftigungsförderung Oberhausen gGmbH
· TMO Tourismus und Marketing Oberhausen GmbH
· Luise-Albertz-Halle
Tagungs- und Veranstaltungszentrum Oberhausen gGmbH
· OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH
· VZS Verwaltungszentrum Sterkrade GmbH
· ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH
· Bau- und Wohnungsgenossenschaft
"Werksbundsiedlung Am Ruhrufer" e.G.

Die Aufgaben liegen in Beratung und Information, Beschluss- und Vertragsvorbereitung, Beschluss- und Verfahrenskontrolle, rechtlichen Prüfungen und dem Strategie- und Finanzcontrolling.

Zielgruppe

- Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen
- Fraktionen und Gruppen
- Verwaltung
- Einwohner/innen

- Privatpersonen/ Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- andere Behörden, Institutionen, Verbände und Organisationen

Besonderheiten

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1504
Anteile an Unternehmen

Produkt 150401
Beteiligungen

Haushaltsplan 2017	Wirtschaft und Tourismus	Verantwortliche/r: Herr Schranz
	Produktbereich 15	

Produktbereichsübersicht: Wirtschaft und Tourismus

Produkte	Ziele
Produktgruppe 1504: Anteile an Unternehmen	
150401 Beteiligungen	a) Begleitung der Gesellschaften zur Erzielung von Gewinnausschüttungen und Sicherstellung des Informationsflusses an die Stadt: - Realisierung von Gewinnausschüttungen der ASO gGmbH i.H.v. 50.000 EUR (HSP 134) - Realisierung von Gewinnausschüttungen der VZO GmbH i.H.v. 500.000 EUR (HSP 137) - Realisierung von Gewinnausschüttungen der OGM GmbH i.H.v. 500.000 EUR (HSP 138) - Realisierung von Gewinnausschüttung der Stadtsparkasse Oberhausen ab dem Geschäftsjahr 2017 (HSP 139) b) Begleitung der Gesellschaften zur Reduzierung des städtischen Zuschusses und Sicherstellung des Informationsflusses an die Stadt: - Reduzierung des Finanzierungsbeitrages an die STOAG GmbH ggü. Planansätzen aus dem Jahr 2012 (HSP 126A) - Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der WBO GmbH (HSP 140). - Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der EVO AG (HSP 141).

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 1504: Anteile an Unternehmen							
150401 Beteiligungen							
a) Gewinnausschüttung ASO gGmbH (134)	EURO	0	50.000	**50.000**	0	0	0
a) Gewinnausschüttung VZO GmbH (137)	EURO	0	484.000	**50.000**	500.000	500.000	500.000
a) Gewinnausschüttung SSK Oberh. (139)	EURO	0	0	**0**	1.500.000	2.000.000	2.500.000
b) Red.d.operat.Defizit STOAG AG (126A)	EURO	0	1.335.000-	**3.500.000-**	3.500.000-	3.500.000-	3.500.000-
b) Zusch.mind. ENO,WFO,TMO GmbH (132A)	EURO	0	150.000-	**0**	0	0	0
b) Gewinnausschüttung WBO GmbH (140)	EURO	0	1.535.000	**1.535.000**	1.535.000	1.535.000	1.535.000
b) Gewinnausschüttung EVO GmbH (141)	EURO	0	5.500.000	**5.550.000**	5.550.000	5.550.000	5.550.000

Haushaltsplan 2017 | **Wirtschaft und Tourismus** | **Verantwortliche/r:** Herr Schranz

Produktbereich 15

TEILERGEBNISPLAN

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
				2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	170.030,00	144.580	**1.144.580**	1.644.580	2.144.580	2.644.580
03	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	1.687.300,83	127.830	**100**	100	100	100
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3	12.507.947,17	12.799.350	**12.799.310**	12.799.270	12.799.270	12.799.270
08	+	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		14.365.278,00	13.071.760	**13.943.990**	14.443.950	14.943.950	15.443.950
11	-	Personalaufwendungen		935.715,45	912.330	**935.260**	950.080	964.850	979.840
12	-	Versorgungsaufwendungen		310.010,46	329.390	**344.280**	352.880	361.710	370.790
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	34.599,51	28.860	**18.850**	18.850	18.850	18.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		403.877,00	403.890	**403.890**	403.890	403.890	403.890
15	-	Transferaufwendungen	5	23.545.634,69	26.063.660	**27.158.160**	28.103.360	28.902.230	29.133.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	536.917,31	25.440	**26.440**	26.480	26.530	26.580
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		25.766.754,42	27.763.570	**28.886.880**	29.855.540	30.678.060	30.933.250
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**		11.401.476,42-	14.691.810-	**14.942.890-**	15.411.590-	15.734.110-	15.489.300-
19	+	Finanzerträge		554.374,62	541.200	**557.200**	557.200	557.200	557.200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		369.118,11	0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**		185.256,51	541.200	**557.200**	557.200	557.200	557.200
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**		11.216.219,91-	14.150.610-	**14.385.690-**	14.854.390-	15.176.910-	14.932.100-
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)**		11.216.219,91-	14.150.610-	**14.385.690-**	14.854.390-	15.176.910-	14.932.100-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.909,07	8.400	**8.400**	8.400	8.400	8.400
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		11.223.128,98-	14.159.010-	**14.394.090-**	14.862.790-	15.185.310-	14.940.500-

Vermerke:

1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Theater Oberhausen 135.460, Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH 9.120 EUR), Zuschuss der Stadtsparkasse Oberhausen (1.000.000 EUR).

2 Erstattungen aus Abrechnung der Vorjahre (WBO 100 EUR).

3 Konzessionsabgaben (12.779.000 EUR, davon RWW GmbH 3.000.000 EUR, EVO AG 9.779.000 EUR), Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen (20.310 EUR, davon STOAG GmbH 20.000 EUR, ASO gGmbH 310 EUR).

4 IT-Standardleistungen OGM (3.830 EUR), Telefongebühren (2.470 EUR) Einheitspreise (EP) OGM (8.570 EUR, davon EP Beschaffungswesen 8.410 EUR, EP Post- und Botendienste 160 EUR), Nutzungsentgelte OGM (3.980 EUR).

5 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände, verbundene Unternehmen o.ä. (27.158.160 EUR, davon IKF OB GmbH 747.000 EUR, STOAG GmbH 9.340.000 EUR, VRR 900.000 EUR, ENO GmbH 434.600 EUR, BFO gGmbH 111.700 EUR, OWT GmbH 1.101.000 EUR, LAH GmbH 1.175.980 EUR, WBO GmbH 50.000 EUR, OGM GmbH (Altersteilzeit) 4.443.690 EUR, Revierpark Vonderort GmbH 297.600 EUR, Theater Oberhausen 8.556.590 EUR).

6 Fremdleistungen (FL) OGM (4.290 EUR, davon FL Beschaffungswesen 3.960 EUR und FL Postaufwendungen 330 EUR), Steuer-, Rechts-, Wirtschafts- und EDV-Beratungskosten (10.000 EUR), Gerichtskosten (8.340 EUR), Reisekosten (700 EUR), Haftpflichtversicherungen (1.480 EUR), Personalnebenaufwendungen (1.630 EUR).

Haushaltsplan 2017 | **Wirtschaft und Tourismus** | **Verantwortliche/r:** Herr Schranz

Produktbereich 15

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	**2017**	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		174.800,00	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)		174.800,00	0	**0**	**0**	0	0	0
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
für Baumaßnahmen		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)		174.800,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2017 | **Wirtschaft und Tourismus** | **Verantwortliche/r:** Herr Schranz

Produktbereich 15

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Gewerbegrundstücke 130015010100100										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		174.800,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	174.800
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		174.800,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	174.800
Gesamtsaldo		174.800,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	174.800

Vermerke:

1

Investitionsmaßnahme wird aufgrund geändertem Produktportfolio unter der Finanzstelle 870001130100000 beim Produktbereich 01 - Innere Verwaltung;Unbebaute Grundstücke - weitergeführt.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Deckungsring	***Bezeichnung Deckungsring***	***Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)***	***Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)***
D00000001	DR Personal	1.280.770,00 €	1.280.770,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	700,00 €	700,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	1.480,00 €	1.480,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	8.340,00 €	8.340,00 €
D00000008	DR IT - TK Dienste	6.300,00 €	6.300,00 €
D15040001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 9-5 Beteiligungen	10.000,00 €	10.000,00 €
D30000095	DR Einheitspreise Bereich 9-5	160,00 €	160,00 €
D40000095	DR Fremdleistungen Bereich 9-5	4.290,00 €	4.290,00 €
	Summe	***1.312.040,00 €***	***1.312.040,00 €***

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2017 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Verantwortliche/r:** Herr Tsalastras

Produktbereich 16

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

Der Produktbereich 16 spiegelt die Darstellung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keinem anderen Produkt unmittelbar zuzuordnen sind u.a. Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite und Geldanlagen.
Die allgemeine Finanzwirtschaft dient der Aufnahme von Finanzmitteln, die dem städtischen Gesamthaushalt produktunabhängig zufließen oder die der Haushalt produktunabhängig zu leisten hat.

Zielgruppe

- Rat, Bezirksvertretungen und Ausschüsse
- Fraktionen und Gruppen
- Verwaltung
- Körperschaften
- Bürger/innen
- Einwohner/innen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Institutionen
- Andere Behörden
- Beschäftigte der Stadtverwaltung, der Beteiligungen und der Vertragspartner
- Dezernate, Bereiche und sonstige Einrichtungen der Gesamtverwaltung

Besonderheiten

Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe
1601
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Produkt 160102
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2017	Allgemeine Finanzwirtschaft	Verantwortliche/r: Herr Tsalastras
	Produktbereich 16	

Produktbereichsübersicht: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte	Ziele
Produktgruppe 1601: Allgemeine Finanzwirtschaft	
160101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tägliche Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit (Liquidität) der Stadt. Dabei wird dem Liquiditätsrisiko durch eine möglichst breite Risikostreuung Rechnung getragen, indem a) möglichst viele Kreditgeber / Kapitalvermittlungsgesellschaften berücksichtigt werden, b) alternative Finanzierungsmodelle (z.B. Anleihen) geprüft werden, c) Kassenkreditrahmen ausgehandelt werden, d) Termingelder bis zu 5 Jahren bei der Finanzierung des Liquiditätsbedarfes berücksichtigt werden.

Haushaltsplan 2017 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Verantwortliche/r:** Herr Tsalastras

Produktbereich 16

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 1601: Allgemeine Finanzwirtschaft							
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Sicherstellung der Liquidität	Prozent	0	100	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2017 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Verantwortliche/r:** Herr Tsalastras

Produktbereich 16

TEILERGEBNISPLAN

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
				2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
01		Steuern und ähnliche Abgaben	1	233.486.673,63	250.955.930	**259.880.580**	273.672.820	282.322.570	288.213.900
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	223.531.221,01	229.533.710	**241.821.870**	236.195.980	231.997.240	222.286.340
03	+	Sonstige Transfererträge	3	27.451,12	27.450	**27.450**	27.450	27.450	27.450
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	15.514,82	15.070	**13.750**	13.750	13.750	12.350
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	238.833,79	1.500.000	**1.500.000**	1.500.000	1.500.000	1.500.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		457.299.694,37	482.032.160	**503.243.650**	511.410.000	515.861.010	512.040.040
11	-	Personalaufwendungen		0,00	0	**0**	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	73.804,89	69.130	**50.130**	32.830	17.630	14.130
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	7	69.575.522,12	73.327.230	**73.273.670**	74.198.250	74.964.670	70.147.180
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.265.052,06	0	**0**	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		71.914.379,07	73.396.360	**73.323.800**	74.231.080	74.982.300	70.161.310
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**		385.385.315,30	408.635.800	**429.919.850**	437.178.920	440.878.710	441.878.730
19	+	Finanzerträge	8	688.198,95	649.470	**615.360**	580.420	544.170	507.120
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9	35.441.430,30	38.331.190	**38.525.840**	41.762.700	44.181.720	46.884.770
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**		34.753.231,35-	37.681.720-	**37.910.480-**	41.182.280-	43.637.550-	46.377.650-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**		350.632.083,95	370.954.080	**392.009.370**	395.996.640	397.241.160	395.501.080
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)**		350.632.083,95	370.954.080	**392.009.370**	395.996.640	397.241.160	395.501.080
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		192.380,35	198.400	**198.400**	198.400	198.400	198.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	**0**	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		350.824.464,30	371.152.480	**392.207.770**	396.195.040	397.439.560	395.699.480

Produktbereich 16

TEILERGEBNISPLAN

Vermerke:

1 Grundsteuer A (16.100 EUR), Grundsteuer B (46.589.890 EUR), Gewerbesteuer (90.000.000 EUR), Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (85.434.700 EUR), Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (14.537.270 EUR), Vergnügungssteuer (6.856.230 EUR), Hundesteuer (1.518.750 EUR), Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs (8.336.670 EUR), Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben auf die Kreise und kreisfreien Städte gemäß § 7 des Ausführungsgesetzes des Zweiten Buches des Sozialgesetzbuches für NRW (4.400.000 EUR), Besteuerung von sexuellen Handlungen (345.000 EUR), Kulturförderabgabe (650.000 EUR), Abrechnung Einheitslastenausgleich (1.195.970 EUR).

2 Schlüsselzuweisungen vom Land (189.099.850 EUR), Stärkungspakt Stadtfinanzen (52.715.920 EUR), Bedarfszuweisung vom Land (6.100 EUR).

3 Schuldendiensthilfen (Theater Oberhausen 27.450 EUR).

4 Verwaltungskostenbeiträge im Rahmen der Darlehensaufnahme ASO (13.750 EUR).

5 Verzinsung der Gewerbesteuer gemäß § 233a AO (1.500.000 EUR).

6 Erstattungen von Verwaltungskosten an Bund (630 EUR), Land (15.000 EUR) sowie private Unternehmen (34.500 EUR).

7 Gewerbesteuerumlage (5.727.270 EUR), Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit / Solidarpakt (5.563.640 EUR), Umlage an den Landschaftsverband Rheinland (59.635.970 EUR), Umlage an den Regionalverband Ruhr (2.336.790 EUR), sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche (10.000 EUR).

8 Zinserstattungen von verbundenen Unternehmen / Beteiligungen / Sondervermögen (615.360 EUR).

9 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (37.344.750 EUR; davon langfristige Kredite 11.600.000 EUR, Kassenkredite 25.744.750 EUR), Zinsaufwendungen an Bund und Land (27.700 EUR), Verzinsung von Steuernachzahlungen (1.000.000 EUR), sonstige Zins- bzw. Finanzaufwendungen (Straf- und Rückerstattungszinsen im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen 153.390 EUR).

Haushaltsplan 2017 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Verantwortliche/r:** Herr Tsalastras

Produktbereich 16

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver-merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	**2017**	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.421.651,89	6.824.990	**7.330.800**	**0**	7.330.800	7.330.800	7.330.800
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)		6.421.651,89	6.824.990	**7.330.800**	**0**	7.330.800	7.330.800	7.330.800
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
für Baumaßnahmen		0,00	0	**630.000**	**0**	630.000	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	**630.000**	**0**	630.000	0	0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		6.421.651,89	6.824.990	**6.700.800**	**0**	6.700.800	7.330.800	7.330.800

Haushaltsplan 2017 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Verantwortliche/r:** Herr Tsalastras

Produktbereich 16

Investitionsmaßnahmen	Ver-merk	Jahres-ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionspauschale - 110016010100000 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1	6.421.651,89	6.824.990	**7.330.800**	7.330.800	7.330.800	7.330.800	0	0,00	42.569.842
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		6.421.651,89	6.824.990	**7.330.800**	7.330.800	7.330.800	7.330.800	0	0,00	42.569.842
Gesamtsaldo		6.421.651,89	6.824.990	**7.330.800**	7.330.800	7.330.800	7.330.800	0	0,00	42.569.842

Vermerke:

1

Investitionspauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2016.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Deckungsring	***Bezeichnung Deckungsring***	***Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)***	***Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)***
D16010200	DR Zinsaufwendungen	37.575.970,00 €	37.575.970,00 €
	Summe	***37.575.970,00 €***	***37.575.970,00 €***

investiv: **Deckungsring : D16019000** **DR Darlehenstilgung**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		**21.145.000,00 €**
7920.00	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Bund	10.000,00 €
7921.00	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land	335.000,00 €
7927.00	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditunternehmen	20.800.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		**21.145.000,00 €**
1100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	21.145.000,00 €

Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten 2017 – 2020 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen lagen bei Drucklegung noch nicht vor

Übersicht über die Deckungsringe

Personal:

Deckungsring: D00000001 **DR Personal**

Personalaufwendungen/ -auszahlungen (Bereich 4-1 / Personal u. Organisation)
(Bezüge, Beihilfen, Versorgungsaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen etc.)

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		**142.365.850,00 €**
7000.00	Personalauszahlungen	117.995.030,00 €
7100.00	Versorgungsauszahlungen	24.345.820,00 €
7411.40	Personalnebenauszahlungen	25.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		**142.365.850,00 €**
501100	Bezüge der Beamten	31.844.540,00 €
501200	Tariflich Beschäftigte	66.178.290,00 €
502200	Beitr. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	5.055.120,00 €
503200	Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	12.548.560,00 €
504110	Beihilfen für Beamte	2.368.520,00 €
511100	Versorgungsaufw. für Beamte	19.897.480,00 €
511200	Versorgungsaufw. für tarifl. Besch.	4.000,00 €
514100	Beihilfe/Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.444.340,00 €
541140	Personalnebenaufwendungen	25.000,00 €

Deckungsring: D00000003 **DR Aus- und Fortbildung**

Aus- und Fortbildung, Umschulung (Bereich 4-1 / Personal und Organisation)

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		**367.800,00 €**
7411.00	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	367.800,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		**367.800,00 €**
541151	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	49.880,00 €
541152	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	12.000,00 €
541153	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	20.000,00 €
541154	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	66.500,00 €
541155	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	208.420,00 €
541156	Aufw.f.Aus- u. Fortbildung, Umsch.	10.000,00 €
541157	Aufw.f.Aus- u. Fortbildung, Umsch.	1.000,00 €

Deckungsring: D00000004 **DR Dienstreisen**

Reisekosten (Dienstreisen Bereich 4-1/ Personal und Organisation)

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		**363.630,00 €**
7411.02	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	363.630,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		**363.630,00 €**
541170	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	363.630,00 €

Deckungsring: D00000010 **DR Unfallkasse NRW**

Beiträge zur Gemeindeunfallversicherung (Bereich 4-1/ Personal und Organisation)

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.843.880,00 €
7441.82	Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband	1.843.880,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.843.880,00 €
544182	Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	1.843.880,00 €

Deckungsring: D01110002 **DR Schadensfälle**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.000.000,00 €
7441.50	Sonstige Schadensfälle aus Gebäude-/Inventur	466.320,00 €
7441.51	LVZ 5 Versicherungsschäden	533.680,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.000.000,00 €
544150	Sonstige Schadensfälle aus Gebäude-/Inventarversicherung	466.320,00 €
544151	LVZ 5 Leistung zur Beseitigung Versicherungsschäden	533.680,00 €

Versicherungen, Abgaben:

Deckungsring: D00000005 **DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6**

Versicherungen, Schadensfälle u.a. (Bereich 4-6/ Recht)

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.226.040,00 €
7400.03	Versicherungsbeiträge	1.226.040,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.226.040,00 €
544155	Haftpflichtversicherungen u.a.	1.226.040,00 €

Deckungsring: D00000006 **DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6**

Gebäudeversicherungen u.a. (Bereich 4-6/ Recht)

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		2.530.230,00 €
7400.05	Auszahlungen für Sachversicherungen	2.530.230,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		2.530.230,00 €
544160	Gebäudeversicherungen u.a.	2.530.230,00 €

Deckungsring: D00000007 **DR Gerichtskosten Bereich 4-6**

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Bereich 4-6/ Recht)

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		280.600,00 €
7400.02	Sonstige Geschäftsauszahlungen - Gutachten	280.600,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		280.600,00 €
543134	Gerichtskosten u.a.	280.600,00 €

Deckungsring: D00000011 **DR Grundbesitzabgaben**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		116.200,00 €
7400.04	Grundsteuer	116.200,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		116.200,00 €
544110	Grundbesitzabgaben	116.200,00 €

OGM GmbH

Deckungsring: D30000000- D30000099 **DR Einheitspreise diverse Bereiche**

Aufwendungen/ Auszahlungen für Einheitspreise OGM GmbH

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		**2.286.080,00 €**	**Gesamtbudget nach Kostenarten:**		**2.286.080,00 €**

Deckungsring: D30000001 **DR Einheitspreise Bereich 0-1**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		**41.330,00 €**	**Gesamtbudget nach Kostenarten:**		**41.330,00 €**
7291.26	EP Druck und Grafik	19.570,00 €	529126	EP Druck und Grafik	19.570,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	21.760,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	21.760,00 €

Deckungsring: D30000002 **DR Einheitspreise Bereich 0-2**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		**9.140,00 €**	**Gesamtbudget nach Kostenarten:**		**9.140,00 €**
7291.26	EP Druck und Grafik	8.810,00 €	529126	EP Druck und Grafik	8.810,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	330,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	330,00 €

Deckungsring: D30000003 **DR Einheitspreise Bereich 0-3**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		**65.030,00 €**	**Gesamtbudget nach Kostenarten:**		**65.030,00 €**
7291.26	EP Druck und Grafik	29.590,00 €	529126	EP Druck und Grafik	29.590,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	35.440,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	35.440,00 €

Deckungsring: D30000004 **DR Einheitspreise Bereich 0-4**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		**20.810,00 €**	**Gesamtbudget nach Kostenarten:**		**20.810,00 €**
7291.26	EP Druck und Grafik	15.000,00 €	529126	EP Druck und Grafik	15.000,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	5.810,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	5.810,00 €

Deckungsring: D30000006 **DR Einheitspreise Bereich 0-6**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		**11.640,00 €**	**Gesamtbudget nach Kostenarten:**		**11.640,00 €**
7291.26	EP Druck und Grafik	1.090,00 €	529126	EP Druck und Grafik	1.090,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	10.550,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	10.550,00 €

Deckungsring: D30000007 **DR Einheitspreise Bereich 0-7**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		**7.190,00 €**	**Gesamtbudget nach Kostenarten:**		**7.190,00 €**
7291.26	EP Druck und Grafik	6.060,00 €	529126	EP Druck und Grafik	6.060,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	1.130,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	1.130,00 €

Deckungsring: D30000008 **DR Einheitspreise Bereich 0-8**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		22.200,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		22.200,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	3.060,00 €	529126	EP Druck und Grafik	3.060,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	19.140,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	19.140,00 €

Deckungsring: D30000011 **DR Einheitspreise Bereich 1-1**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		986.500,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		986.500,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	206.750,00 €	529126	EP Druck und Grafik	206.750,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	209.750,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	209.750,00 €
7291.28	EV NKF	570.000,00 €	529128	EV NKF	570.000,00 €

Deckungsring: D30000022 **DR Einheitspreise Bereich 2-2**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		14.090,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		14.090,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	7.670,00 €	529126	EP Druck und Grafik	7.670,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	6.420,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	6.420,00 €

Deckungsring: D30000024 **DR Einheitspreise Bereich 2-4**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		110.210,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		110.210,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	41.910,00 €	529126	EP Druck und Grafik	41.910,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	68.300,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	68.300,00 €

Deckungsring: D30000025 **DR Einheitspreise Bereich 2-5**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		8.290,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		8.290,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	3.760,00 €	529126	EP Druck und Grafik	3.760,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	4.530,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	4.530,00 €

Deckungsring: D30000026 **DR Einheitspreise Bereich 2-6**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		4.660,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		4.660,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	3.650,00 €	529126	EP Druck und Grafik	3.650,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	1.010,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	1.010,00 €

Deckungsring: D30000014 **DR Einheitspreise Bereich 3-1**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		220.060,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		220.060,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	163.150,00 €	529126	EP Druck und Grafik	163.150,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	56.910,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	56.910,00 €

Deckungsring: D30000031 **DR Einheitspreise Bereich 3-1**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		229.250,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		229.250,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	136.600,00 €	529126	EP Druck und Grafik	136.600,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	92.650,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	92.650,00 €

Deckungsring: D30000032 **DR Einheitspreise Bereich 3-2**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		125.310,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		125.310,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	68.950,00 €	529126	EP Druck und Grafik	68.950,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	56.360,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	56.360,00 €

Deckungsring: D30000034 **DR Einheitspreise Bereich 3-4**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		30.340,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		30.340,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	21.480,00 €	529126	EP Druck und Grafik	21.480,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	8.860,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	8.860,00 €

Deckungsring: D30000041 **DR Einheitspreise Bereich 4-1**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		67.970,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		67.970,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	52.580,00 €	529126	EP Druck und Grafik	52.580,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	15.390,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	15.390,00 €

Deckungsring: D30000045 **DR Einheitspreise Bereich 4-5**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		63.270,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		63.270,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	20.950,00 €	529126	EP Druck und Grafik	20.950,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	42.320,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	42.320,00 €

Deckungsring: D30000046 **DR Einheitspreise Bereich 4-6**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		156.000,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		156.000,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	1.000,00 €	529126	EP Druck und Grafik	1.000,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	155.000,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	155.000,00 €

Deckungsring: D30000052 **DR Einheitspreise Bereich 5-2**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		11.020,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		11.020,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	4.970,00 €	529126	EP Druck und Grafik	4.970,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	6.050,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	6.050,00 €

Deckungsring: D30000053 **DR Einheitspreise Bereich 5-3**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		11.750,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		11.750,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	830,00 €	529126	EP Druck und Grafik	830,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	10.920,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	10.920,00 €

Deckungsring: D30000054 **DR Einheitspreise Bereich 5-4**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.240,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.240,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	390,00 €	529126	EP Druck und Grafik	390,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	850,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	850,00 €

Deckungsring: D30000056 **DR Einheitspreise Bereich 5-6**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		22.240,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		22.240,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	15.310,00 €	529126	EP Druck und Grafik	15.310,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	6.930,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	6.930,00 €

Deckungsring: D30000061 **DR Einheitspreise Bereich 6-1**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		11.990,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		11.990,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	4.960,00 €	529126	EP Druck und Grafik	4.960,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	7.030,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	7.030,00 €

Deckungsring: D30000092 **DR Einheitspreise Bereich 9-2**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.340,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.340,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	610,00 €	529126	EP Druck und Grafik	610,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	730,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	730,00 €

Deckungsring: D30000095 **DR Einheitspreise Bereich 9-5**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		160,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		160,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	160,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	160,00 €

Deckungsring: D30000097 **DR Einheitspreise Bereich 9-7**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		9.940,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		9.940,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	9.270,00 €	529126	EP Druck und Grafik	9.270,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	670,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	670,00 €

Deckungsring: D30000099 **DR Einheitspreise Bereiche 5-0, 5-1 und 5-4**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		23.110,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		23.110,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	20.020,00 €	529126	EP Druck und Grafik	20.020,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	3.090,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	3.090,00 €

Deckungsring: D00000009, D40000000- D40000099 **DR Fremdleistungen diverse Bereiche**

Aufwendungen/ Auszahlungen für bezogene Drittleistungen und übrige Sachkosten OGM GmbH

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		16.820.780,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		16.820.780,00 €

Deckungsring: D40000000 **DR Fremdleistungen PG Int. Bez**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		110.840,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		110.840,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	110.840,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	110.840,00 €

Deckungsring: D40000001 **DR Fremdleistungen Bereich 0-1**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		134.570,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		134.570,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	15.090,00 €	543115	FL Postaufwendungen	15.090,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	119.480,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	119.480,00 €

Deckungsring: D40000002 **DR Fremdleistungen Bereich 0-2**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		10.810,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		10.810,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	990,00 €	543115	FL Postaufwendungen	990,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	9.820,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	9.820,00 €

Deckungsring: D40000003 **DR Fremdleistungen Bereich 0-3**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		138.770,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		138.770,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	50.110,00 €	543115	FL Postaufwendungen	50.110,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	88.660,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	88.660,00 €

Deckungsring: D40000004 **DR Fremdleistungen Bereich 0-4**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		38.310,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		38.310,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	3.890,00 €	543115	FL Postaufwendungen	3.890,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	34.420,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	34.420,00 €

Deckungsring: D40000006 **DR Fremdleistungen Bereich 0-6**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		50.920,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		50.920,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	7.640,00 €	543115	FL Postaufwendungen	7.640,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	43.280,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	43.280,00 €

Deckungsring: D40000007 **DR Fremdleistungen Bereich 0-7**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		11.140,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		11.140,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	1.320,00 €	543115	FL Postaufwendungen	1.320,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	9.820,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	9.820,00 €

Deckungsring: D40000008 **DR Fremdleistungen Bereich 0-8**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		551.560,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		551.560,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	14.710,00 €	543115	FL Postaufwendungen	14.710,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	536.850,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	536.850,00 €

Deckungsring: D40000011 **DR Fremdleistungen Bereich 1-1**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		192.920,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		192.920,00 €
7251.35	FL KFZ-Aufwendungen	5.770,00 €	525135	FL KFZ-Aufwendungen	5.770,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	121.950,00 €	543115	FL Postaufwendungen	121.950,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	65.200,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	65.200,00 €

Deckungsring: D40000022 **DR Fremdleistungen Bereich 2-2**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		34.660,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		34.660,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	5.040,00 €	543115	FL Postaufwendungen	5.040,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	29.620,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	29.620,00 €

Deckungsring: D40000024 **DR Fremdleistungen Bereich 2-4**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		451.860,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		451.860,00 €
7291.44	FL Kriegsgräber	49.780,00 €	529144	FL Dienstleistungen Kriegsgräber	49.780,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	66.780,00 €	543115	FL Postaufwendungen	66.780,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	335.300,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	335.300,00 €

Deckungsring: D40000025 **DR Fremdleistungen Bereich 2-5**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		63.380,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		63.380,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	4.200,00 €	543115	FL Postaufwendungen	4.200,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	59.180,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	59.180,00 €

Deckungsring: D40000026 **DR Fremdleistungen Bereich 2-6**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		10.490,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		10.490,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	600,00 €	543115	FL Postaufwendungen	600,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	9.890,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	9.890,00 €

Deckungsring: D40000014 **DR Fremdleistungen Bereich 3-1**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.556.920,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		3.556.920,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	53.280,00 €	543115	FL Postaufwendungen	53.280,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	3.503.640,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	3.503.640,00 €

Deckungsring: D40000031 **DR Fremdleistungen Bereich 3-1**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		958.350,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		958.350,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	69.100,00 €	543115	FL Postaufwendungen	69.100,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	889.250,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	889.250,00 €

Deckungsring: D40000032 **DR Fremdleistungen Bereich 3-2**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		385.870,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		385.870,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	42.010,00 €	543115	FL Postaufwendungen	42.010,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	343.860,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	343.860,00 €

Deckungsring: D40000034 **DR Fremdleistungen Bereich 3-4**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		60.330,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		60.330,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	7.250,00 €	543115	FL Postaufwendungen	7.250,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	53.080,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	53.080,00 €

Deckungsring: D40000041 **DR Fremdleistungen Bereich 4-1**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		83.170,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		83.170,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	10.530,00 €	543115	FL Postaufwendungen	10.530,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	72.640,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	72.640,00 €

Deckungsring: D40000045 **DR Fremdleistungen Bereich 4-5**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		280.520,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		280.520,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	174.760,00 €	543115	FL Postaufwendungen	174.760,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	105.760,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	105.760,00 €

Deckungsring: D40000046 **DR Fremdleistungen Bereich 4-6**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		253.110,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		253.110,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	198.110,00 €	543115	FL Postaufwendungen	198.110,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	55.000,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	55.000,00 €

Deckungsring: D40000052 **DR Fremdleistungen Bereich 5-2**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		62.450,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		62.450,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	5.390,00 €	543115	FL Postaufwendungen	5.390,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	57.060,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	57.060,00 €

Deckungsring: D40000053 **DR Fremdleistungen Bereich 5-3**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		38.350,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		38.350,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	11.770,00 €	543115	FL Postaufwendungen	11.770,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	26.580,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	26.580,00 €

Deckungsring: D40000054 **DR Fremdleistungen Bereich 5-4**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.130,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		3.130,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	580,00 €	543115	FL Postaufwendungen	580,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	2.550,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	2.550,00 €

Deckungsring: D40000056 **DR Fremdleistungen Bereich 5-6**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		162.650,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		162.650,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	6.850,00 €	543115	FL Postaufwendungen	6.850,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	155.800,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	155.800,00 €

Deckungsring: D40000061 **DR Fremdleistungen Bereich 6-1**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.310.140,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.310.140,00 €
7251.35	FL KFZ-Aufwendungen	453.000,00 €	525135	FL KFZ-Aufwendungen	453.000,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	5.960,00 €	543115	FL Postaufwendungen	5.960,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	851.180,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	851.180,00 €

Deckungsring: D40000092 **DR Fremdleistungen Bereich 9-2**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		17.940,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		17.940,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	1.000,00 €	543115	FL Postaufwendungen	1.000,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	16.940,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	16.940,00 €

Deckungsring: D40000095 **DR Fremdleistungen Bereich 9-5**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		4.290,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		4.290,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	330,00 €	543115	FL Postaufwendungen	330,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	3.960,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	3.960,00 €

Deckungsring: D40000097 **DR Fremdleistungen Bereich 9-7**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		44.420,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		44.420,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	1.350,00 €	543115	FL Postaufwendungen	1.350,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	43.070,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	43.070,00 €

Deckungsring: D40000099 **DR Fremdleistungen Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		44.580,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	2.960,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	41.620,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		44.580,00 €
543115	FL Postaufwendungen	2.960,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	41.620,00 €

Deckungsring: D00000009 **DR Fremdleistungen Energiemanagement**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		7.754.330,00 €
7241.61	FL Energiemanagement	7.754.330,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		7.754.330,00 €
524161	FL Energiemanagement	7.754.330,00 €

Deckungsring: D00000008 **DR IT - TK Dienste**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		7.700.000,00 €
7291.46	IT-Standardleistungen	5.000.000,00 €
7291.48	IT-Basisleistungen	2.000.000,00 €
7291.98	Telefongebühren	700.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		7.700.000,00 €
529146	IT-Standardleistungen	5.000.000,00 €
529148	IT-Basisleistungen	2.000.000,00 €
529198	Telefongebühren	700.000,00 €

Deckungsring: D00000012 **DR Mieten**

Aufwendungen/Auszahlungen für Mieten und Mietnebenkosten OGM GmbH

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		10.070.830,00 €
7241.42	Mieten -OGM-	2.921.130,00 €
7422.10	Sonst. Auszahlungen Mieten OGM	7.149.700,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		10.070.830,00 €
524142	Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	2.170.190,00 €
524144	Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	750.940,00 €
542210	Aufw. f. Miete -OGM-	4.869.970,00 €
542220	Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	2.279.730,00 €

Jugend und Soziales

Deckungsring: D05000311 **DR Soziales**

Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen innerhalb der Produktgruppen 0502, 0504 und 0507 mit Ausnahme der Sachkonten aus dem Kontraktmanagement.

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		**71.649.460,00 €**
7200.00	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.040,00 €
7230.00	Auszahlungen Erstattung an den Bund	13.460,00 €
7300.00	Transferauszahlungen	71.363.990,00 €
7400.00	Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	47.570,00 €
7468.13	Schulausflüge AsylbLG	800,00 €
7468.14	Klassenfahrten AsylbLG	800,00 €
7468.15	Schulbedarf AsylbLG	800,00 €
7468.16	Schulerbeförderung AsylbLG	800,00 €
7468.17	Lernförderung AsylbLG	8.000,00 €
7468.18	Mittagessen AsylbLG	17.400,00 €
7468.19	Teilhabe AsylbLG	800,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		**71.649.460,00 €**
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.200,00 €
523210	Erstattungen an Gemeinden/ GV-Rest BSHG	60,00 €
523400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	9.200,00 €
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.820,00 €
529163	Aufw. f. Öffentlkeitsarbeit-sozialrechtliche Planung	37.000,00 €
529167	Aufwendungen für Pflegekonferenz, Pflege- u. Altenplanung	36.720,00 €
529171	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Kommunales Rechenzentrum NRW	91.500,00 €
529175	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Wohnraumberatung	20.000,00 €
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	850.000,00 €
531705	Zuschüsse an private Unternehmen - Pflegewohngeld	9.370.000,00
531710	Zuschüsse an private Unternehmen - Tages-u. Kurzzeitpflege	650.000,00
531711	Zuschüsse an private Unternehmen . IK-Tagespflege	250.000,00
531715	Zuschüsse an private Unternehmen - Demenzgruppen	540.000,00
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	485.090,00
533110	Leistungen Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.402.020,00

Kostenarten DR Soziales

533111	Leistungen Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Wohnungsausstattung	20.810,00 €
533112	Leistungen Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Darlehen, Kautionen	10.400,00 €
533113	Leistungen Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Darlehen, Mietrückstände	26.010,00 €
533114	Leistungen Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Darlehen, Sonstiges	11.440,00 €
533115	Leistungen Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Bekleidungsbeihilfe	1.040,00 €
533116	Leistungen Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Schulbedarf	60,00 €
533117	Leistungen Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Umzugskosten	13.000,00 €
533118	Leistungen Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Krankenhilfe §264 SGB V	1.900.000,00 €
533119	Leistungen Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Familienplanung	1.040,00 €
533130	Leistungen Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	350.000,00 €
533138	Jugendhilfe a.v.E.-Kinderfilmtage	80.000,00 €
533139	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- erhebliche Pflegebedürftigkeit	100.000,00 €
533140	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- schwerster Pflegebedürftigkeit	30.000,00 €
533141	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen- Fremdpflegekosten	190.000,00 €
533142	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Alterssicherung, Fremdpflege	1.000,00 €
533143	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Hausnotrufsystem	2.080,00 €
533145	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Autismustherapie	70.000,00 €
533146	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Schulbildung	810.000,00 €
533147	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Berufsausbildung u.a.	500,00 €
533148	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Eingliederungshilfe	20.000,00 €
533149	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Wohnungserhaltung	80.000,00 €
533150	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Leben in der Gemeinschaft	50.000,00 €
533151	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Erwerb praktischer Kenntnisse	2.000,00 €
533152	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Umweltverständigung	10.000,00 €
533155	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Veranstaltungen d.Altenhilfe	18.000,00 €
533157	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Werdende Mütter	100,00 €
533168	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Familienpflege §54SGB XII	300.000,00 €
533169	Eingliederungshilfe - Frühförderung IFF	740.000,00 €
533170	Pflegestufe 0	392.650,00 €
533171	Pflegestufe 1	228.890,00 €
533172	Pflegestufe 2	220.000,00 €
533173	Pflegestufe 3	80.000,00 €
533174	Pflegestufe 3 Härtefälle	20.000,00 €
533176	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen - Persönliches Budget	124.850,00 €
533177	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen - Pflegehilfsmittel	3.000,00 €
533178	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen - Essen auf Rädern	20.810,00 €
533180	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen - hauswirtschaftl. Verrichtungen	20.810,00 €
533210	Leistungen Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	863.500,00 €
533211	Sozialhilfe in Einrichtungen - Pflegestufe 0	1.800.000,00 €
533212	Sozialhilfe in Einrichtungen - Pflegestufe 1	1.800.000,00 €

Kostenarten DR Soziales

533213	Sozialhilfe in Einrichtungen - Pflegestufe 2	1.800.000,00 €
533214	Sozialhilfe in Einrichtungen - Pflegestufe 3	1.800.000,00 €
533215	SH in Einrichtg.-Personen +65	36.410,00 €
533216	Sozialhilfe in Einrichtungen - einmalige Leistungen	104.040,00 €
533217	Sozialhilfe in Einrichtungen - Pflegestufe 3 Härte	1.800.000,00 €
533221	Leistungen JH an natürliche Personen in Einrichtungen - Tagespflege	312.120,00 €
533222	Leistungen SH an natürliche Personen in Einrichtungen - Kurzzeitpflege	31.210,00 €
533862	Sonstige soziale Leistungen - Alle Kinder essen mit	200,00 €
533935	Asylbewerberleistungen, G-Beihilfen und Sonstiges	15.610,00 €
533940	Hilfe zum Lebensunterhalt für § 2 Berechtigte analog SGB XII a.v. Einrichtungen	2.200.000,00 €
533941	Hilfe zum Lebensunterhalt f. § 2 Berechtigte analog SGB XII in Einrichtungen	510.000,00 €
533942	Grundleistung §3 AsylbLG a.v. Einrichtungen	5.500.000,00 €
533943	Grundleistung §3 AsylbLG in Einrichtungen	4.000.000,00 €
533947	Krankenhilfe f. Asylber. §2 analog SGB XII	1.200.000,00 €
533948	einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog SGB XII a.v. Einrichtungen	520.000,00 €
533949	einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog SGB XII in Einrichtungen	663.000,00 €
533950	einm. Beihilfen für Asylber. §2 analog SGB XII a.v. Einrichtungen	39.780,00 €
533951	einm. Beihilfen f. Asylber. §2 analog SGB XII in Einrichtungen	15.300,00 €
533953	Krankenhilfe § 3AsylbLG	5.500.000,00 €
533989	Sonst.soz.Leist.-GSIG hauswirt.Verricht.	61.380,00 €
533990	Sonstige soziale Leistungen	9.300.000,00 €
533991	Sonst. soz. Leistungen- Grund-sicherungsgesetz (GSIG) Pers. + 65	8.323.200,00 €
533992	Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. 18-64	624.240,00 €
533993	Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. + 65 in Einr.	895.000,00 €
533994	Sonst.soz.Lstg.- Darlehen allgemein	50.980,00 €
533995	Sonst.soz.Lstg.-einmalige Bedarfe	52.480,00 €
533996	Sonst.soz.Lstg.-Umzugskosten	29.140,00 €
533997	Sonst.soz.Lstg.-Kranken-versorgung, Sozialhilfe-Empfänger	10.400,00 €
533998	Sonst.soz.Lstg.-Krankenversorgung, Anstaltsfälle	10.400,00 €
543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	47.570,00 €
546813	Schulausflüge nach AsylbLG	800,00 €
546814	Klassenfahrten nach AsylbLG	800,00 €
546815	Schulbedarf nach AsylbLG	800,00 €
546816	Schulbeförderung n. AsylbLG	800,00 €
546817	Lernförderung nach AsylbLG	8.000,00 €
546818	Mittagessen nach AsylbLG	17.400,00 €
546819	Teilhabe nach AsylbLG	800,00 €

Deckungsring: D05000313 **DR Bildungs- und Teilhabepaket**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.017.050,00 €
7468.01	Erstattung BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	30.000,00 €
7468.03	Erstattung BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	350.000,00 €
7468.05	Erstattung BuT_Schulmaterial/-basispaket	550.000,00 €
7468.06	Erstattung BuT_Schülerbeförderung	700,00 €
7468.07	Erstattung BuT_Lernförderung	650.000,00 €
7468.08	Erstattung BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	200.000,00 €
7468.09	Erstattung BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschus	540.000,00 €
7468.10	Erstattung BuT_Sport,gesellschaftl.Teilh	80.000,00 €
7338.50	BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	6.440,00 €
7338.51	BuT_Schule,eintäg.Ausflüge	12.680,00 €
7338.52	BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	2.280,00 €
7338.53	BuT_Schule,mehrtäg.Ausflüge	95.850,00 €
7338.54	BuT_Schulmaterial/-basispaket	134.960,00 €
7338.55	BuT_Schülerbeförderung	13.320,00 €
7338.56	BuT_Lernförderung	97.320,00 €
7338.57	BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	55.980,00 €
7338.58	BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschuss	95.130,00 €
7338.59	BuT_Sport,gesellschaftl.Teilhabe	36.930,00 €
7338.60	BuT_Kunst,gesellschaftl.Teilhabe	32.730,00 €
7338.61	BuT_Freizeiten,gesellschaftl.Teilhabe	32.730,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		3.017.050,00 €
546801	Erstattung BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	30.000,00 €
546803	Erstattung BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	350.000,00 €
546805	Erstattung BuT_Schulmaterial/-basispaket	550.000,00 €
546806	Erstattung BuT_Schülerbeförderung	700,00 €
546807	Erstattung BuT_Lernförderung	650.000,00 €
546808	Erstattung BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	200.000,00 €
546809	Erstattung BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschus	540.000,00 €
546810	Erstattung BuT_Sport,gesellschaftl.Teilh	80.000,00 €
533850	BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	6.440,00 €
533851	BuT_Schule,eintäg.Ausflüge	12.680,00 €
533852	BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	2.280,00 €
533853	BuT_Schule,mehrtäg.Ausflüge	95.850,00 €
533854	BuT_Schulmaterial/-basispaket	134.960,00 €
533855	BuT_Schülerbeförderung	13.320,00 €
533856	BuT_Lernförderung	97.320,00 €
533857	BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	55.980,00 €
533858	BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschuss	95.130,00 €
533859	BuT_Sport,gesellschaftl.Teilhabe	36.930,00 €
533860	BuT_Kunst,gesellschaftl.Teilhabe	32.730,00 €
533861	BuT_Freizeiten,gesellschaftl.Teilhabe	32.730,00 €

Deckungsring: D05000312 **DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter**

Gesamtbudget nach Finanzposition:		75.581.610,00 €
7230.00	Auszahlungen Erstattung an Bund	303.610,00 €
7300.00	Transferzahlungen	65.000,00 €
7400.00	Sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	75.213.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenart:		75.581.610,00 €
523220	Erst.a.Gemeinden/GV-n. § 36 a SGB II	81.610,00 €
523400	Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	222.000,00 €
533898	Sonst.soz.Lstg.- Psychsoziale Betreuung Frauenhaus	65.000,00 €
543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000,00 €
546100	Leist.bet. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.	3.100.000,00 €
546105	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Verw. Kosten	960.000,00 €
546115	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Wohng. -Besch	350.000,00 €
546120	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.- Erstausst. Wo.	1.340.000,00 €
546125	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Bekl. Schwan.	380.000,00 €
546140	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Unterk., Heiz.	67.626.000,00 €
546141	Leist.bet.Umsetz.Grunds-KDU BAB/BaföG-E	180.000,00 €
546145	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Darl. f. Untern.	35.000,00 €
546155	Darlehensw.Übern.-Wohnungsbeschaffung	1080000
546160	Darlehensw.Übern.-Erstausstattung Wohnun	5.000,00 €
546165	Darlehensw.Übern.-Bekleidung Schwangere	500,00 €
546170	Darlehensw.Übern.-Klassenfahrt	1.000,00 €
546180	Darlehensw.Übern.-Unterkunft+Heizung	150.000,00 €
546181	Darlehensw.Übern.-KDU BAB/BaföG-Empfänger	500,00 €

Deckungsring: D06000321 **DR Jugend**

Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen/ -auszahlungen innerhalb der Produktgruppe 0605, mit Ausnahme der Sachkonten aus dem Kontraktmanagement.

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		**58.325.390,00 €**
7000.01	Sonstige Beschäftigte - außerhalb des Deckungsrings	167.900,00 €
7200.00	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.200,00 €
7230.00	Auszahlungen Erstattung an Bund	3.869.500,00 €
7300.00	Transferauszahlungen	53.925.890,00 €
7400.00	Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	23.900,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		**58.325.390,00 €**
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	167.900,00 €
523100	Erstattungen an das Land	268.500,00 €
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.515.000,00 €
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.086.000,00 €
525100	Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	100,00 €
527104	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.000,00 €
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	53.900,00 €
529117	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Erziehungsberatung - CV	232.600,00 €
529154	Aufwendungen für Veranstaltungen	44.600,00 €
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	445.760,00 €
531801	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - Projekt Jugendarbeit	516.000,00 €
531802	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - offene Einrichtung	688.380,00 €
531803	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - Kinder u. Jugend.	507.430,00 €
531804	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - Jugendsozialarbeit	441.370,00 €
531814	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - freie Träger	41.740,00 €
531830	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - Kinderbüro	244.040,00 €
533110	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	104.750,00 €
533120	Leistungen an Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.160.890,00 €
533121	Jugendhilfe a.v.E.-Jugendmedienarbeit	15.980,00 €
533123	Jugendhilfe a.v.E.-Ferienspiele	302.500,00 €
533125	Jugendhilfe a.v.E.-Freizeitpassangebote	63.670,00 €
533127	Jugendhilfe a.v.E.-Mädchenförderung	5.150,00 €
533129	Jugendhilfe a.v.E.-Adoptiveltern u.-kinder	4.680,00 €

Kostenarten DR Jugend

533131	Jugendhilfe a.v.E.-Betreuung jugendlicher Straffälliger	15.960,00 €
533132	Jugendhilfe a.v.E.-sozialpädag.Familienhilfe	920.000,00 €
533133	Jugendhilfe a.v.E.-Unterbringung i.Tagesgruppe	4.026.350,00 €
533134	Jugendhilfe a.v.E.-sozialpädagogische Einrichtungen	866.390,00 €
533135	Jugendhilfe a.v.E.-soziale Gruppenarbeit	73.690,00 €
533136	Jugendhilfe a.v.E.-ambulante + flexible Hilfe zur Erziehung	9.175.000,00 €
533137	Jugendhilfe a.v.E.-Schutz von Kindern u. Jugendlichen	4.463.000,00 €
533138	Jugendhilfe a.v.E.-Kinderfilmtage	12.120,00 €
533166	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen - präventive Hilfen	316.090,00 €
533167	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen - Jug. Soz.Arb. §13 SGB VIII	430.000,00 €
533220	Leistungen Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	21.905.040,00 €
533225	Jugendhilfe i.E.-Kinder in Notsituationen	18.310,00 €
533990	Sonstige soziale Leistungen	4.161.600,00 €
541163	Aus- u.Fortbildung, Umschulung, Supervision Drogenberatung	6.400,00 €
543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.000,00 €
543152	Aufwendungen für übrige betriebliche Aufwendungen	2.000,00 €
544156	Haftpflichtversicherungen-Mündel/Pfleglinge	500,00 €

Deckungsring: D05050002 **DR Kommunales Integrationskonzept OB**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		**222.210,00 €**
7431.00	Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	222.210,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		**222.210,00 €**
543164	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Kinderpädagogischer Dienst -	12.000,00 €
543165	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Seniorenbüro	7.000,00 €
543167	Sonstige Geschäftsaufwendungen - RAA	35.200,00 €
543169	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Gedenkhalle	2.000,00 €
543170	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Sport	7.700,00 €
543171	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Personal und Organisation	7.000,00 €
543172	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Forum Integration/ Beteiligung	13.000,00 €
543173	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit	115.000,00 €
543174	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Volkshochschule	23.310,00 €

Deckungsring: D16010200 **DR Zinsaufwendungen**

Aufwendungen/ Auszahlungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		37.575.970,00 €
7230.10	Auszahlungen Erstattung an Bund VKB	630,00 €
7231.10	Auszahlungen Erstattung an Land VKB	15.000,00 €
7237.10	Auszahlungen Erstattung Kreditinstitute VKB	34.500,00 €
7510.00	Zinsauszahlungen an Bund	2.700,00 €
7511.00	Zinsauszahlungen an Land	25.000,00 €
7517.00	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	11.600.000,00 €
7517.02	Zinsauszahlungen Kassenkredite	25.744.750,00 €
7590.00	Sonstige Finanzauszahlungen	153.390,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		37.575.970,00 €
523010	Erstattungen an den Bund - VKB	630,00 €
523110	Erstattungen an das Land - VKB	15.000,00 €
523710	Erstattungen an priv. Unternehmen - VKB	34.500,00 €
551000	Zinsaufwendungen an den Bund	2.700,00 €
551100	Zinsaufwendungen an das Land	25.000,00 €
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.600.000,00 €
551702	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute-Liquiditätskredite	25.744.750,00 €
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	153.390,00 €

Deckungsringe im investiven Bereich:

Deckungsring: D01139900 **DR Verwaltungsgebäude**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		56.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	50.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	6.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:	56.000,00 €
870001130102000 Verwaltungsgebäude	56.000,00 €

Deckungsring: D02169000 **DR Rettungsdienst**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.366.000,00 €
7831.00	Auszahlungen für Sachanlagen > 410 EUR	1.366.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:	1.366.000,00 €
610002160100100 Krankentransport	400.000,00 €
610002160100200 Rettungstransport	837.000,00 €
610002160100300 Notarzteinsatz	129.000,00 €

Deckungsring: D03019900 **DR Amok-Alarmierung an Schulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		24.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	20.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	4.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:	24.000,00 €
310003010000000 Weiterführende Schulen	24.000,00 €

Deckungsring: D03019901 **DR Vernetzung Schulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		280.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	250.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	30.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:	280.000,00 €
310003010001000 Ausbau Vernetzung Schulen	280.000,00 €

Deckungsring: D03010004 **DR Inklusion an Schulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		453.500,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	350.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	48.500,00 €
7852.10	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen OGM	45.000,00 €
7852.20	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	10.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:	453.500,00 €
310003010002000 Inklusion an Schulen	453.500,00 €

Deckungsring: D06019500 **DR KTE Oberhausen-Stadtmitte**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		2.549.800,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.090.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	459.800,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:	2.549.800,00 €
310006010102000 KTE Oberhausen-Sterkrade Mitte	2.549.800,00 €

Deckungsring: D06019900 **DR KTE Oberhausen-Stadtmitte II**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		2.549.800,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.090.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	459.800,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:	2.549.800,00 €
310006010103000 KTE Oberhausen Ost II	2.549.800,00 €

Deckungsring: D06019901 **DR Spielplätze/Spielgeräte**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		447.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	390.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	57.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:	447.000,00 €
310006010290400 Spielplätze/Geräte	447.000,00 €

Deckungsring: D12019900 **DR Straßenbauprogramm**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.619.160,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.619.160,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		3.619.160,00 €
560012010100300	Kanalbegleitende Maßnahmen	149.350,00 €
560112010100300	Kanalbegleitende Maßnahmen (KS)	37.500,00 €
560212010100300	Kanalbegleitende Maßnahmen (LS)	61.310,00 €
560012010190000	Straßenbauprogramm Gemeindestraßen	2.471.000,00 €
560112010190000	Straßenbauprogramm Kreisstraßen	500.000,00 €
560212010190000	Straßenbauprogramm Landesstraßen	400.000,00 €

Der Deckungsring Straßenbauprogramm beinhaltet auch die jeweilige Unterteilung auf die Unterkonten 90001 - 90099 im Rahmen der Bewirtschaftung im laufenden Jahr.

Deckungsring: D12019901 **DR Lichtsignalanlagen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		615.000,00 €
7853.10	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Betriebsanlagen	615.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:	615.000,00 €
560012010108900 Erneuerung LSA	265.000,00 €
560212010108400 Erneuerung LSA (LS)	200.000,00 €
560112010105600 Signalwesen Kreisstraßen	150.000,00 €

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 Friedhofsprgramm Sterkrade	100.000,00 €
243013060190000 Friedhofsprogramm Osterfeld	32.500,00 €

Deckungsring: D16019000 **DR Darlehenstilgung**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		21.145.000,00 €
7920.00	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Bund	10.000,00 €
7921.00	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land	335.000,00 €
7927.00	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditunternehmen	20.800.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:	21.145.000,00 €
1100160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	21.145.000,00 €

Haushaltssanierungsplan

Die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans lag bei Drucklegung noch nicht vor

Stellenplan

S T E L L E N P L A N 2017
- E N T W U R F -
Stand: 02.05.2016

1. Abschnitt: Stellenplan

2. Abschnitt: Sonderstellenplan

3. Abschnitt: Zeitstellen

S T E L L E N P L A N 2017
- E N T W U R F -

1. Abschnitt: Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamte/innen

Laufbahngruppe	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016
I. Gemeindeverwaltung				
Wahlbeamte	B 9	1	1	1
	B 8			
	B 6	1		1
	B 5		1	
	B 4	4	4	3
	Summe	**6**	**6**	**6**
Höherer Dienst	B 2	1	1	1
	A 16	10	10	10
	A 15	17	17	12
	A 14	32,5	30	29,5
	A 13	14,5	15,5	12,5
	Summe	**75**	**73,5**	**65**
Gehobener Dienst	A 13 s	32	33,5	30,5
	A 12	113,5	117,5	107,5
	A 11	132,5	130,5	118,5
	A 10	117	112	97
	A 9	1,5	1,5	1,5
	Summe	**396,5**	**395**	**358**
Mittlerer Dienst	A 9 s AZ	39,5	40,5	32,5
	A 9 s	118	109	91,5
	A 8	186	176	162,5
	A 7	26,5	32	21,5
	A 6	3,5	3,5	3,5
	Summe	**373,5**	**361**	**307,5**
Insgesamt		**851**	**835,5**	**736,5**
Es entfallen auf:	851			
Allgemeine Verwaltung	558,5			
Feuerwehr	292,5			

Anmerkung:

- Der Stellenplan Teil A: Beamte/innen (I. Gemeindeverwaltung) beinhaltet auch die im weiteren gesondert nachgewiesenen Planstellen im Sonderstellenplan und bei den Zeitverträgen (Abschnitte 2 und 3)

- Fortsetzung nächste Seite -

Laufbahngruppe	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung				
ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH				
Höherer Dienst	A 16	1	1	1
	Summe	**1**	**1**	
Insgesamt		**1**	**1**	**1**
III. Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH (WBO GmbH)				
Wahlbeamte				
	Summe	**0**	**0**	
Höherer Dienst	A 16	1	1	1
	A 15		1	
	A 14			
	A 13	1	2	2
	Summe	**2**	**4**	**3**
Gehobener Dienst	A 13 s			
	A 12			
	A 11			
	A 10			
	A 9			
	Summe	**0**	**0**	**0**
Mittlerer Dienst	A 9 s AZ			
	A 9 s			
	A 8			
	A 7			
	A 6			
	Summe	**0**	**0**	
Insgesamt		**2**	**4**	**3**

-Fortsetzung nächste Seite-

Laufbahngruppe	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016
IV. Oberhausener Gebäudemanagement GmbH (OGM GmbH)			
Höherer Dienst	A 16	1	1
	A 15		
	A 14	1	1
	A 13	1	2
	Summe	**3**	**5**
Gehobener Dienst	A 13 s	1	
	A 12	3	3
	A 11	2	2
	A 10		
	A 9		2
	Summe	**6**	**7**
Mittlerer Dienst	A 9 s AZ	1	
	A 9 s	1	
	A 8		
	A 7		
	A 6		
	A 5		
	Summe	**2**	**0**
Insgesamt		**11**	**12**

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte
(ehem. Angestellte)

Vergütungsgruppe	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
I	15 Ü	5	5	3	
Ia	15	4	4	3	
Ib/Ia	15				
Ib	14	12,5	12	10,5	
II/Ib	13	21,5	21,5	19	
II+Z	13				
II	13	22	22	20	
III/II	12	44	44,5	41	
III	11	3,5	3,5	3,5	
IVa/III	11	59,5	59,5	57,5	
IVa+Z	10				
IVa	10	35,5	35,5	34,5	
IVb/IVa	10	2	2	2	
Vb/IVa	10	14	14	12	
IVb+Z	9	1	1	1	
IVb	9	59,5	58,5	51	
Vb/IVb+Z	9				
Vb/IVb	9	12,5	13,5	10	
Vb+Z	9	10	10	9	
Vb	9	9	9	9	
Vc	8	140	140,5	131	
Vc/Vb	8	48,5	47,5	45	
VIb/Vc+Z	6	0,5	0,5	0,5	
VIb/Vc	6	2	2	2	
VIb+Z	6				
VIb	6	98	100	86	
VII/VIb	5	29,5	28,5	23,5	
VII	5	12,5	12,5	8,5	
VIII/VII	3	2	2	2	
VIII	3				
IX/VII	3	66,5	69	56,5	
IXa/VIII	2				
IX/VIII	2				
IX	2				
Zwischensumme		**715**	**718**	**641**	
Musikschullehrer (BAT alternativ VKA)		15	15	11	
Insgesamt		**730**	**733**	**652**	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes
(ehem. Angestellte)

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
S18	4	4	4	
S17	13,5	14,5	13	
S16	6	6	6	
S15	94,5	57,5	82,5	
S14	2	2	2	
S13	11	11	11	
S12	22	13,5	16,5	
S11b	3		2,5	
S11a				
S11		21,5		
S10	4,5	4,5	4,5	
S9				
S8b	2		2	
S8a+Z	57,5		55,5	
S8a	38		37,5	
S8		4		
S7				
S6	2,5	92	2,5	
S5				
S4	52	46	48	
S3				
Insgesamt	**312,5**	**276,5**	**287,5**	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte
(ehem. Arbeiter)

Lohngruppe	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
9	9		1		
8	8		1		
7/8a	8				
6	7		1		
5/7a	7		1		
5/6a	6				
4/6a	6		2,5		
3/6a	6		10		
3/5a	5				
3/4a	4		1		
2	2				
Insgesamt		**0**	**17,5**	**0**	

		Wahlbeamte					Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Summe
PB	**Bezeichnung**	**B9**	**B8**	**B6**	**B5**	**B4**	**B2**	**A16**	**A15**	**A14**	**A13**	**A13s**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9**	**A9s AZ**	**A9s**	**A8**	**A7**	**A6**	
01	Innere Verwaltung	1,000	0,000	1,000	0,000	4,000	1,000	5,000	5,000	12,500	4,500	5,500	44,000	26,500	20,670	0,000	2,000	13,000	20,500	3,500	1,000	170,670
02	Sicherheit und Ordnung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	3,000	3,000	2,000	11,000	16,500	23,500	24,500	0,000	37,500	84,500	147,500	20,000	2,500	376,500
03	Schulträgeraufgaben	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,900	1,000	0,000	4,500	0,000	1,000	0,000	0,500	1,000	0,000	0,000	10,900
04	Kultur und Wissenschaft	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	1,000	0,500	0,500	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	6,000
05	Soziale Leistungen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	2,000	1,000	4,000	19,000	23,500	45,000	0,000	0,000	13,500	3,500	2,000	0,000	114,500
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,100	1,000	7,000	30,500	12,500	0,000	0,000	0,000	3,500	0,000	0,000	56,600
07	Gesundheitsdienste	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	6,000	0,000	1,000	2,000	3,000	2,500	0,000	0,000	0,000	3,000	0,500	0,000	21,000
08	Sportförderung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	8,000
09	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,510	2,000	3,000	1,000	7,000	3,760	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	22,270
10	Bauen und Wohnen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,490	1,000	0,000	3,000	6,000	6,740	3,330	0,000	0,000	4,500	6,500	0,000	0,000	31,560
11	Ver- und Entsorgung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,160	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,660
12	Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	2,000	5,000	5,450	3,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16,950
13	Natur- und Landschaftspflege	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400	2,250	0,500	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	3,650
14	Umweltschutz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	2,600	0,640	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,240
15	Wirtschaft und Tourismus	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	1,000	1,000	0,500	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,500
	Stellen insgesamt	**1,000**	**0,000**	**1,000**	**0,000**	**4,000**	**1,000**	**10,000**	**17,000**	**32,500**	**14,500**	**32,000**	**113,500**	**132,500**	**116,000**	**1,500**	**39,500**	**118,000**	**186,000**	**26,500**	**3,500**	**850,000**

Zusammenfassung TVÖD Entgeltgruppen		15 Ü	15	15	14	13			12	11		10				9						8		6			5		3			2			insg.
Zusammenfassung BAT		I	Ia	Ib/ Ia	Ib	II/ Ib	II+Z	II	III/ II	III	IVA/ III	IVa +Z	IVa	IVb/ IVa	Vb/ IVa	IVb +Z	IVb	Vb/ IVb+Z	Vb/ IVb	Vb +Z	Vb	Vc	Vc/ Vb	VIb/ Vc+Z	VIb/ Vc	VIb	VII/ VIb	VII	VIII/ VII	VIII	IX/ VII	IXa/ VIII	IX/ VIII	IX	
PB	Bezeichnung																																		
01	Innere Verwaltung	1,00	2,00	0,00	3,00	3,16	0,00	4,00	11,00	0,00	13,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	10,50	0,00	2,00	36,50	6,00	0,00	0,00	16,50	2,00	1,50	0,00	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	140,76
02	Sicherheit und Ordnung	0,89	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	2,00	2,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	11,57	0,00	1,00	0,00	1,00	54,00	10,00	0,00	0,00	8,50	1,00	1,50	0,00	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	105,74
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,50	0,00	0,00	44,00	15,00	0,50	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	70,00
04	Kultur und Wissenschaft	1,00	0,00	0,00	3,00	6,50	0,00	3,00	4,00	3,50	4,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	15,00	0,00	3,00	14,50	2,00	0,00	0,00	16,00	1,50	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	98,00
05	Soziale Leistungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	4,50	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	2,00	0,50	0,00	2,500	0,00	1,50	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	60,500
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,50	1,00	0,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	1,00	0,00	0,00	2,000	1,50	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	43,500
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	7,00	0,00	0,00	0,50	7,50	0,00	2,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	30,00
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	6,00
09	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.	0,00	0,00	0,00	1,95	3,50	0,00	3,50	11,50	0,00	15,00	0,00	1,00	0,00	7,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,92	0,00	1,92	11,00	0,00	2,00	1,95	1,00	1,50	0,00	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	70,34
10	Bauen und Wohnen	0,06	1,00	0,00	0,05	0,84	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,50	0,00	0,00	5,08	1,00	3,08	1,50	0,00	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	28,58
11	Ver- und Entsorgung	0,16	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,80	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	6,57
12	Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV	0,00	0,95	0,00	1,00	1,94	0,00	0,00	5,95	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	1,00	0,00	1,00	3,00	2,00	2,50	4,50	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	39,29
13	Natur- und Landschaftspflege	0,55	0,05	0,00	0,25	0,40	0,00	2,95	1,05	0,00	4,00	0,00	1,70	0,00	0,30	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,550	0,00	0,00	0,00	15,225
14	Umweltschutz	0,34	0,00	0,00	0,75	0,67	0,00	3,05	1,00	0,00	3,40	0,00	1,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,440	0,00	0,00	0,00	11,495
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00
	Stellen insgesamt	**5,00**	**4,00**	**0,00**	**12,50**	**21,50**	**0,00**	**22,00**	**44,00**	**3,50**	**59,50**	**0,00**	**35,50**	**2,00**	**14,00**	**1,00**	**59,50**	**0,00**	**27,50**	**10,00**	**9,00**	**140,00**	**48,50**	**0,50**	**2,00**	**98,00**	**29,50**	**12,50**	**2,00**	**0,00**	**66,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**730,00**

Zusammenfassung		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a+Z	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	
PB	**Bezeichnung**																				**Summe**
01	Innere Verwaltung	0,00	1,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
03	Schulträgeraufgaben	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
05	Soziale Leistungen	3,00	3,00	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	8,50	5,00	80,00	0,00	11,00	22,00	1,00	0,00	4,50	0,00	2,00	57,50	38,00	0,00	2,50	0,00	52,00	0,00	284,00
07	Gesundheitsdienste	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
	Stellen insgesamt	**4,00**	**13,50**	**6,00**	**94,50**	**2,00**	**11,00**	**22,00**	**3,00**	**0,00**	**4,50**	**0,00**	**2,00**	**57,50**	**38,00**	**0,00**	**2,50**	**0,00**	**52,00**	**0,00**	**312,50**

Zusammenfassung TVÖD Entgeltgruppen		9	8		-	-	-	-	7	6		-	6	5	4	-	2Ü	
Zusammenfassung Lohngruppen		9	8	7/8a	6/8a	6/7a	6	5/8a	5/7a	5/6a	4/6a	4/5a	3/6a	3/5a	3/4a	2/3a	2	Summe
PB	**Bezeichnung**																	
01	Innere Verwaltung	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,50**
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,00**
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	**0,50**
09	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10,00**
	Stellen insgesamt	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**2,50**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**17,00**

II. Beamtenanwärter/innen, Auszubildende und Jahrespraktikanten/innen

Dienstbezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016 / 2017*	beschäftigt am **30.06.2016**	Erläuterungen
1. Beamtenanwärter/innen				
Brandoberinspektoranwärter/in	Anwärter/innenbezüge	0	0	
Brandmeisteranwärter/in	Anwärter/innenbezüge	8	8	
Vermessungsinspektoranwärter/in	Anwärter/innenbezüge	1	0	
Stadtbauoberinspektoranwärter/in	Anwärter/innenbezüge	1	1	
Stadtinspektoranwärter/in	Anwärter/innenbezüge	26	24	
Zwischensumme		**36**	**33**	
2. Auszubildende für den Beruf				
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	24	10	
Kfz.-Mechaniker/in / Kfz.-Mechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	4	4	
Kaufmann/-frau für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	20	10	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste -Bibliothek-	Ausbildungsvergütung	2	2	
Fachkraft für Veranstaltungstechnik (Theater)	Ausbildungsvergütung	2	1	
Maskenbildner/in (Theater)	Ausbildungsvergütung	1	1	
Hygienekontrolleur/in	APO-Hyg. Kontr.+TVAöD	1	1	
Lebensmittelkontrolleur/in	TvöD	1	1	
Zwischensumme		**55**	**30**	
3. Jahrespraktikanten/innen (im Anerkennungsjahr)				
Erzieherinnen im Anerkennungsjahr	Praktikanten/innenvergütung	25	15	
Sozialpädagogen im Anerkennungsjahr		6	6	
Zwischensumme		**31**	**21**	

Insgesamt				

* (Stichtag: 01.09.2016)
Unter Berücksichtigung der Nachwuchskräfte, die voraussichtlich bis zum 31.8.2016 ihre Ausbildung beenden und der Nachwuchskräfte, die am 1.9.2016 eingestellt werden.

Stellenübersicht

der Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH (WBO GmbH)

Nachrichtlich

Beamte

Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Erläuterungen
A 16	1,0	1,0	
A 15		1,0	
A 14			
A 13	1,0	2,0	
A 13s			
A 12			
A 11			
A 10			
A 9			
A 9 s AZ			
A 9s			
A 8			
A 7			
A 6			
Insgesamt	**2,0**	**4,0**	

Anmerkung:

Mit Gründung der Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH (WBO GmbH) zum 01.01.1996 (Ratsbeschluss vom 20.09.1995) werden alle tariflich Beschäftigten der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Wirtschaftsbetriebe Oberhausen" in diese GmbH übergeleitet und somit im Stellenplan der Stadt Oberhausen nicht mehr ausgewiesen.

Die bei den "Wirtschaftsbetrieben Oberhausen" tätigen Beamten der Stadt Oberhausen werden durch Personalgestellungsvertrag der WBO GmbH zur Verfügung gestellt und - wie bisher - im Stellenplan der Stadt Oberhausen geführt.

Stellenübersicht

des Wirtschaftsbetriebes "Theater Oberhausen"

Tariflich Beschäftigte (ehem. Angestellte)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Erläuterungen
15	1,0	1,0	
13	1,0	1,0	
9	2,0	2,0	
8	2,5	2,5	
7			
6	3,5	3,5	
5			
Insgesamt	10,0	10,0	

Tariflich Beschäftigte (ehem. Arbeiter/innen)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Erläuterungen
7	2,0	2,0	
6/7	20,0	20,0	
6	3,0	3,0	
5			
4/5	28,0	28,0	
3			
2			
1			
Insgesamt	53,0	53,0	

	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Erläuterungen
NV/BTT	60,0	60,0	
Insgesamt	60,0	60,0	

Anmerkung:
Der Wirtschaftsbetrieb "Theater Oberhausen" wird seit dem Stellenplan 1993/1994 in einem Wirtschaftsplan ausgewiesen.
Erläuterung:
Die Stellen im gewerblich-technischen Bereich (ehemals BMT-G), die mit zwei Entgeltgruppen ausgewiesen sind, sind so zu verstehen, dass je nach bei Ersteinstellung vorhandener beruflicher Qualifikation die Einstellung entweder nach Entgeltgruppe 4 oder 5 bzw. 6 oder 7 erfolgt.

Stellenübersicht

der ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH

Nachrichtlich

Beamte

Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Erläuterungen
A 16	1,0	1,0	
Insgesamt	**1,0**	**1,0**	

Anmerkung:

Mit Gründung der ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH zum 01.01.2002 (Ratsbeschluss vom 05.11.2001) wurden alle tariflich Beschäftigten (ehem. Angestellte und Arbeiter) der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung in diese gGmbH übergeleitet und somit im Stellenplan der Stadt Oberhausen nicht mehr ausgewiesen.

Stellenübersicht

der OGM GmbH

Beamte - Nachrichtlich

Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Erläuterungen
A16	1,0	1,0	
A15			
A14	1,0	2,0	
A13	1,0	1,0	
A13s	1,0	1,0	
A12	3,0	3,0	
A11	2,0	2,0	
A10			
A9			
A9s AZ	1,0	1,0	
A9s	1,0	1,0	
A8			
A7			
A6			
Insgesamt	**11,0**	**12,0**	

Anmerkung:
Mit dem Stellenplan 2001 wurden tariflich Beschäftigte (ehem. Angestellte und Arbeiter) des "Gebäudemanagements" in diese GmbH übergeleitet und somit im Stellenplan der Stadt Oberhausen nicht mehr ausgewiesen.
Die bei der OGM GmbH tätigen Beamte/innen der Stadt Oberhausen werden durch Personalgestellungsvertrag der OGM GmbH zur Verfügung gestellt und -wie bisher- im Stellenplan der Stadt Oberhausen geführt.

Zusammenfassende Übersicht Abschnitt 1

Bereich	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016
I. Beamte/innen *[1]			
Allgemeine Verwaltung	558,5	543,5	482
Feuerwehr	292,5	292	254,5
Zwischensumme	**851**	**835,5**	**736,5**
Sondervermögen mit Sonderrechnung ASO gGmbH	1	1	1
Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH (ehem. eigenbetriebsähnl. Einr. Wirtschaftsbetriebe Oberhausen)	2	6	3
OGM GmbH	11	12	11
Insgesamt	**865**	**854,5**	**751,5**
II. Tariflich Beschäftigte (ehem. Angestellte)			
Allgemeine Verwaltung	730	733	652
- davon Feuerwehr	9	9	8
- davon Musikschullehrer (BAT alternativ VKA)	15	15	11
Insgesamt	**730**	**733**	**652**

Bereich	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016
III. Tariflich Beschäftigte SuE (ehem. Angestellte)			
Allgemeine Verwaltung	312,5	276,5	287,5
Insgesamt	**312,5**	**276,5**	**287,5**
IV. Tariflich Beschäftigte (ehem. Arbeiter/innen)			
Allgemeine Verwaltung	17	17,5	15,5
- davon Feuerwehr	2	2	2
Insgesamt	**17**	**17,5**	**15,5**
Summe aus I., II.,III. und IV.	**1.924,5**	**1.881,5**	**1.706,5**
V. Auszubildende			
Beamtenverhältnis	36	46	33
Tariflich Beschäftigtes Verhältnis (ehem. Angestelltenverhältnis)	55	39	
Arbeiterverhältnis			30
Praktikanten/innen im Anerkennungsjahr	31	19	21

*[1] Die Übersicht über die Beamtenplanstellen (Gemeindeverwaltung) beinhaltet auch die nachgewiesenen Planstellen im Sonderstellenplan (Abschnitt 2) und bei den Zeitverträgen (Abschnitt 3).

S T E L L E N P L A N 2017
- E N T W U R F -

2. Abschnitt: Sonderstellenplan

Sonderstellenplan

- Nachweis über in Stellen geführte Mitarbeiter/innen, die nicht mehr in ihrem ursprünglichen Arbeitsbereich arbeitsfähig sind -

nachrichtlich

Teil A: Beamte/innen

Laufbahngruppe	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte	B 8				
	B 6				
	B 5				
	B 4				
	Summe				
Höherer Dienst	B 2				
	A 16				
	A 15				
	A 14				
	A 13				
	Summe				
Gehobener Dienst	A 13 s				
	A 12				
	A 11				
	A 10	1	1	1	
	A 9				
	Summe	**1**	**1**	**1**	
Mittlerer Dienst	A 9 s AZ				
	A 9 s				
	A 8				
	A 7				
	A 6				
	Summe				
Insgesamt		**1**	**1**	**1**	

Anmerkung: Die im Sonderstellenplan Teil A: Beamte/innen gesondert nachgewiesenen Planstellen sind hier lediglich nachrichtlich aufgeführt, und als Bestandteil des Stellenplans Teil A: Beamte/innen berücksichtigt.

Sonderstellenplan

- Nachweis über in Stellen geführte Mitarbeiter/innen, die nicht mehr in ihrem ursprünglichen Arbeitsbereich arbeitsfähig sind -

Teil B: Tariflich Beschäftigte (ehem. Angestellte)

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
I				
Ia				
Ib				
II/Ib				
II+Z				
II				
III/II				
III				
IVa/III				
IVa+Z				
IVa				
IVb/IVa				
IVb+Z				
IVb				
Vb/IVa				
Vb/IVb+Z				
Vb/IVb	0,5	0,5	0,5	
Vb+Z				
Vb				
Vc/IVb				
Vc+Z				
Vc	1,5	1,5	1,5	
Vc/Vb	1	1	1	
VIb/Vc+Z				
VIb/Vc				
VIb+Z				
VIb	1	1	1	
VII/VIb				
VII				
VIII/VIb				
VIII/VII				
VIII				
IX/VII	0,5	0,5	0,5	
IXa/VIII				
IX/VIII				
IX				
Insgesamt	**4,5**	**4,5**	**4,5**	

Sonderstellenplan

- Nachweis über in Stellen geführte Mitarbeiter/innen, die nicht
mehr in ihrem ursprünglichen Arbeitsbereich arbeitsfähig sind -

Teil B: Tariflich Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes (ehem. Angestellte)

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
S18				
S17				
S16				
S15				
S14				
S13				
S12				
S11b	1		1	
S11 a				
S11		1		
S10				
S9				
S8a+Z				
S8b				
S8a				
S7				
S6				
S5				
S4				
S3				
Insgesamt	**1**	**1**	**1**	

Sonderstellenplan

- Nachweis über in Stellen geführte Mitarbeiter/innen, die nicht mehr in ihrem ursprünglichen Arbeitsbereich arbeitsfähig sind -

Teil B: Tariflich Beschäftigte (ehem. Arbeiter/innen)

Lohngruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
9				
7/8a				
6/8a				
6/7a				
5/8a				
5/7a				
5/6a				
4/6a				
4/5a				
3/6a				
3/5a				
3/4a				
2/3a				
2	0,5	0,5	0,5	
1/1a				
Insgesamt	**0,5**	**0,5**	**0,5**	

Stellenübersicht Sonderstellenplan Beamte/innen
Teil A: Aufteilung der Sonderstellen auf den Produktbereich

		Wahlbeamte					Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Summe
Nr.	Produktbereich	B9	B8	B6	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13s	A12	A11	A10	A9	A9s AZ	A9s	A8	A7	A6	
01	Innere Verwaltung														1,00							1,00
	Stellen insgesamt														**1,00**							**1,00**

Stellenübersicht Sonderstellenplan Tariflich Beschäftigte (ehem. Angestellte)
Teil B: Aufteilung der Sonderstellen auf den Produktbereich

Nr.	Produktbereich	I	Ia	Ib/ Ia	Ib	II/ Ib	II+Z	II	III/ II	III	IVA/ III	IVa +Z	IVa	IVb/ IVa	Vb/ IVa	IVb +Z	IVb	Vb/ IVb+Z	Vb/ IVb	Vb +Z	Vb	Vc	Vc/ Vb	VIb/ Vc+Z	VIb/ Vc	VIb	VII/ VIb	VII	VIII/ VII	VIII	IX/ VII	IXa/ VIII	IX/ VIII	IX	Summe
01	Innere Verwaltung																		0,50			1,50	1,00			1,00					0,50				4,50
	Stellen insgesamt																		**0,50**			**1,50**	**1,00**			**1,00**					**0,50**				**4,50**

Stellenübersicht Sonderstellenplan Bereich Tariflich Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes (ehem. Angestellte)
Teil B: Aufteilung der Sonderstellen auf den Produktbereich

Nr.	Produktbereich	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8a+Z	8b	8a	S7	S6	S5	S4	S3	Summe
01	Innere Verwaltung									1,00												1,00
	Stellen insgesamt									**1,00**												**1,00**

Stellenübersicht Sonderstellenplan Tariflich Beschäftigte (ehem. Arbeiter/innen)
Teil B: Aufteilung der Sonderstellen auf den Produktbereich

Nr.	Produktbereich	9	8	7/8a	6/8a	6/7a	5/8a	5/7a	5/6a	4/6a	4/5a	3/6a	3/5a	3/4a	2/3a	2	Summe
01	Innere Verwaltung															0,50	0,50
	Stellen insgesamt															**0,50**	**0,50**

Zusammenfassende Übersicht - Sonderstellenplan -

Bereich	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2016
Beamte/innen	1	1	1
Tarifl. Beschäftigte (ehem. Angestellte)	4,5	4,5	4,5
Tarifl. Beschäftigte SuE (ehem. Angestellte)	1	1	1
Tarifl. Beschäftigte (ehem. Arbeiter/innen)	0,5	0,5	0,5
Insgesamt	**7**	**7**	**7**

S T E L L E N P L A N 2017
- E N T W U R F -

3. Abschnitt: Zeitstellen

Zeitstellen

- Nachweis über Zeitstellen, die für zeitlich begrenzte, zusätzliche Aufgaben eingerichtet wurden -

Teil A: Beamte/innen

nachrichtlich

Laufbahngruppe	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte	B 8				
	B 6				
	B 5				
	B 4				
	Summe	**0**	**0**	**0**	
Höherer Dienst	B 2				
	A 16				
	A 15				
	A 14				
	A 13				
	Summe	**0**	**0**	**0**	
Gehobener Dienst	A 13 s				
	A 12				
	A 11				
	A 10				
	A 9				
	Summe	**0**	**0**	**0**	
Mittlerer Dienst	A 9 s AZ				
	A 9 s				
	A 8				
	A 7				
	A 6				
	Summe	**0**	**0**	**0**	
Insgesamt		**0**	**0**	**0**	

Anmerkung: Die als Zeitstellen Beamte/innen gesondert nachgewiesenen Planstellen sind hier lediglich nachrichtlich aufgeführt und als Bestandteil des Stellenplans Teil A:Beamte/innen berücksichtigt.

Zeitstellen

- Nachweis über Zeitstellen, die für zeitlich begrenzte, zusätzliche Aufgaben eingerichtet wurden -

Teil B: Tariflich Beschäftigte (ehem. Angestellte)

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
I				
Ia				
Ib	1	1	1	
II/Ib				
II+Z				
II				
III/II	4	4	3	
III				
IVa/III	3	3	2	
IVa+Z				
IVa	3	3	3	
IVb/IVa				
IVb+Z				
IVb				
Vb/IVa	1	1	1	
Vb/IVb+Z				
Vb/IVb				
Vb+Z				
Vb				
Vc/IVb				
Vc+Z				
Vc	5,5	5,5	5,5	
Vc/Vb	1	1	0	
VIb/Vc+Z				
VIb/Vc				
VIb+Z				
VIb				
VII/VIb				
VII				
VIII/VIb				
VIII/VII				
VIII				
IX/VII				
IXa/VIII				
IX/VIII				
IX				
Insgesamt	**18,5**	**18,5**	**15,5**	

Zeitstellen

- Nachweis über Zeitstellen, die für zeitlich begrenzte, zusätzliche Aufgaben eingerichtet wurden -

Teil B: Tariflich Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes (ehem. Angstellte)

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
S18				
S17		1		
S16				
S15	7,5	8	7	
S14				
S13				
S12	2	2	2	
S11 UE				
S11b				
S11a				
S11		0,5		
S10				
S9				
S8a+Z	11		9,5	
S8b	3		3	
S8a	2,5		1,5	
S8		6,5		
S7				
S6		6		
S5				
S4	1,5	1	1	
S3				
Insgesamt	**27,5**	**25**	**24**	

Zeitstellen

- Nachweis über Zeitstellen, die für zeitlich begrenzte, zusätzliche Aufgaben eingerichtet wurden -

Teil B: Tariflich Beschäftigte (ehem. Arbeiter/innen)

Lohngruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
9				
7/8a				
6/8a				
6/7a				
5/8a				
5/7a				
5/6a				
4/6a				
4/5a				
3/6a				
3/5a				
3/4a				
2/3a				
2				
1/1a				
Insgesamt	**0**	**0**	**0**	

Stellenübersicht Zeitstellen Tariflich Beschäftigte (ehem. Angestellte)
Teil B: Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

Nr.	Produktbereich	I	Ia	Ib/ Ia	Ib	II/ Ib	II+Z	II	III/ II	III	IVA/ III	IVa +Z	IVa	IVb/ IVa	Vb/ IVa	IVb +Z	IVb	Vb/ IVb+Z	Vb/ IVb	Vb +Z	Vb	Vc	Vc/ Vb	VIb/ Vc+Z	VIb/ Vc	VIb	VII/ VIb	VII	VIII/ VII	VIII	IX/ VII	IXa/ VIII	IX/ VIII	IX	Summe
01	Innere Verwaltung										1,00																								1,000
04	Kultur und Wissenschaft								1,00				1,00																						2,000
05	Soziale Leistungen																					4,00													4,000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				1,00						1,00		2,00																						4,000
07	Gesundheitsdienste																					1,50													1,500
09	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.								1,00		1,00												1,00												3,000
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV														1,00																				1,000
14	Umweltschutz								2,00																										2,000
Stellen Insgesamt					**1,00**				**4,00**		**3,00**		**3,00**		**1,00**							**5,50**	**1,00**												**18,50**

Stellenübersicht Zeitstellen der Tariflich Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes (ehem. Angestellte)
Teil B: Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

Nr.	Produktbereich	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S8a+Z	S7	S6	S5	S4	S3	S2	Summe
05	Soziale Leistungen				1,0																		**1,0**
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				6,5			2,0			0,5			3,0	2,5	11,0				1,0			**26,5**
Stellen Insgesamt					**7,5**			**2,0**			**0,5**			**3,0**	**2,5**	**11,0**				**1,0**			**27,5**

Zusammenfassende Übersicht - Zeitstellen -

Bereich	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2016
Beamte/innen	0	0	0
Tariflich Beschäftigte (ehem. Angestellte)	18,5	18,5	15,5
Tariflich Beschäftigte SuE (ehem. Angstellte)	27,5	25	24
Tariflich Beschäftigte (ehem. Arbeiter/innen)	0	0	0
Insgesamt	**46**	**43,5**	**39,5**

Gesamtübersicht

Bereich		Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016
I. Beamte/innen			
Stellenplan	(1. Abschnitt)	851	835,5
davon			
- Sonderstellenplan	(2. Abschnitt)	1	1
- Zeitstellen	(3. Abschnitt)	0	0
Sondervermögen mit Sonderrechnung Wirtschaftsbetrieb "Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen"		1	1
Wirtschaftsbetrieb Oberhausen GmbH (ehem. eigenbetriebsähnl. Einrichtung "Wirtschaftsbetriebe Oberhausen")		2	6
OGM GmbH		11	12
Insgesamt		**866**	**854,5**
II. Tariflich Beschäftigte (ehem. Angestellte)			
Stellenplan	(1. Abschnitt)	730	733
Sonderstellenplan	(2. Abschnitt)	4,5	4,5
Zeitstellen	(3. Abschnitt)	18,5	18,5
Insgesamt		**753**	**756**
III. Tariflich Beschäftigte SuE (ehem. Angestellte)			
Stellenplan	(1. Abschnitt)	312,5	276,5
Sonderstellenplan	(2. Abschnitt)	1	1
Zeitstellen	(3. Abschnitt)	27,5	25
Insgesamt		**341**	**302,5**
IV. Tariflich Beschäftigte (ehem. Arbeiter/innen)			
Stellenplan	(1. Abschnitt)	17	17,5
Sonderstellenplan	(2. Abschnitt)	0,5	0,5
Zeitstellen	(3. Abschnitt)	0	0
Insgesamt		**17,5**	**18**
Summe aus I., II., III. und IV.		**1977,5**	**1931**

Bilanz des Vorvorjahres

Bilanz der Stadt Oberhausen zum 31.12.2015

			31.12.2015	31.12.2014
AKTIVA	EUR	EUR	EUR	EUR
1.Anlagevermögen			**1.694.781.018,45**	**1.704.080.179,51**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			**0,00**	**0,00**
1.2 Sachanlagen			**1.478.344.718,19**	**1.486.328.548,11**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		**164.851.176,47**		165.476.261,80
1.2.1.1 Grünflächen	115.015.746,70			114.669.270,21
1.2.1.2 Ackerland	2.492.342,23			2.492.342,23
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.847.212,85			4.834.263,63
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	42.495.874,69			43.480.385,73
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		**381.948.728,22**		391.963.963,56
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	14.396.604,52			14.743.170,52
1.2.2.2 Schulen	231.306.865,43			237.881.081,43
1.2.2.3 Wohnbauten	25.683.297,27			26.179.767,61
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	110.561.961,00			113.159.944,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen		**852.927.273,29**		879.362.786,03
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	161.720.266,05			161.676.047,78
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	49.725.253,00			50.578.527,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	298.668.821,87			309.210.196,87
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	329.672.204,37			344.491.486,38
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.140.728,00			13.406.528,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		**2.053.361,00**		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		**7.504.253,88**		7.536.713,52
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		**4.748.875,00**		5.282.470,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		**5.727.311,55**		6.134.798,07
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		**58.583.738,78**		30.571.555,13
1.3 Finanzanlagen			**216.436.300,26**	**217.751.631,40**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		**182.132.877,95**		182.359.464,52
1.3.2 Beteiligungen		**1.802.378,08**		1.802.378,08
1.3.3 Sondervermögen		**8.719.242,62**		8.719.242,62
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		**2.817.996,88**		2.817.629,44
1.3.5 Ausleihungen		**20.963.804,73**		22.052.916,74
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	19.996.744,51			21.002.458,18
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	967.060,22			1.050.458,56

2.Umlaufvermögen			**49.561.376,46**	**49.939.904,34**
2.1 Vorräte			**8.314.906,42**	**9.272.392,84**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.762.508,95			5.719.995,37
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	3.552.397,47			3.552.397,47
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			**31.873.139,95**	**35.867.894,32**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		**30.561.717,04**		32.121.987,01
2.2.1.1 Gebühren	3.748.490,08			3.648.025,17
2.2.1.2 Beiträge	556.287,85			504.191,20
2.2.1.3 Steuern	16.163.917,44			19.392.565,99
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.615.052,55			1.366.190,16
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.477.969,12			7.211.014,49
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		**432.505,65**		606.042,58
2.2.2.1 gegenüber dem privatem Bereich	296.284,69			312.300,83
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.012,65			2.594,27
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	129.355,31			290.542,08
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	5.853,00			605,40
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		**878.917,26**		3.139.864,73
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			**0,00**	**0,00**
2.4 Liquide Mittel			**9.373.330,09**	**4.799.617,18**
3.Aktive Rechnungsabgrenzung			**19.888.693,94**	**18.029.514,46**
4.Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			**1.075.367.468,73**	**1.042.248.150,19**
4.1 Fehlbetrag aus der Eröffnungsbilanz	280.784.819,46			280.784.819,46
4.2 Jahresfehlbetrag 2008	121.792.549,57			121.792.549,57
4.3 Jahresfehlbetrag 2009	127.872.839,57			127.872.839,57
4.4 Jahresfehlbetrag 2010	155.918.150,17			155.918.150,17
4.5 Jahresfehlbetrag 2011	68.104.298,28			68.104.298,28
4.6 Jahresfehlbetrag 2012	52.700.652,56			52.700.652,56
4.7 Jahresfehlbetrag 2013	72.567.023,15			72.567.023,15
4.8 Verrechnungen 2013 (§ 43 (3) GemHVO)	84.053.728,19			84.053.728,19
4.9 Jahresfehlbetrag 2014	62.373.076,83			62.373.076,83
4.10 Verrechnungen 2014 (§ 43 (3) GemHVO)	16.081.012,41			16.081.012,41
4.11 Jahresfehlbetrag 2015	33.988.557,78			
4.12 Verrechnungen 2015 (§ 43 (3) GemHVO) und Korrektur aus Vorjahren	-869.239,24			
			2.839.598.557,58	**2.814.297.748,50**

Bilanz der Stadt Oberhausen zum 31.12.2015

			31.12.2015	31.12.2014
PASSIVA	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Eigenkapital			**0,00**	**0,00**
1.1 Allgemeien Rücklage		**0,00**		0,00
1.2 Sonderrücklageen		**0,00**		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		**0,00**		0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		**0,00**		0,00
2. Sonderposten			**431.416.745,03**	**439.489.276,72**
2.1 für Zuwendungen		**365.250.080,09**		372.296.010,46
2.2 für Beiträge		**62.289.867,77**		64.637.659,39
2.3 für den Gebührenausgleich		**3.876.797,17**		2.555.606,87
2.4 Sonstige Sonderposten		**0,00**		0,00
3. Rückstellungen			**461.788.525,82**	**452.866.086,14**
3.1 Pensionsrückstellungen		**403.596.746,11**		394.992.724,11
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		**600.000,00**		600.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		**3.860.875,00**		3.860.875,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		**53.730.904,71**		53.412.487,03
4. Verbindlichkeiten			**1.925.698.650,27**	**1.899.461.750,79**
4.1 Anleihen		**0,00**		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		**297.537.120,90**		297.369.038,33
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00			0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00			0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	6.836.370,58			7.240.242,45
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	290.700.750,32			290.128.795,88
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		**1.582.500.000,00**		1.566.300.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		**0,00**		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		**17.321.625,26**		12.098.767,73
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		**4.716.146,99**		4.113.354,90
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		**18.059.287,27**		15.942.470,35
4.8 Erhaltene Anzahlungen		**5.564.469,85**		3.638.119,48
5. Passive Rechnungsabgrenzung			**20.694.636,46**	**22.480.634,85**
			2.839.598.557,58	**2.814.297.748,50**

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres …	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
2016	19.250.240			
2017		15.728.840		
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen EUR	31.262.140	37.122.430	16.955.290	5.928.880

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Die Übersicht über die voraussichtlichen Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen lag bei Drucklegung noch nicht vor.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017 TEUR
1. Anleihen	**0**	**0**	**0**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**297.537**	**297.258**	**296.113**
2.1 von verbundenen Unternehmen	**0**	**0**	**0**
2.2 von Beteiligungen	**0**	**0**	**0**
2.3 von Sondervermögen	**0**	**0**	**0**
2.4 vom öffentlichen Bereich	**6.836**	**6.441**	**6.096**
2.4.1 Bund	78	68	58
2.4.2 Land	6.758	6.373	6.038
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privatem Kreditmarkt	**290.701**	**290.817**	**290.017**
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	290.701	290.817	290.017
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**1.582.500**	**1.586.300**	**1.581.400**
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.582.500	1.586.300	1.581.400
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	**0**	**0**	**0**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**17.322**	**14.373**	**14.373**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**4.716**	**3.781**	**3.781**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**18.059**	**19.163**	**19.163**
8. Erhaltene Anzahlungen	**5.564**	**4.018**	**4.018**
Summe	**1.925.698**	**1.924.893**	**1.918.848**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Nach der Bilanz zum 31.12.2015 ergibt sich ein negatives Eigenkapital in Höhe von 1.075,4 Mio. EUR.

Wirtschaftspläne

Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen

ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen

Vermögensplan 2016

	2016 in EUR Planansatz	2015 in EUR Planansatz
Einnahmen		
Kapitalmarktdarlehen	0	0
refinanzierte Abschreibungen	885.824	896.175
Herabsetzung des Umlaufvermögens	132.379	109.539
Summe Einnahmen:	1.018.203	1.005.714
Ausgaben		
Kreditwirtschaft - Tilgung Darlehen	1.018.203	1.005.714
Tilgung Darlehen	782.468	773.352
Tilgung Darlehen Haus Bronkhorstfeld	235.735	232.362
Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0
Summe Ausgaben:	1.018.203	1.005.714

ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen

Finanzplan 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
Einnahmen					
Kapitalmarktdarlehen	0	0	0	0	0
refinanzierte Abschreibungen	885.824	885.824	885.824	885.824	885.824
Herabsetzung des Umlaufvermögens	132.379	141.602	171.278	194.765	204.482
Summe Einnahmen:	1.018.203	1.027.426	1.057.102	1.080.589	1.090.306
Ausgaben					
Kreditwirtschaft	1.018.203	1.027.426	1.057.102	1.080.589	1.090.306
Tilgung Darlehen	782.468	788.182	814.207	833.898	839.667
Tilgung Darlehn Haus Bronkhorstfeld	235.735	239.244	242.895	246.691	250.639
Grundstücke und Bauten	0	0	0	0	0
Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben:	1.018.203	1.027.426	1.057.102	1.080.589	1.090.306

ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen

Erfolgsplan 2016

		2016 in EUR Planansatz		2015 in EUR Planansatz	
Erträge					
Umsatzerlöse					
Erträge aus Vermietung und Verpachtung		2.206.279		2.206.520	
Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten					
Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten		18.400		18.400	
Zwischenergebnis: Summe Erträge		*2.224.679*		*2.224.920*	
Aufwendungen					
Personalaufwand					
Löhne und Gehälter		22.500		22.500	
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und Unterstützung und sonstige		6.300		6.300	
Abschreibungen					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-stände und auf Sachanlagen		885.824		896.175	
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Verwaltungsbedarf		6.100		4.100	
Verwaltungskostenerstattungen		25.500		24.000	
Abgaben und Versicherungen		224.155		205.835	
Instandhaltung und Ersatzbeschaffung		188.731		188.731	
Erneuerung/Instandhaltung Fernwärmenetz EHK		213.333		213.333	
bauliche Entwicklung Louise-Schroeder-Heim		100.000		100.000	
Zinsen und ähnliche Erträge		500		1.000	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		664.546		698.855	
Darlehenszinsen	664.546		698.855		
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		*-111.810*		*-133.909*	
Außerordentliche Erträge		0		0	
Außerordentliche Aufwendungen		0		0	
Außerordentliches Ergebnis		0		0	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0	
Sonstige Steuern		0		0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		*-111.810*		*-133.909*	

Theater Oberhausen am Ebertplatz

THEATER OBERHAUSEN

Wirtschaftsplan 2016/2017

Erträge	**WPL EUR**	2015/16 EUR	Mehr/Minder EUR
1. Einnahmen Großes Haus	**355.000**	**355.000**	0
2. Betriebliche Nebenerlöse	**15.000**	**15.000**	0
3. Sonstige Einnahmen	**48.000**	**48.000**	0
4. Landeszuschüsse	**908.000**	**908.000**	0
5. Einnahmen TIP	**142.000**	**142.000**	0
6. Sonstige und außer-ordentliche Erträge	**135.000**	**135.000**	0
ERTRÄGE GESAMT	**1.603.000**	1.603.000	0
Aufwendungen			
Personalaufwand			
1. Arbeiter und Angestellte	**3.064.000**	**3.004.000**	60.000
2. Künstl. Personal Gr. Haus	**2.849.000**	**2.793.000**	56.000
3. Künstl. Personal TIP	**442.000**	**433.000**	9.000
4. Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	**1.503.000**	**1.474.000**	29.000
5. Sonstige Personalkosten	**1.000**	**1.000**	0
	7.859.000	7.705.000	154.000
Sachaufwand			
1. Ausstattung	**446.000**	**446.000**	0
2. Verwaltungskosten / VKE / Werbung	**626.000**	**626.000**	0
3. Sach-und Betriebskosten	**255.000**	**255.000**	0
4. Raum- u. Gebäudekosten	**788.000**	**788.000**	0
5. Übrige Aufwendungen	**124.000**	**124.000**	0
	2.239.000	2.239.000	0
AUFWENDUNGEN GESAMT	**10.098.000**	9.944.000	154.000
HSP-Maßnahme zur Unterstützung **der Sozio-Kulturellen Zentren**	**-30.000**	-30.000	0
ZUSCHUSS DER STADT OBERHAUSEN	**8.465.000**	**8.311.000**	154.000

Erläuterung

Der Erhöhungsbetrag betrifft ausschließlich die zu erwartenden Tariferhöhungen. zugrunde gelegt wurden 2 % p.a.

Jahresabschlüsse

ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH

Anlage 2

ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH, Oberhausen

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

	31.12.2014 €	31.12.2013 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software und Nutzungsrechte	528.103,00	540.558,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	9.154.732,71	939.207,71
2. Technische Anlagen	73.965,00	93.062,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	331.260,00	405.275,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	4.419.700,11
	9.559.957,71	5.857.244,82
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
	10.113.060,71	6.422.802,82
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	128.327,39	135.546,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	442.558,33	494.168,14
2. Sonstige Vermögensgegenstände	36.850,74	113.554,53
	479.409,07	607.722,67
III. Kassenbestand und Bankguthaben	2.360.356,96	4.472.632,06
	2.968.093,42	5.215.901,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.225,02	5.286,63
	13.084.379,15	11.643.990,50

PASSIVA

	31.12.2014 €	31.12.2013 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	1.579.091,68	1.579.091,68
III. Gewinnvortrag	2.473.671,70	2.977.227,96
IV. Jahresfehlbetrag	-144.622,21	-503.556,26
	3.933.141,17	4.077.763,38
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	51,00	84,00
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	2.466.701,61	2.818.567,64
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.179.317,60	3.293.087,50
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	580.417,72	521.675,28
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	26.738,01	53.079,73
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: € 94.148,34 (i.Vj. € 95.634,00)	418.062,27	381.634,25
	6.204.535,60	4.249.476,76
E. Rechnungsabgrenzungsposten	479.949,77	498.098,72
	13.084.379,15	11.643.990,50

Anlage . 1

ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH, Oberhausen

Gewinn- und Verlustrechnung 2014

		2014 €		2013 €
1.	Umsatzerlöse		18.940.316,53	18.379.672,72
2.	Sonstige betriebliche Erträge		1.383.980,49	1.222.614,75
3.	Zwischenergebnis		20.324.297,02	19.602.287,47
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.197.074,71		-2.285.455,41
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.049.988,16		-1.678.133,74
			-4.247.062,87	-3.963.589,15
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-9.135.468,56		-9.121.822,51
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-2.516.508,01		-2.594.101,32
	- davon für Altersversorgung und für Unterstützung: € 706.353,93 (i.Vj. € 746.246,32)			
			-11.651.976,57	-11.715.923,83
6.	Zwischenergebnis		4.425.257,58	3.922.774,49
7.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen		33,00	33,00
8.	Abschreibungen		-298.205,36	-188.052,41
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-4.312.774,71	-4.227.656,65
10.	Zwischenergebnis		-185.689,49	-492.901,57
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		66.955,89	6.514,82
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-25.471,88	-17.131,53
13.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-144.205,48	-503.518,28
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-416,73	-37,98
15.	Jahresfehlbetrag		-144.622,21	-503.556,26

Bau- und Wohnungsgenossenschaft „Werkbundsiedlung Am Ruhrufer“ e.G.

Bau - und Wohngenossenschaft
"Werkbundsiedlung Am Ruhrufer" e.G.

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktivseite

	Geschäftsjahr €	€	Vorjahr €
Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	1.416.367,72		1.255.622,10
Betriebs-und Geschäftsaustattung	2,00		2,00
Bauvorbereitungskosten	0,00	1.416.369,72	5.057,50
Anlagevermögen gesamt		1.416.369,72	1.260.681,60
Umlaufvermögen			
Vorräte			
Unfertige Leistungen		30.292,29	33.666,53
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung		0,00	0,00
Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
Kassenbestand,Guthaben bei Kreditinstituten	34.456,48		129.714,39
Bausparguthaben	47.783,38	82.239,86	89.861,39
Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		1.951,75	1.951,75
Bilanzsumme		**1.530.853,62**	**1.515.875,66**

Passivseite

	Geschäftsjahr €	€	Vorjahr €
Eigenkapital			
Geschäftsguthaben			
der verbleibenden Mitglieder	201.704,48		201.448,83
der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	0,00	201.704,48	0,00
Ergebnisrücklagen			
Gesetzliche Rücklage	34.207,89		31.712,37
davon aus Jahresüberschuß Geschäftsjahr eingestellt € 2.495,52			(104,39)
Andere Ergebnisrücklagen	298.037,32	332.245,21	276.037,32
davon aus Jahresüberschuß Geschäftsjahr eingestellt € 22.000,00			(900,00)
Bilanzgewinn			
Gewinnvortrag	2.824,27		2.779,36
Jahresüberschuß	24.955,15		1.049,30
Einstellungen in Ergebnisrücklagen	-24.495,52		-1.004,39
		3.283,90	0,00
Eigenkapital gesamt		537.233,59	512.022,79
Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		2.000,00	19.800,00
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	955.137,44		947.454,61
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	0,00		2.556,47
Erhaltene Anzahlungen	36.482,59		34.041,79
		991.620,03	
Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
Bilanzsumme		**1.530.853,62**	**1.515.875,66**

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2014

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	136.184,44	134.327,19
Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen (Vorjahr Erhöhung)	-3.374,24	1.082,39
Sonstige betriebliche Erträge	19.800,00	500,00
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	59.149,34	65.043,64
Rohergebnis	93.460,86	70.865,94
Abschreibungen auf Sachanlagen	26.185,39	22.820,63
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.603,50	10.453,27
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.576,27	2.311,42
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.841,05	32.402,19
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	31.407,19	7.501,27
Sonstige Steuern	6.452,04	6.451,97
Jahresüberschuß	24.955,15	1.049,30
Gewinnvortrag	2.824,27	2.779,36
Einstellungen aus dem Jahresüberschuß in Ergebnisrücklagen		
Gesetzliche Rücklagen	2.495,52	104,39
Andere Ergebnisrücklagen	22.000,00	900,00
Bilanzgewinn	3.283,90	2.824,27

BFO Beschäftigungsförderung Oberhausen gGmbH

Anlage 1

BFO Beschäftigungsförderung Oberhausen gGmbH, Oberhausen

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2014 €	2014 €	2013 T€
1. Umsatzerlöse		159.578,00	189
2. Sonstige betriebliche Erträge		0,00	6
		159.578,00	195
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	118.635,49		130
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	31.362,54	149.998,03	36
(davon für Altersversorgung: € 8.960,17; Vorjahr: T€ 10)			
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		5.450,19	5
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		24.230,37	29
6. Zinsen und ähnliche Erträge		48,55	0
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-20.052,04**	**-5**
8. Sonstige Steuern		0,00	0
9. Jahresfehlbetrag		**-20.052,04**	**-5**
10. Entnahme aus der Rücklage		20.052,04	5
11. Bilanzgewinn		0,00	0

Anlage 2

BFO Beschäftigungsförderung Oberhausen gGmbH, Oberhausen

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 1. JANUAR 2014 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2014

BILANZ

AKTIVA

	31.12.2014		31.12.2013	
	€	€	T€	T€
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00		0
II. Sachanlagen				
- Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.127,00		14
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen gegen Gesellschafterin	453,73		0	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	15.502,53	15.956,26	11	11
II. Kassenbestand, Guthaben beim Kreditinstitut		142.318,78		155
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00		1
		165.402,04		181

PASSIVA

	31.12.2014		31.12.2013	
	€	€	T€	T€
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25	
II. Rücklage gemäß § 58 Nr. 6 AO	107.619,34	132.619,34	128	153
B. RÜCKSTELLUNGEN				
- Sonstige Rückstellungen		12.450,00		11
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	717,93		4	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin	18.914,77		13	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	700,00	20.332,70	0	17
		165.402,04		181

IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH

IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH

46045 Oberhausen

Bilanz zum 31. Juli 2014

AKTIVA

	EUR	31.07.14 EUR	31.07.13 TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Software	6.561,00		2
II. Sachanlagen			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.229,00		10
		71.790,00	12
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.099,90		6
2. Sonstige Vermögensgegenstände	43.721,82		16
		53.821,72	22
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		180.226,38	212
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.039,66	3
		308.877,76	249

PASSIVA

	EUR	31.07.14 EUR	31.07.13 TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.570,00		25
II. Rücklage nach § 58 Nr. 6 AO	81.111,46		79
		106.681,46	104
B. Sonderposten		56.337,73	0
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	420,35		0
2. Sonstige Rückstellungen	135.769,32		136
		136.189,67	136
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.217,24		6
2. Sonstige Verbindlichkeiten	451,66		3
		6.668,90	9
E. Rechnungsabgrenzungsposten		3.000,00	0
		308.877,76	249

Anlage 2

Anlage 1

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. August 2013 bis 31. Juli 2014

IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH

Grillostr. 34
46045 Oberhausen

	EUR	2013/2014 EUR	2012/2013 TEUR
1. Umsatzerlöse		130.327,43	113
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.268.066,30	1.233
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-729.332,39	-702
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-460.349,28		-434
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-105.368,35		-104
		-565.717,63	-538
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-17.241,38	-6
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-83.814,85	-98
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		123,31	0
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.410,79	2
9. Steuern vom Einkommen		-165,00	-2
10. Jahresüberschuss (Vj. Fehlbetrag)		2.245,79	0
11. Zuführung zur Rücklage nach § 58 Nr. 6 AO (Vj. Entnahme)		-2.245,79	0
12. Bilanzgewinn		0,00	0

Luise-Albertz-Halle
Tagungs- und Veranstaltungszentrum Oberhausen gGmbH

Luise-Albertz-Halle Tagungs- und Veranstaltungszentrum Oberhausen GmbH, Oberhausen

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014

Gewinn- und Verlustrechnung

	2014		2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		752.117,28		743.555,55
2. Sonstige betriebliche Erträge		12.269,27		32.675,27
3. Gesamtleistung		764.386,55		776.230,82
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.854,85		11.029,43	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	712.492,98	724.347,83	673.488,38	684.517,81
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	217.199,31		270.463,37	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	63.097,16	280.296,47	79.721,61	350.184,98
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		179.805,20		204.644,29
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		273.889,46		262.617,87
8. Betriebsergebnis		-693.952,41		-725.734,13
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		74,53		31,19
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		304.511,49		323.650,99
11. Finanzergebnis		-304.436,96		-323.619,80
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-998.389,37		-1.049.353,93
13. Sonstige Steuern		106.882,36		83.931,99
14. Erträge aus Verlustübernahme / Liquiditätszuschuss		1.175.980,00		1.175.980,00
15. Jahresüberschuss		70.708,27		42.694,08

Luise-Albertz-Halle Tagungs- und Veranstaltungszentrum Oberhausen GmbH, Oberhausen

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014

Bilanz

AKTIVA	31.12.2014 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2013 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		27.503,00		31.959,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.607.062,00		5.767.983,00	
2. Technische Anlagen und Maschinen	12.652,00		14.874,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.278,00	5.662.992,00	40.870,00	5.823.727,00
		5.690.495,00		5.855.686,00
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	89.380,05		135.616,08	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.783,08		11.141,35	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	10.799,85	102.962,98	14.167,04	160.924,47
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		96.825,04		20.841,86
		199.788,02		181.766,33
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		443,39		99,33
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG		1.227.071,18		1.297.779,45
		7.117.797,59		7.335.331,11

PASSIVA	31.12.2014 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2013 EUR
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	255.645,94		255.645,94	
II. Verlustvortrag	-1.553.425,39		-1.596.119,47	
III. Jahresüberschuss	70.708,27		42.694,08	
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.227.071,18	0,00	1.297.779,45	0,00
B. RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen		37.069,55		33.764,66
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.538.303,74		6.145.685,18	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		1.760,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	122.245,93		69.923,81	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.420.178,37	7.080.728,04	1.084.197,46	7.301.566,45
		7.117.797,59		7.335.331,11

Anlage 2

OGM
Oberhausener Gebäudemanagement GmbH

Anlage 1

OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH, Oberhausen

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014

Gewinn- und Verlustrechnung

	2014 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2013 EUR
1. Umsatzerlöse		93.077.531,96		97.319.018,69
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		1.701.496,00		-197.160,76
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.337.538,51		1.796.020,20
4. Gesamtleistung		96.116.566,47		98.917.878,13
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.369.591,43		2.851.557,38	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.755.867,50	46.125.458,93	44.296.594,46	47.148.151,84
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	18.980.988,71		19.210.955,02	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.060.946,94	25.041.935,65	6.176.392,17	25.387.347,19
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		6.213.886,88		6.446.797,43
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		13.736.220,57		13.670.994,10
9. Betriebsergebnis		4.999.064,44		6.264.587,57
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		96.253,29		101.052,01
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.057.445,77		3.150.294,07
12. Finanzergebnis		-2.961.192,48		-3.049.242,06
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.037.871,96		3.215.345,51
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		741.907,79		1.428.659,91
15. Sonstige Steuern		481.667,24		415.100,48
16. Jahresüberschuss		814.296,93		1.371.585,12

OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH, Oberhausen

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014

Bilanz

AKTIVA	31.12.2014 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2013 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		513.096,00		648.723,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	55.622.023,91		57.587.688,16	
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.898.961,00		4.623.268,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.912.341,00		9.608.842,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.654.074,65	71.087.400,56	5.051.156,99	76.870.955,15
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen		15.625,00		15.625,00
		71.616.121,56		77.535.303,15
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Waren	41.769,24		27.005,64	
2. Unfertige Leistungen	7.696.861,07		3.812.811,59	
3. Geleistete Anzahlungen	826.680,22		0,00	
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-3.302.164,93	5.263.145,60	-1.294.995,45	2.544.821,78
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	396.923,35		753.739,80	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		4.632,30	
3. Forderungen gegen Gesellschafter	14.663.710,59		13.999.739,23	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.891.188,08	16.951.822,02	1.460.028,32	16.218.139,65
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		285.652,73		441.113,53
		22.500.620,35		19.204.074,96
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		220.172,31		116.903,56
D. AKTIVE LATENTE STEUERN		1.438.464,75		1.426.576,80
		95.775.378,97		98.282.858,47

PASSIVA	31.12.2014 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2013 EUR
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	5.000.000,00		5.000.000,00	
II. Kapitalrücklage	3.807.115,58		4.269.000,00	
III. Gewinnrücklagen	1.395.229,82		1.395.229,82	
IV. Verlustvortrag	-814.296,93		-2.647.766,47	
V. Jahresüberschuss	814.296,93	10.202.345,40	1.371.585,12	9.388.048,47
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUWENDUNGEN ZUM ANLAGEVERMÖGEN		1.086.669,92		1.226.887,76
C. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	314.350,00		308.744,00	
2. Steuerrückstellungen	231.033,00		1.675.652,00	
3. Sonstige Rückstellungen	5.862.562,22	6.407.945,22	4.249.483,83	6.233.879,83
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	64.021.764,34		66.750.717,94	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.858.881,99		991.823,81	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.299.044,76		8.772.117,58	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		5.980,71	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.560.771,41	76.740.462,50	3.676.570,32	80.197.210,36
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.337.955,93		1.236.832,05
		95.775.378,97		98.282.858,47

Anlage 2

STOAG
Stadtwerke Oberhausen GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

	Anhang	31.12.2014 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2013 EUR
A. Anlagevermögen	(1)				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		390.886,00		196.942,00	
II. Sachanlagen		39.834.542,30		42.564.914,90	
III. Finanzanlagen		40.090.422,02		40.330.770,21	
			80.315.850,32		83.092.627,11
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			584.800,00		654.700,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		499.053,89		590.732,42	
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligunsverhältnis besteht		5.674.599,67		5.762.752,62	
3. Sonstige Vermögensgegenstände		5.516.067,87		12.032.025,21	
			11.689.721,43		18.385.510,25
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			4.220.038,36		630.184,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten			15.989,56		88.485,49
			96.826.399,67		102.851.507,77

PASSIVA

	Anhang	31.12.2014 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2013 EUR
A. Eigenkapital	(3)				
I. Gezeichnetes Kapital		25.600.000,00		25.600.000,00	
II. Kapitalrücklage		16.976.040,18		16.976.040,18	
III. Gewinnrücklagen		172.582,56		172.582,56	
			42.748.622,74		42.748.622,74
B. Sonderposten mit Rücklageanteil					
Inv.Zuwendungen zum AV	(4)		903.056,00		64.451,67
C. Rückstellungen	(5)				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		6.173.248,00		5.873.692,00	
2. Sonstige Rückstellungen		11.315.583,00		12.252.169,00	
			17.488.831,00		18.125.861,00
D. Verbindlichkeiten	(6)				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		30.632.297,25		31.792.631,96	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.850.396,40		6.596.726,80	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		1.065.063,11		446.164,25	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		595.977,86		2.546.120,61	
5. Sonstige Verbindlichkeiten		439.459,26		461.948,59	
			35.583.193,88		41.843.592,21
E. Rechnungsabgrenzungsposten			102.696,05		68.980,15
			96.826.399,67		102.851.507,77

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	Anhang	Euro	2014 Euro	2013 T EUR
1. Umsatzerlöse	(8)	27.115.244,45		26.265
2. Erträge aus der ÖPNV-Pauschale		1.585.170,19		212
3. Sonstige betriebliche Erträge		3.311.942,21		3.381
			32.012.356,85	29.858
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		5.729.696,21		6.372
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		8.984.548,44	14.714.244,65	8.518
5. Personalaufwand	(9)			
a) Löhne und Gehälter		17.125.917,56		17.318
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		4.870.533,28	21.996.450,84	4.898
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen			5.321.970,20	4.491
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			4.056.000,78	4.078
			46.088.666,47	45.675
			-14.076.309,62	-15.818
8. Erträge aus Beteiligungen	(10)		7.612.598,91	7.843
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	(10)		1.514.742,62	2.354
10. Aufwendungen aus Beteiligungen	(10)		50.000,00	50
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(10)		211.709,15	15
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	(10)		226.586,57	16.007
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(10)		1.751.480,72	2.022
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			**-6.765.326,23**	**-23.685**
15. Steuern von Einkommen und Ertrag			0,00	0
16. Sonstige Steuern			66.560,16	67
17. Jahresfehlbetrag			**-6.831.886,39**	-23.752
18. Entnahme aus der Kapitalrücklage	(11)		0,00	16.001
19. Finanzierungssaldo mit der Stadt Oberhausen			6.831.886,39	7.751
20. Bilanzergebnis			0,00	0

TMO
Tourismus & Marketing Oberhausen GmbH

BILANZ

Tourismus und Marketing Oberhausen GmbH,

Oberhausen

zum

31. Dezember 2013

AKTIVA

	Euro	31.12.2013 Euro	31.12.2012 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		877,00	1.057,00
II. Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		113.254,00	204.632,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
fertige Erzeugnisse und Waren		5.591,47	7.644,99
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	117.725,77		127.223,77
2. sonstige Vermögensgegenstände	58.266,48		55.042,10
		175.992,25	182.265,87
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		96.438,80	151.930,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten		390,00	390,00
		392.543,52	547.920,58

PASSIVA

	Euro	31.12.2013 Euro	31.12.2012 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage		573.960,98	523.767,55
III. Bilanzverlust		540.119,80-	510.706,59-
		105.797,00	195.774,00
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen			
C. Rückstellungen		37.500,00	99.950,00
sonstige Rückstellungen			
D. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	14.291,63		11.792,48
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	128.152,66		117.460,04
3. sonstige Verbindlichkeiten	24.121,89		35.240,34
		166.566,18	164.492,86
- davon aus Steuern Euro 22.630,04 (Euro 33.889,20)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00 (Euro 60,21)			
E. Rechnungsabgrenzungsposten		23.274,57	49.078,17
		392.543,52	547.920,58

duplo page 2

Anlage 1

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Tourismus und Marketing Oberhausen GmbH,
Oberhausen**Tourismus Förderung**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	752.214,90	678.983,27
2. sonstige betriebliche Erträge	510.795,23	543.512,13
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	41.580,98	63.968,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	431.487,46	282.890,07
	473.068,44	346.858,41
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	701.005,28	724.286,20
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	185.027,44	185.370,41
	886.032,72	909.656,61
- davon für Altersversorgung Euro 34.131,50 (Euro 32.118,47)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	92.049,36	93.050,75
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	351.926,99	383.714,05
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	208,85	313,73
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 204,09 (Euro 225,51)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	261,27	235,90
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 204,09 (Euro 225,51)		
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	540.119,80-	510.706,59-
10. Jahresfehlbetrag	540.119,80	510.706,59
11. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	510.706,59	430.547,66
12. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	510.706,59	430.547,66
13. Bilanzverlust	540.119,80	510.706,59

VZO Verwaltungszentren Oberhausen GmbH

VZO Verwaltungszentren Oberhausen GmbH
Oberhausen

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

	EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	24.706.460,34		25.760
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	829,00		0
3. Anlagen im Bau	2.549.792,00		0
		27.257.081,34	25.760
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	49.723,40		119
2. Forderungen gegen Gesellschafter	191.509,93		243
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.401.878,14		1076
		1.643.111,47	1.438
II. Guthaben bei Kreditinstituten		784.927,33	90
		29.685.120,14	27.288

PASSIVA

	EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
II. Kapitalrücklage	1.789.521,07		1.789
III. Bilanzgewinn/-verlust	795.517,52		-557
		2.610.038,59	1.257
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	64.705,62		7
2. Sonstige Rückstellungen	14.350,00		13
		79.055,62	20
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	26.693.742,71		25.850
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.902,86		28
3. Sonstige Verbindlichkeiten	273.380,36		133
		26.996.025,93	26.011
		29.685.120,14	27.288

Anlage 1

Anlage II
Blatt 2

VZO Verwaltungszentren Oberhausen GmbH
Oberhausen

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1.1.2014 bis zum 31.12.2014

	2014 EUR	2013 TEUR
Umsatzerlöse	4.033.341,35	3.934
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0
Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	344.063,62	332
	3.689.277,73	3.602
Personalaufwand		
Löhne und Gehälter	14.060,02	14
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.078.119,73	1.239
Sonstige betriebliche Aufwendungen	187.549,31	254
Zinsen und ähnliche Erträge	46.433,54	26
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	996.309,52	1.039
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.459.672,69	1.082
Steuern vom Einkommen und Ertrag	106.627,63	5
Sonstige Steuern	0,00	0
Jahresüberschuss	1.353.045,06	1.077
Verlustvortrag	557.527,54	-1.635
Bilanzgewinn/-verlust	795.517,52	-558

WFO
Wirtschaftsförderung Oberhausen GmbH

WFO WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG OBERHAUSEN GMBH

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR 2014 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2014

B I L A N Z

A K T I V A

	31.12.2014 €	31.12.2014 €	31.12.2013 T€	31.12.2013 T€
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00		0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Gebäude	1.284.743,32		1.429	
2. Technische Anlagen	0,00		0	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.134,00	1.292.877,32	9	1.438
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.441.428,26		1.441	
2. Beteiligungen	2.500,00	1.443.928,26	3	1.444
		2.736.805,58		2.882
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
Unfertige Erzeugnisse		1.492.013,15		1.492
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.029,23		31	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	28.088,02		121	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.282.723,50	1.332.840,75	1.288	1.440
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.420.280,26		1.327
		6.981.939,74		7.141

P A S S I V A

	31.12.2014 €	31.12.2014 €	31.12.2013 T€	31.12.2013 T€
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00		26	
II. Kapitalrücklagen	287.090,38		287	
III. Gewinnrücklagen	4.539,99		5	
IV. Bilanzgewinn	3.229.487,19	3.547.117,56	3.036	3.354
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONEN IM ANLAGEVERMÖGEN		487.937,00		552
C. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONEN IM UMLAUFVERMÖGEN		227.525,91		228
D. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Steuerrückstellungen	36.760,41		0	
2. Sonstige Rückstellungen	107.400,00	144.160,41	99	99
E. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.251.362,74		1.482	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.151,09		54	
3. Verbindlichkeitem gegenüber verbundenen Untermnehmen	787,82		2	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin	1.242.101,60		1.243	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	41.795,61	2.575.198,86	127	2.908
		6.981.939,74		7.141

Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsangaben

BEZIRKSVERTRETUNG ALT-OBERHAUSEN

bezirksbezogene Haushaltsansätze nach § 37 GO NW

ERGEBNISPLAN Aufwendungen
FINANZPLAN Auszahlungen

Bezirksbezogener Ergebnisplan 2017
Bezirk: Alt-Oberhausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
021801 - Bürgerservice/Bez.-Verw.-Stellen							
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.850-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	Allgemeine bürgerschaftliche Aktivitäten.
Summe AUFWENDUNGEN	**5.850-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	
Ergebnis 021801	**5.850-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	
130101 - Grünplanung, Grün- und Kleingartenanlage							
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	16.200-	16.260-	16.260-	16.260-	16.260-	16.260-	Beschaffung von Materialien sowie Kosten für die Unterhaltung der öffentlichen Wege und Grünanlagen in den städtischen Dauerkleingartenanlagen.
Summe AUFWENDUNGEN	**16.200-**	**16.260-**	**16.260-**	**16.260-**	**16.260-**	**16.260-**	
Ergebnis 130101	**16.200-**	**16.260-**	**16.260-**	**16.260-**	**16.260-**	**16.260-**	
ERGEBNIS	**22.050-**	**23.260-**	**23.260-**	**23.260-**	**23.260-**	**23.260-**	

Bezirksbezogener Finanzplan 2017
Bezirk: Alt-Oberhausen

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	
080103 - Sportfreianlagen								
785120 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLeist OGM	0	0	40.000-	0	0	0	0	
785210 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen OGM	0	0	530.000-	0	560.000-	0	0	Sanierung und Ertüchtigung der Sportanlagen und Umwandlung des Tennenspielfeldes mit einer Drainage und Kunstrasen sowie Bau einer Beleuchtungsanlage für das Naturrasenspielfeld.
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**570.000-**	**0**	**560.000-**	**0**	**0**	
Ergebnis 080103	**0**	**0**	**570.000-**	**0**	**560.000-**	**0**	**0**	
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**570.000-**	**0**	**560.000-**	**0**	**0**	

BEZIRKSVERTRETUNG STERKRADE

bezirksbezogene Haushaltsansätze nach § 37 GO NW

ERGEBNISPLAN Aufwendungen
FINANZPLAN Auszahlungen

Bezirksbezogener Ergebnisplan 2017
Bezirk: Sterkrade

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
021801 - Bürgerservice/Bez.-Verw.-Stellen							
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	Allgemeine bürgerschaftliche Aktivitäten.
Summe AUFWENDUNGEN	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	
Ergebnis 021801	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	
130101 - Grünplanung, Grün- und Kleingartenanlage							
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	16.200-	16.170-	16.170-	16.170-	16.170-	16.170-	Beschaffung von Materialien sowie Kosten für die Unterhaltung der öffentlichen Wege und Grünanlagen in den städtischen Dauerkleingartenanlagen.
Summe AUFWENDUNGEN	**16.200-**	**16.170-**	**16.170-**	**16.170-**	**16.170-**	**16.170-**	
Ergebnis 130101	**16.200-**	**16.170-**	**16.170-**	**16.170-**	**16.170-**	**16.170-**	
ERGEBNIS	**23.200-**	**23.170-**	**23.170-**	**23.170-**	**23.170-**	**23.170-**	

Bezirksbezogener Finanzplan 2017
Bezirk: Sterkrade

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	
080103 - Sportfreianlagen								
785120 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLeist OGM	0	0	246.000-	0	100.000-	0	0	
785210 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen OGM	0	0	575.000-	0	750.000-	550.000-	0	Ertüchtigung des Sportplatzes Erlenstraße durch Einbau eines Kunstrasenspielfeldes.
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**821.000-**	**0**	**850.000-**	**550.000-**	**0**	
Ergebnis 080103	**0**	**0**	**821.000-**	**0**	**850.000-**	**550.000-**	**0**	
130601 - Friedhöfe								
785210 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen OGM	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	Friedhofsprogamm Sterkrade. Errichtung von Urnenstelen.
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	
Ergebnis 130601	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**921.000-**	**0**	**950.000-**	**650.000-**	**100.000-**	

BEZIRKSVERTRETUNG OSTERFELD

bezirksbezogene Haushaltsansätze nach § 37 GO NW

ERGEBNISPLAN Aufwendungen
FINANZPLAN Auszahlungen

Bezirksbezogener Ergebnisplan 2017
Bezirk: Osterfeld

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
021801 - Bürgerservice/Bez.-Verw.-Stellen							
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.700-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	Stärkung des Ehrenamtes (3.000 EUR für themenbezogene Veranstaltungen etc.).
Summe AUFWENDUNGEN	**6.700-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	
Ergebnis 021801	**6.700-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	
130101 - Grünplanung, Grün- und Kleingartenanlage							
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	16.190-	16.170-	16.170-	16.170-	16.170-	16.170-	Beschaffung von Materialien sowie Kosten für die Unterhaltung der öffentlichen Wege und Grünanlagen in den städtischen Dauerkleingartenanlagen.
Summe AUFWENDUNGEN	**16.190-**	**16.170-**	**16.170-**	**16.170-**	**16.170-**	**16.170-**	
Ergebnis 130101	**16.190-**	**16.170-**	**16.170-**	**16.170-**	**16.170-**	**16.170-**	
ERGEBNIS	**22.890-**	**23.170-**	**23.170-**	**23.170-**	**23.170-**	**23.170-**	

Bezirksbezogener Finanzplan 2017
Bezirk: Osterfeld

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	**2017**	2018	2019	2020	
080103 - Sportfreianlagen								
785210 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen OGM	0	0	0	0	0	595.000-	0	
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**595.000-**	**0**	
Ergebnis 080103	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**595.000-**	**0**	
130601 - Friedhöfe								
785210 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen OGM	0	0	32.500-	0	32.500-	32.500-	32.500-	Friedhofsprogramm Osterfeld. Errichtung von Urnenstelen.
Summe AUSZAHLUNGEN	**0**	**0**	**32.500-**	**0**	**32.500-**	**32.500-**	**32.500-**	
Ergebnis 130601	**0**	**0**	**32.500-**	**0**	**32.500-**	**32.500-**	**32.500-**	
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**32.500-**	**0**	**32.500-**	**627.500-**	**32.500-**	

Auflistung der unaufschiebbaren Investitionen

Investitionen 2017 (Stand Haushaltsanmeldung zum Plan)

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (rentierlich) - s. Liste 1, Spalte 4 -	11.285.900 EUR
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - s. Liste 2, Spalte 4 -	34.564.990 EUR
Gesamtinvestitionen	**45.850.890 EUR**

abzüglich bewilligte Einzahlungen - s. Liste 2, Spalte 5 -	3.121.150 EUR
abzüglich erwartete Einzahlungen - s. Liste 2, Spalte 6 -	1.130.460 EUR
abzüglich Beteiligung Dritter - s. Liste 2, Spalte 8 -	1.105.150 EUR
Summe Einzahlungen	**5.356.760 EUR**

Zwischensumme	40.494.130 EUR

abzüglich allgemeine Deckungsmittel - s. Liste 3 Summe -	9.231.990 EUR

Saldo Investitionstätigkeit (Zeile 31 Finanzplan 2017) / Kreditbedarf	**31.262.140 EUR**

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2017 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Rentierliche Maßnahmen
(nur kostenrechnende Einrichtungen/Gebührenhaushalte)

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2017 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt	Maßnahmenummer	Maßnahmenbezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2017	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge-jahr/e
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	021601	610002160100000 610002160100100 610002160100200 610002160100300	Rettungsdienst Krankentransport Rettungstransport Notarzteinsatz	2	*Sowohl die Fahrzeuge als auch die Geräte sind durch den kontinuierlichen Einsatz einem hohen Verschleiß ausgesetzt. Da die benötigten Gegenstände ihr Abschreibungsalter erreicht bzw. teilweise überschritten haben, ist zur Gefahrenabwehr und zur Sicherstellung des Rettungsdienstes der Neuerwerb notwendig. Aufgrund des aktuellen Rettungsdienstgutachtens und des Rettungsdienstbedarfsplanes sind im Jahr 2017 u.a. die Neuanschaffung von 2 RTW, 4 KTW und einem Notarzteinsatzfahrzeug notwendig. Die Folgekosten werden über Gebühren finanziert.*		1.463.400						1.463.400	
2	110301	560011030100000	Kanalbauprogramm	4	*Ausgaben für den Kanalbau.*		9.690.000						9.690.000	
3	130601	242013060190000 243013060190000	Auftragsarbeiten OGM GmbH	2	*Bedarfsgerechte Beschaffung von Urnenstelen*		132.500						132.500	
Summe							11.285.900						11.285.900	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2017 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2017 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt	Maßnahmenummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2017	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge-jahr/e
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	011103	460001110100000	Geschwindigkeitsüber-wachungsanlagen	1	Erwerb von Geschwindigkeitsmessanlagen		60.000						60.000	
2	011301	870001130100000	Unbebaute Grundstücke	1	Grunderwerbskosten allgemein, Erschließungsbeiträge und KAG-Beiträge für städtische Grundstücke. Erwerb von Kompensations- und Ausgleichsflächen. Eine Teilrefinanzierung in Folgejahren wird erwartet.		1.350.000						1.350.000	
3	011301	870001130100100	Bebaute Grundstücke	1	Erwerb eines Katastrophenschutzzentrums		700.000						700.000	
4	011301	870001130100300	Sonstiges Grundvermögen	1	Erschließung / Ausbau, Herrichtung der Kompensationsflächen entsprechend des Fortschritts der Vermarktung (B-Plan 655-Landwehr) sowie Erzielung von Verkaufserlösen nach entsprechender Grundstücksvermarktung. Umsetzung der Sportplatzkonzeption. Der Endausbau kann voraussichtlich erst in 2018 erfolgen.		800.000						800.000	
5	011301	870001130100400	Sonstiges Grundvermögen	1	Erschließung / Ausbau, Herrichtung der Kompensationsflächen entsprechend des Fortschritts der Vermarktung (B-Plan 659-Dinnendahlstr.) sowie Erzielung von Verkaufserlösen nach entsprechender Grundstücksvermarktung. Umsetzung der Sportplatzkonzeption. Verschiebung ins Jahr 2017.		10.000				350.000		-340.000	
6	011301	870001130100500	Sonstiges Grundvermögen	1	Erschließung / Ausbau, Herrichtung der Kompensationsflächen entsprechend des Fortschritts der Vermarktung (B-Plan 662-Lilienthalstr.) sowie Erzielung von Verkaufserlösen nach entsprechender Grundstücksvermarktung. Umsetzung der Sportplatzkonzeption.		625.500				677.700		-52.200	
7	011301	870001130102000	Verwaltungsgebäude	1	Ansatz für anfallende Baumaßnahmen in Verwaltungsgebäuden incl. HOAI-Kosten.		56.000						56.000	
8	021501	610002150100000	Feuerschutz	2	Der Neuerwerb von Fahrzeugen und Geräten wird zur Gefahrenabwehr notwendig. Zudem wird die Unterhaltung der Fahrzeuge, der Geräte und Gebäudeeinrichtungen von der Feuerwehr weitgehend in Eigenleistung durchgeführt. Um die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr sicherstellen zu können, müssen regelmäßig die Ausrüstungsgegenstände/-geräte ausgetauscht bzw. erneuert werden (u.a. sind 2 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge (Abwicklung aus 2016), 1 LKW mit Ladekran (Abwicklung aus 2016), 2 Kommandowagen (Abwicklung aus 2016), 1 Abrollbehälter Gefahrgut, 1 Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz, für Digitalfunk Fahrzeugfunkgeräte, die Leitstellentechnik und Handfunkgeräte sowie sonstige Geräte und Technikzubehör zu erneuern bzw. anzuschaffen und Einsatzwagen mit Digitalfunk umzubauen).		2.793.700		275.000				2.518.700	

9	021502	610002150200000	Abwehr von Großschadensereignissen - Warnsysteme	**2**	Ausbau der Warnsysteme gemäß gesetzlicher Verpflichtung. Durchführungszeitraum ursprünglich 2016/2017, jetzt verschoben auf 2017/2018. (Gesamtauszahlungsvolumen = 975.000 EUR).		490.000						490.000	
10	030100	310003010000000	weiterführende Schulen	**3**	Einbau von Amokalarmierung an weiterführenden Schulen.		24.000						24.000	
11	030100	310003010001000	Schulen (Vernetzung)	**3**	Ausbau der Vernetzung an Schulen.		280.000						280.000	
12	030100	310003010002000	Inklusion an Schulen	**3**	Errichtung von Differenzierungsräumen im Rahmen der Inklusion.		453.500	286.500					167.000	
13	030100	310003010003000	Schulgebäude	**3**	Ansatz für anfallende Baumaßnahmen an Schulgebäuden incl. HOAI-Kosten.		56.000						56.000	
14	040701	860004070100000	Musikschule	**1**	Beschaffung von Instrumenten (100% refinanziert).		22.450				22.450		0	
15	050206	320005020700120	Flüchtlingswohnheim II	**3**	Neubau einer Flüchtlingsunterkunft.		2.400.000						2.400.000	
16	060101	310006010100200	KTE Bahnstraße	**3**	Anbau an der bestehenden KTE, da Bedarf an weiteren Plätzen besteht. Gesamtauszahlungsvolumen 649.950 EUR. Eine 90%ige Förderung ist bereits bewilligt.		594.950	519.750					75.200	
17	060101	310006010102000	KTE Sterkrade-Mitte	**3**	Notwendiger Ausbau der Kindergartenplätze U3 und Ü3, sowie des entsprechenden Außengeländes aufgrund der aktuellen Daten über die Entwicklung der Kinderzahlen in Oberhausen. Baubeginn in 2017 geplant.		2.549.800						2.549.800	
18	060101	310006010103000	KTE OB-Ost II	**3**	Notwendiger Ausbau der Kindergartenplätze U3 und Ü3, sowie des entsprechenden Außengeländes aufgrund der aktuellen Daten über die Entwicklung der Kinderzahlen in Oberhausen. Baubeginn in 2017 geplant.		2.549.800						2.549.800	
19	060101	310006010109000	KTE Gebäude	**3**	Ansatz für anfallende Baumaßnahmen an Kindertageseinrichtungen incl. HOAI-Kosten.		56.000						56.000	
20	060102	310006010290400	Spielplätze-/ geräte	**3**	Neugestaltungen auf städt. Spielplätzen und auf Schulhöfen um eine gefahrlose Nutzung der Anlage gewährleisten zu können.		447.000						447.000	
21	080101	250008010101000	Sportgebäude/-anlagen	**2**	Ansatz für anfallende Baumaßnahmen an Sportgebäuden/-anlagen incl. HOAI-Kosten.		56.000						56.000	
22	080103	250008010300400	Hans-Jansen-Sporthalle Sanierung Sportanlage	**2**	Notwendige Sanierung und Ertüchtigung der Sportanlage.		390.000						390.000	
23	080103	251008010300300	Sportanlage Mellinghofer Sanierung Tennenplatz	**2**	Notwendige Sanierung und Ertüchtigung des Tennenplatzes an der Sportanlage Mellinghofer.		599.000						599.000	
24	080103	251008010300301	Sportanlage Mellinghofer Sanierung Sporthalle	**2**	Notwendige Sanierung und Ertüchtigung der Sporthalle an der Sportanlage Mellinghofer.		300.000						300.000	
25	080103	252008010300500	Sportanlage Emscherstadion/Bahnstr. Ersatzbau Funktionsgebäude	**2**	Notwendiger Bau eines Ersatzgebäudes für das bestehende Sportfunktionsgebäude.		800.000						800.000	

26	080103	252008010300600	Sportanlage Biefang/Schw. Heide Sportplatz Erlenstr. Kunstras.	2	Ertüchtigung des Sportplatzes Erlenstr. Durch den Einbau von Kunstrasen		650.000						650.000	
27	080103	252008010300601	Sportanlage Biefang/Schw. Heide Umkleidegebäude Erlenstr.	2	Notwendiger Neubau eines Ersatzgebäudes für das bestehende Sportfunktionsgebäude.		600.000						600.000	
28	080103	252008010300602	Sportanlage Biefang/Schw. Heide Vereinsräume Erlenstr.	2	Notwendiger Neubau eines Ersatzgebäudes für die Vereinsräume an der Erlenstr.		250.000						250.000	
29	090201	540009020105800	Lirich - Soziale Stadt	4	Teilprojekt "Altenbergpark und Altenberger Straße". Gesamtkosten ca. 2,67 Mio. EUR, 80%ige Förderung. Durchführungszeitraum 2015 - 2018. Teileinzahlungbetrag musste im Jahr 2015 bereits abgerufen werden.		756.750	605.400					151.350	
30	090201	540009020106104	Freizeitfläche Friedrich-Karl-Straße	4	Planungswerstatt zur Umgestaltung eines Teilbereiches des Parkplatzes (DGB-Haus) zu einer Jugendfreizeitfläche. Gesamtkosten 639.000 EUR, 80%ige Förderung gem. Bewilligung.		500.000	400.000					100.000	
31	090201	540009020106105	Integr. Dachgewächshaus	4	Errichtung eines integrierten Dachgewächshauses im neuen Gebäude des Jobcenters. Gesamtkosten 2.555.800 EUR. Eine 90%ige Förderung ist gem. konkreter Bewilligung gegeben.		703.530	633.000					70.530	
32	090201	540009020106800	Oberhausen-Osterfeld - Soziale Stadt NRW	4	Für diese Maßnahme wurde im September 2015 ein Grundförderantrag gestellt sowie erste Teilmaßnahmen für das Stadterneuerungsprogramm 2016 beantragt, u.a. für die Teilmaßnahme "Jugendzentrum Osterfeld (Planungskosten)". Eine Bewilligung liegt noch nicht vor, es wird aber eine 80%ige Förderung erwartet.		75.710		60.560				15.150	
33	090201	540009020107100	Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade	4	Teilprojekt "Sicherung, Abbau und Neuanbringung des Mosaiks Alte Bibliothek". Gesamtkosten 355.000 EUR, es wird aber eine 80%ige Förderung erwartet. Der Abriss erfolgte bereits in 2016 ohne konkrete Bewilligung.		263.800		211.040				52.760	
34	120101	560012010100000 560012010101000 560012010100300 560012010101300	Gemeindestraßen	4	Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Zahlungsverpflichtungen für abgeschlossene Grunderwerbsverhandlungen. Grunderwerbskosten für verschiedene Grunderwerbsvorgänge gem. § 11Straßen- und Wegegesetz NW. Erneuerung von Systemeinheiten, Induktionsschleifen, Signalprogrammänderungen u. a..		743.380						743.380	
35	120101	560012010101100	Gemeindestraßen und sonst. öffentl. Verkehrsflächen	4	B-Plan Nr. 279 A, Dinslakener Str./Burgstr.. Erschließungsplanungen (100%ige Refinanzierung - wurde bereits in Vorjahren realisiert) und weiterer Ausbau der Abwasseranlage. Verschiebung nach 2017/18.		40.000						40.000	
36	120101	560012010102800	Wegeverbindungen	4	Notwendige Fußwegeverbindungen und allgemeine Verkehrssicherungsmaßnahmen zur Schulwegsicherung im gesamten Stadtgebiet.		50.000						50.000	

37	120101	560012010104100	Tackenbergstraße	**4**	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Neuaufteilung des gesamten Straßenraumes insbesondere zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer. Teilverschiebung nach 2017.		700.000							700.000	
38	120101	560012010104200	Förderung der Nahmobilität	**4**	Förderprogramm des Landes zur Förderung der Nahmobiliät, z. B. Fahrradabstellanlagen, Wegweisungen,. Öffentlichkeitsarbeit, Gehwege etc. Förderung bis zu 70% möglich, Durchführungszeitraum 2016-2019.		20.000		12.000					8.000	
39	120101	560012010104300	Freitaler Platz	**4**	Optimierung der Verkehrssituation Freitaler Platz/Sterkrader Tor (Asphaltdecke und Markierungsarbeiten im Knotenpunktbereich Dorstener-/Teutoburger Str.). Verschiebung der Maßnahme nach 2017/18. lediglich HOAI in 2017.		37.500							37.500	
40	120101	560012010104500	Wilhelmstraße	**4**	Ausbau der Wilhelmstraße zur Verbesserung der allgemeinen Verkehrssicherheit und der Schulwegsicherung sowie zur Verringerung der Lärmimmission. Verschiebung der Maßnahme nach 2017/18.		495.000							495.000	
41	120101	560012010104600	Querstellen für Radverkehr	**4**	Errichtung von Querstellen für den Radverkehr zur Verbesserung der Radverkehrssituation im Rahmen des Bundeswettbewerbs "Klimaschutz im Radverkehr". Gesamtkosten 261.300 EUR. Eine 90%ige Förderung wurde beantragt.		251.300		226.170					25.130	
42	120101	560012010104700	Radfahrerkennung an LSA	**4**	Einrichtung eines Radfahrerkennungssystems an LSA zur Verbesserung der Radverkehrssituation im Rahmen des Bundeswettbewerbs "Klimaschutz im Radverkehr". Gesamtkosten 286.600 EUR. Eine 90%ige Förderung wurde beantragt.		264.100		237.690					26.410	
43	120101	560012010104800	Quartier in Bewegung	**4**	Bewerbung für das Modellprojekt "Quartier in Bewegung". Aktions- und Kommunikationsmaßnahme zugunsten von mehr körperaktiver, gesunder Bewegung. Eine 90%ige Förderung wurde beantragt.		70.000		63.000					7.000	
44	120101	560012010108900	Erneuerung LSA Gemeindestraßen	**4**	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Erneuerung von Signalanlagen.		265.000							265.000	
45	120101	560012010120000	Straßenbeleuchtung	**4**	Erneuerungsprogramm der öffentlichen Beleuchtung. Fortführung des Energiesparkonzeptes. Einsparung von Energiekosten. Freileitungsumstellungen bei Beleuchtungsanlagen. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Beträge werden jährlich festgesetzt.		700.000							700.000	
46	120101	560012010190000 560112010190000 560212010190000	Gemeinde-, Kreis-, Landesstraßen -Straßenbauprogramm-	**4**	Abwicklung des jährlichen Straßenbauprogrammes. Tiefbauarbeiten (insbesondere Straßenbaumaßnahmen) zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Beträge werden jährlich festgesetzt.		3.371.000							3.371.000	

47	120101	560112010100300	Kanalbegleitende Maßnahme Kreisstraßen	**4**	Kosten u.a. für die Wiederherstellung von Straßenoberflächen, die nicht im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen finanziert werden.		37.500						37.500	
48	120102	560112010205100	Teutoburger Straße	**4**	Kreisverkehr Teutoburger Straße. Kostenanteil der Stadt Oberhausen. Verschiebung der Maßnahme nach 2017.		10.000						10.000	
49	120103	560212010308600	Lärmaktionsplan	**4**	Vermeidung / Verringerung potentiell gesundheitsgefährdender Lärmbelästigungen. Pflichtaufgabe gemäß Bundesimmissionsschutzgesetz. Verschiebung der Maßnahme nach 2017.		231.000						231.000	
50	120101	560112010105400	Nathlandstraße K1	**4**	Ingenieurleistungen im Vorfeld der Maßnahme. Die Durchführung ist ab 2019ff geplant. Zuwendungsantrag wurde gestellt.		15.000						15.000	
51	120101	560112010105600	Erneuerung LSA Kreisstraßen	**4**	LSA Concordia-/Bebelstraße. Verschiebung nach 2017.		150.000						150.000	
52	120101	560112010106100	Thüringer Str.	**4**	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung (u.a. Neuaufteilung von Verkehrsflächen). Ingenieurleistungen im Vorfeld der Maßnahme.		22.230						22.230	
53	120101	560112010106200	Lindnerstraße K3	**4**	Maßnahme zur Beseitigung erheblicher verkehrlicher Mängel und Gefahrenquellen, insbesondere für Fußgänger und Radfahrer. Verschiebung der Maßnahme nach 2019. Nur Grunderwerbskosten in 2017.		14.000						14.000	
54	120101	560112010106300	Ausbau der K 20 Ripshorster Str. von Osterfelder Str. bis DB Brücke	**4**	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung (u.a. Neuaufteilung von Verkehrsflächen). Ingenieurleistungen im Vorfeld der Maßnahme.		15.000						15.000	
55	120101	560212010100300	Kanalbegleitende Maßnahme Landesstraßen	**4**	Kosten u.a. für die Wiederherstellung von Straßenoberflächen, die nicht im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen finanziert werden.		61.310						61.310	
56	120101	560212010106500	Ausbau der Biefangstraße	**4**	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Honorarleistungen für Vorplanungen der WBO GmbH. Durchführung der Maßnahme in 2018/2019.		30.000						30.000	
57	120101	560212010106700	Ost-West-Rampe	**4**	Restzuwendungsbetrag in 2017.		0	426.500					-426.500	
58	120101	560212010108000	Neubau der L 215 n von Weseler Str. bis Weierstraße	**4**	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Aufhebung des Bahnübergangs "Weseler Straße" im Zuge der Betuwe-Linie. Förderung ab 2017 ff..		2.175.000						2.175.000	
59	120101	560212010108100	L 155 Weseler Str.	**4**	Restzuwendungsbetrag in 2017.			250.000					-250.000	
60	120101	560212010108300	Landesstraßen L 4 Emmericher Straße	**4**	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Verschiebung der Maßnahme nach 2017/18.		1.053.180						1.053.180	

61	120101	560212010108400	Erneuerung LSA Landesstraßen	**4**	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. LSA Duisburger-/Concordiastr.		200.000						200.000	
62	120105	560012010500000	Parkeinrichtungen (Stellplatzablösebeträge)	**4**	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Stellplatzablösebeträge. Herrichtung von öffentlichem Parkraum.		45.000				45.000		0	
63	120105	560012010500100	Parkleitsysteme	**4**	Notwendige Wegweisung zum Stahlwerksgelände an der Osterfelder Str. aufgrund vermehrter Ansiedlung. Verschiebung der Maßnahme nach 2017.		50.000						50.000	
64	120105	560012010500200	Parkraumkonzept	**4**	Umsetzung des neuen Parkraumkonzeptes (Umbau im Straßenraum, Anschaffung PSA etc.)		80.000							
65	120106	560012010600200	Ersatzbauwerke Bahnübergänge	**4**	Ersatz der Bahnübergänge Rosa- und Rothofstraße durch Straßenüberführungen gemäß Kreuzungsverinbarung mit der DB Netz AG im Rahmen der Betuwe-Linie. Verschiebung der Maßnahme nach 2017ff.		415.000						415.000	
66	120106	560012010600300	Radabstellanlagen VRR	**4**	Errichtung von Radabstellanlagen zur Verbesserung der Radverkehrssituation im Rahmen des Bundeswettbewerbs "Klimaschutz im Radverkehr". Gesamtkosten 100.000 EUR. Eine 90%ige Förderung wurde beantragt.		50.000		45.000				5.000	
67	130201	220013020100000	Naturschutz und Landschaftsplege	**4**	Verwendung von zweckgebundenen Geldern für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (kein städtischer Eigenanteil). Aufgrund von Eingriffen in Natur und Landschaft (z.B. durch Bebauung) werden entsprechende Ausgleichszahlungen sowohl von Privatpersonen als auch Firmen zweckgebunden verwandt.		10.000				10.000		0	
68	160102	110016010200000	Allgemeine Finanzwirtschaft	**1**	Projektmanagementkosten für die OGM GmbH für die Projektleitung- und Projektsteuerungskosten, die im Rahmen der Abwicklung der Projekte des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes anfallen.		630.000							
					Summe		*34.564.990*	*5.356.760*					*28.498.230*	
								3.121.150	*1.130.460*	*0*	*1.105.150*			

Investitionsmaßnahmen 2017 - Einzahlungen nach Produkten und Maßnahmenummern, denen grundsätzlich keine konkreten Auszahlungen gegenüber stehen -					
Produkt	Produktbezeichung	Maßnahmenummer	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Ansatz 2017
011301	Unbebaute Grundstücke	870001130100000	682100	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500.000 EUR
011301	Bebaute Grundstücke	870001130101000	682100	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500.000 EUR
021501	Gefahrenabwehr	610002150100000	683100	Einzahlung aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb von 410 EUR.	20.000 EUR
021601	Rettungsdienst	610002160100000	683100	Einzahlung aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb von 410 EUR.	20.000 EUR
050401	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	320005040100000	686180	Rückflüsse von Ausleihungen	8.600 EUR
080101	Förderung des Schul.- u. Vereinssports	250008010100000	686180	Rückflüsse von Ausleihungen	32.370 EUR
100401	Wohnungsbauförderung	540010040100000	686180	Rückflüsse von Ausleihungen	12.720 EUR
110301	Abwasserbeseitigung	560011030100000	688110	Beiträge nach KAG	75.000 EUR
120101	Gemeindestraßen und sonst. öffentl. Verkehrsflächen	560012010100000	682100	Grunderwerb Straßenbau	1.000 EUR
120101	Gemeindestraßen und sonst. öffentl. Verkehrsflächen	560012010101200	688100	Beiträge nach BauGB	100.000 EUR
120101	Gemeindestraßen und sonst. öffentl. Verkehrsflächen	560012010101200	688110	Beiträge nach KAG	190.000 EUR
120101	Kreisstraßen	560112010101200	688110	Beiträge nach KAG	1.500 EUR
120101	Landesstraßen	560212010101200	688110	Beiträge nach BauGB	440.000 EUR
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	110016010100000	681101	Investitionspauschale	7.330.800 EUR
	Einzahlungen insgesamt als allgemeine Deckungsmittel				9.231.990 EUR

Glossar

GLOSSAR

A

Abschreibung
Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfasst und der dementsprechend als **Aufwand** angesetzt wird.

Aktiva
Summe des **Anlagevermögens**, des **Umlaufvermögens** und der aktiven **Rechnungsabgrenzungsposten**, die auf der linken Seite der **Bilanz** aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: **Passiva**.

Anlagevermögen
Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen, z.B. Konzessionen, den Sachanlagen, z.B. Grundstücke und Gebäude sowie den Finanzanlagen, z.B. Beteiligungen. Gegensatz: **Umlaufvermögen**.

Aufwand
Der Aufwand ist allgemein ein Maß für den Einsatz oder die zu erbringende Leistung, um einen bestimmten Nutzen zu erzielen (Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode). Gegensatz: **Ertrag**.

Ausgabe
Ist-Ausgaben im kameralen Sinne entsprechen – von wenigen Ausnahmen abgesehen – dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der **Auszahlungen**. Unter Ausgaben werden im **Neuen Kommunalen Finanzmanagement** sämtliche Geldvermögensminderungen in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u. a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes. Gegensatz: **Einnahme**.

Auszahlung
Bezeichnung für den Abfluss von Zahlungsmitteln. Gegensatz: **Einzahlung**.

B

Bewertung
Verfahren mit dem Ziel, die unter den einzelnen Bilanzpositionen (**Aktiva** und **Passiva**) darzustellenden Güter zu bewerten. Bei der Bewertung müssen die Kommunen sich an die Bewertungsgrundsätze des NKF halten. Diese orientieren sich weitgehend am Handelsrecht.

Bewirtschaftung
Bewirtschaftung ist die Verwaltung der im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und die Überwachung ihrer Inanspruchnahme.

Bilanz
Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des **Rechnungswesens** für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). **Vermögen** (**Aktiva**) sowie **Eigenkapital** und **Schulden** (**Passiva**) sowie **Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)** werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Buchführung
Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form. Die finanziellen Beziehungen einer Kommune werden in der Finanzbuchhaltung erfasst und über einen regelmäßigen jährlichen Abschluss zur **Bilanz**, **Ergebnisrechnung** und **Finanzrechnung** verdichtet (externes Rechnungswesen). Hierfür hat die Finanzbuchhaltung alle in Zahlenwerten festgehaltenen und wirtschaftlich bedeutsamen Vorgänge aufzuzeichnen.

Buchwert
In der **Bilanz** ausgewiesener Wert eines Aktiv- oder Passivpostens, der nach bestimmten Bewertungsgrundsätzen gebildet wird.

Budgetierung
Budgetierung bezeichnet im **Neuen Kommunalen Finanzmanagement** das Verbinden mehrerer **Ergebnis oder Finanzpositionen**, so dass die Ansätze einzelner Finanz- bzw. Ergebnispositionen voll ausgeschöpft und überschritten werden dürfen, so lange die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen oder – der Saldo eines Zuschussbudgets nicht überschritten wird.

D

Doppik
Abkürzung für doppelte **Buchführung**. Im engeren Sinn eine Bezeichnung für die Buchführungstechnik. Im weiteren Sinn steht der Begriff für das kaufmännische **Rechnungswesen** insgesamt. Die Doppik ermittelt das **Jahresergebnis** (kaufmännisch: Erfolg) auf zweifache Weise, zum einen durch die **Bilanz** und zum anderen durch die **Ergebnisrechnung** (kaufmännisch: **Gewinn- und Verlustrechnung**). Da im Rahmen der Doppik jeder Geschäftsvorfall doppelt gebucht wird, zuerst im Soll und danach im Haben, ist eine indirekte Kontrollfunktion vorhanden, welche die Buchungssicherheit erhöht.

E

Eigenkapital
Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem **Vermögen** (**Aktiva**) und den **Schulden** (**Verbindlichkeiten** und **Rückstellungen**) verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital.
Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt untergliedert:

1.1 Allgemeine **Rücklage**
1.1 Sonderrücklagen
1.2 Ausgleichsrücklage
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Einnahme
Ist-Einnahmen im kameralen Sinne entsprechen – von wenigen Ausnahmen abgesehen – dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der **Einzahlungen**. Unter Einnahmen werden im **Neuen Kommunalen Finanzmanagement** sämtliche Geldvermögenszugänge barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. Erhöhung des Kassenbestandes, die Erhöhung des Forderungsbestandes und die Verminderung des Verbindlichkeitsbestandes. Gegensatz: **Ausgabe**.

Einzahlung
Bezeichnung für den Zufluss von Zahlungsmitteln. Gegensatz: **Auszahlung**.

Ergebnisplan
Der Ergebnisplan ist die Planungskomponente zur **Ergebnisrechnung**. Im Ergebnisplan erfolgt die Darstellung des vollständigen **Ressourcenverbrauchs** und Ressourcenaufkommens. Diese Begriffe werden im Kommunalen Finanzmanagement mit den betriebswirtschaftlichen Größen **Aufwand** und **Ertrag** gleichgesetzt. Der Saldo hieraus in einem Jahr ergibt das **Jahresergebnis**. Der Ergebnisplan ist Bestandteil des Haushaltsplans.

Ergebnisrechnung
Eine der drei Komponenten des **Neuen Kommunalen Finanzmanagements**. **Ertrag** (Ressourcenaufkommen) **Aufwand** (Ressourcenverbrauch) werden einander gegenübergestellt, sie ist daher das Äquivalent zur Gewinn und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Der Saldo der Ergebnisrechnung stellt den **Jahresüberschuss** bzw. **Jahresfehlbetrag** dar. Ein Jahresüberschuss erhöht und ein Jahresfehlbetrag mindert das **Eigenkapital**.

Eröffnungsbilanz
Die erstmalig aufgestellte **Bilanz** wird als Eröffnungsbilanz bezeichnet. Die Vermögensbewertung erfolgt zum Bilanzstichtag zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten. Bei der Aufstellung werden die einzelnen Bilanzposten der Aktiv- und Passivseite der Eröffnungsbilanz als Anfangsbestände auf die Hauptbuchkonten übertragen. Des Weiteren kann auch die Bilanz zu Beginn eines Wirtschaftsjahres als Eröffnungsbilanz - auch Anfangsbilanz bezeichnet werden. Die Angaben entsprechen denen der **Schlussbilanz** des abgelaufenen Jahres (Prinzip Bilanzidentität).

Ertrag
Ist das bewertete Ressourcenaufkommen einer Periode.

F

Finanzanlage
Finanzanlagen sind diejenigen Werte des **Anlagevermögens** in der **Bilanz**, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken (Ausleihungen und Wertpapiere) bzw. Unternehmensverbindungen (Beteiligungen und Anteile verbundenen Unternehmen) dienen.

Finanzmittel
Siehe **Liquide Mittel**

Finanzplan
Im **Neuen Kommunalen Finanzmanagement** wird die Planungskomponente zur **Finanzrechnung** als Finanzplan bezeichnet. Der Finanzplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Die Bezeichnungen der einzelnen Zeilen des Finanzplans und der Finanzrechnung sind identisch.

Finanzposition
Aus der Kombination der Merkmale „Produktbereich oder Produktgruppe“ und „Einzahlungs- oder Auszahlungsart“ entsteht eine „Finanzposition“. Im investiven Bereich werden sie ggf. durch die Bezeichnung der Maßnahme konkretisiert. Die Finanzpositionen werden im **Teilfinanzplan** und in der **Teilfinanzrechnung** erfasst. Jede Finanzposition stellt für das zu planende Haushaltsjahr nach Beschluss des Rates eine haushaltsrechtliche Ermächtigung dar.

Finanzrechnung
Die Finanzrechnung ist im Neuen Kommunalen Finanzmanagement eine Komponente des **Jahresabschlusses**. Sie dient dem Nachweis der empfangenen **Einzahlungen** und der geleisteten **Auszahlungen** eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an **Finanzmitteln**.

Fremdkapital
Ist die Bezeichnung für die in der **Bilanz** ausgewiesenen **Schulden** (**Verbindlichkeiten** und **Rückstellungen** mit Verbindlichkeitencharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der **Bilanz**. Gegenteil: **Eigenkapital**.

G

Gewinn
Siehe **Jahresergebnis**

Gewinn- und Verlustrechnung
Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der **Ergebnisrechnung** entsprechende Rechnung als Gewinn und Verlustrechnung bezeichnet.

H

Haushaltsplan
Der Haushaltsplan ist die nach den gesetzlichen Vorschriften festgestellte, für die Wirtschaftsführung der Gemeinde maßgebende, produktorientierte Zusammenstellung der im Haushaltsjahr zu erbringenden Leistungen und den hierfür veranschlagten **Erträgen** und **Aufwendungen** sowie **Einzahlungen** und **Auszahlungen**.

Haushaltssatzung
Die Haushaltssatzung ist die Rechtsgrundlage der gemeindlichen Haushaltsführung für ein oder zwei Haushaltsjahr/e. Sie ist eine Pflichtsatzung. Durch die Festsetzung der Ergebnisse des **Haushaltsplanes** in der Satzung erhält dieser seine Rechtsverbindlichkeit.

I

Inventar
Verzeichnis der **Vermögensgegenstände** und **Schulden**, erstellt durch das Verfahren der **Inventur**. Das Inventar ist Grundlage für das Erstellen der **Bilanz**.

Inventur
Bestandsaufnahme aller **Vermögensgegenstände** und **Schulden**, die in der **Bilanz** dem Grunde nach angesetzt werden können, durch Zählen, Messen, Wiegen und Schätzen. Die Bestandsaufnahme findet ihren Niederschlag im **Inventar**.

J

Jahresabschluss
Der Jahresabschluss stellt das Spiegelbild des Haushaltsplanes dar und dokumentiert das Ergebnis seiner Ausführung. Hauptbestandteile sind die drei Komponenten **Bilanz**, **Ergebnisrechnung** und **Finanzrechnung**. Ferner enthält der Jahresabschluss **Teilergebnisrechnungen**, **Teilfinanzrechnungen** und den Anhang mit Anlagenspiegel, Verbindlichkeitenspiegel und Lagebericht.

Jahresergebnis
Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen der Kommune. Falls das Jahresergebnis der Kommune negativ ist, wird es als Jahresfehlbetrag, falls es positiv ist, als Jahresüberschuss bezeichnet. Im kaufmännischen Rechnungswesen wird der Jahresfehlbetrag auch als **Verlust**, der Jahresüberschuss teilweise als **Gewinn** bezeichnet. Der Jahresfehlbetrag mindert und der Jahresüberschuss erhöht das **Eigenkapital**.

K

Kennzahlen
Kennzahlen sind Messgrößen die Auskunft über die Erreichung oder Nichterreichung eines Ziels geben und als absolute oder relative Zahlen Verwendung finden.

L

Leistungsentgelte

- **öffentlich-rechtliche**
  Unter die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht (Gebühren) oder die dem Ersatz des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen (Beiträge).

- **privatrechtliche**
  Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden diejenigen Entgelte für die eine konkrete Gegenleistung erbracht wird ausgewiesen, für die es keine öffentlich-rechtliche Rechtsgrundlage (Satzung) gibt. Dies können z.B. Mieten, Pachten und Verkaufserlöse sein.

Liquide Mittel
Die liquiden Mittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden die Begriffe „Finanzmittel“, „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet. **...** In welcher Höhe und durch welche Zahlungsarten sich der Finanzmittelbestand geändert hat, ergibt sich aus der **Finanzrechnung**.

Liquidität
umschreibt die Fähigkeit eines Wirtschaftssubjektes/ einer Kommune bzw. ihrer Einrichtungen, seinen/ ihren bestehenden Zahlungsverpflichtungen termingerecht und betragsgenau nachzukommen.

Liquiditätskredit
Liquiditätskredite dienen der Verstärkung des Finanzmittelbestandes zur rechtzeitigen Verfügbarkeit der für die **Auszahlungen** erforderlichen **Finanzmittel**.

Liquiditätsplanung
Ermittlung des Bedarfs an **Finanzmitteln** zur Sicherung der **Auszahlungen** und der möglichen Höhe der Geldanlage.

N

Neues Kommunales Finanzmanagement
Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) beinhaltet alle Maßnahmen zur Reform der kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft im Sinne einer neuen, betriebswirtschaftlichen Steuerung. Zu diesen Maßnahmen gehören unter anderem
- Kontraktmanagement,
- Budgetierung,
- Darstellung des **Ressourcenverbrauchs**, des **Vermögens** und der **Schulden**,
- Kosten- und Leistungsrechnung,
- Berichtswesen und Controlling.

Unverzichtbare Voraussetzung und wichtiger Baustein des NKF ist ein Haushaltsrecht auf doppischer Grundlage. Daher wird für das Konzept des doppischen Kommunalhaushalts auch der Begriff NKF verwendet.

Nutzungsdauer
Betriebsübliche Verwendungsdauer eines Anlagegutes. Siehe auch **Abschreibungen**.

O

Output
Output ist das außerhalb der jeweiligen Organisationseinheit erkennbare und nachgefragte Ergebnis der Produkterstellung der Organisationseinheit.

P

Passiva
Summe von **Eigenkapital** einschließlich **Rücklagen** sowie von **Rückstellungen** und weiteren **Verbindlichkeiten** und passiven **Rechnungsabgrenzungsposten**, die auf der rechten Seite der **Bilanz** aufgeführt werden. Die Passivseite einer **Bilanz** gibt somit Auskunft über die Mittelherkunft.

Pensionsrückstellungen
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Kommune (Pensionsanwartschaften und Pensionsansprüche) auf Grund

der Alters- und Hinterbliebenenversorgung. Voraussetzung für die Bildung von Pensionsrückstellungen ist, dass der Pensionsberechtigte einen Rechtsanspruch auf einmalige oder laufende Pensionsleistungen hat. In Kommunen sind Pensionsrückstellungen insbesondere für Beamte zu bilden.

Produkt
Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu **Ressourcenverbrauch**, so dass für Produkte prinzipiell ein Entgelt entrichtet werden müsste.

Produktbereich
Produktgruppen werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst. Bei der Bildung von Produktbereichen sowie deren Abbildung im Haushaltsplan der Gemeinde sind im Gegensatz zu den **Produkten** und **Produktgruppen** verbindliche gesetzliche Vorgaben zu beachten.

Produktbeschreibung
Produktbeschreibungen dienen der Konkretisierung der **Produkte**.

Produktgruppe
Produkte werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.

R

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)
Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite **Ausgaben** vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie **Aufwand** für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten **Einnahmen** vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie **Ertrag** für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Rechnungswesen
Das Rechnungswesen dient der Abbildung und **Steuerung** vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger betrieblicher Tatbestände und Vorgänge. Mit Hilfe verschiedener Begriffe und Begriffspaare lassen sich bestimmte Zwecke erreichen. **Ein- und Auszahlungen** informieren über **Liquidität**, **Erträge** und **Aufwendungen** über das **Jahresergebnis**, Leistungen und Kosten über die Wirtschaftlichkeit des Betriebsprozesses, **Aktiva und Passiva** über **Vermögen** und Kapital.

Ressourcenverbrauch
Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.

Rücklage
Rücklagen sind Teil des **Eigenkapitals**. Sie sind die Differenz zwischen **Aktiva** und allen übrigen Passivposten. Änderungen der Rücklage ergeben sich durch die mögliche Zuführung von Jahresüberschüssen und durch die Entnahme zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen. Der hier definierte Begriff „Rücklage“ hat eine andere Bedeutung als der ehemals kamerale Rücklagenbegriff. Rücklagen im Sinne der hier verwendeten Definition stellen keine **Finanzmittel** oder Liquiditätsreserven dar. Diese sind vielmehr der Aktivseite der **Bilanz** zu entnehmen.

Rückstellung
Rückstellungen sind **Verbindlichkeiten** oder **Aufwendungen**, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden **Auszahlungen** den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen sind **Pensionsrückstellungen**, Rückstellungen für Provisionen, Pozessrisiken, Garantieverpflichtungen etc. Rückstellungen sind Teil des Fremdkapitals (**Passiva**).

S

Schlussbilanz
Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode, die aus dem Abschluss der bis dahin geführten Bestandskonten aufgestellt wird.

Schulden
Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der **Bilanz** mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Im bilanziellen Sinne umfassen Schulden auch **Rückstellungen**.

Steuern
Steuern gehören neben den Gebühren und Beiträgen zu den Abgaben (§1 Abs. 1 KAG). Durch die Steuerzahlung an die Kommune erwirbt der Bürger kein Recht auf eine unmittelbare Gegenleistung. Vielmehr werden die Steuern erhoben, um Einzahlungen zu erzielen, ohne dass diese Einzahlungsart eine Zweckbindung erhält (Gesamtdeckungsprinzip). Steuerpflichtige sind alle Personen, bei denen der Tatbestand der gesetzlichen Leistungspflicht zutrifft (§ 3 Abs. 1 AO).

T

Teilergebnisplan
Der Teilergebnisplan ist die der **Teilergebnisrechnung** entsprechende Planungskomponente. Sie enthält die vom Rat bewilligten **Aufwendungen** und die voraussichtlichen **Erträge**. Sie entspricht in Form und Aufbau der **Teilergebnisrechnung**.

Teilergebnisrechnung
Für die **Produktbereiche** oder **Produktgruppen** ist im **produktorientierten Haushalt** ein **Teilergebnisplan** und im **Jahresabschluss** eine Teilergebnisrechnung zu erstellen. Die Teilergebnisrechnung enthält die **Aufwendungen** und **Erträge** des Produktbereichs bzw. der Produktgruppe.

Teilfinanzplan
Der Teilfinanzplan und der dazugehörige Plan der **Investitionsmaßnahmen** stellen die entsprechenden Planungskomponenten der **Teilfinanzrechnung** dar. Sie werden im **produktorientierten Haushalt** abgebildet.

Teilfinanzrechnung
Die Teilfinanzrechnung enthält alle auf einen Produktbereich oder eine Produktgruppe entfallenden Ein- und Auszahlungen, die keinen **Ertrag** bzw. **Aufwand** darstellen. Die Teilfinanzrechnung enthält somit einen Teil der Ein- und Auszahlungen der **Finanzrechnung**. In einer zusätzlichen Übersicht zur Teilfinanzrechnung werden die Investitionsmaßnahmen gesondert dargestellt, wobei größere Investitionsmaßnahmen einzeln erfasst werden. Diese Übersicht wird als Nachweis der **Investitionsmaßnahmen** bezeichnet.

Transferauszahlung
Zahlung der Kommune an Dritte, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruht. Beispiele hierfür sind Auszahlungen von Sozialhilfe, Jugendhilfe und Subventionen.

Transfereinzahlung
Zahlung von Dritten an die Kommune, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruht. Beispiele hierfür sind Rückzahlungen von Sozial- und Jugendhilfe.

U

Umlaufvermögen
Sammelbezeichnung für **Vermögensgegenstände**, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen und nicht **Rechnungsabgrenzungsposten** sind. Gegensatz: **Anlagevermögen**. Zum Umlaufvermögen gehören z.B. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Vorräte, Forderungen.

V

Verbindlichkeit
Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden **Schulden**. Verbindlichkeiten sind in der **Bilanz** mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Sie sind dem **Fremdkapital** zuzuordnen.

Verlust
Siehe **Jahresergebnis**

Vermögen
Im **Rechnungswesen** Teil der Aktivseite der **Bilanz**. Siehe auch **Vermögensgegenstand**.

Vermögensgegenstand
Es gibt hierfür keine einheitliche Definition. Jedoch besteht Einigkeit darin, dass Vermögensgegenstände Güter sind, wirtschaftliche Werte darstellen. Vermögensgegenstände müssen einzeln veräußerbar sein. Sie müssen grundsätzlich aktiviert werden.

Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen, die künftige Haushaltsjahre belasten.

Z

Zuweisung/Zuschuss (Zuwendung)
Zuwendungen im allgemeinen sind Finanzhilfen zur Erfüllung der Aufgaben des Empfängers. Zuweisungen sind dabei Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs, bspw. in Form einer Zuweisung von Geldmitteln durch das Land an die Gemeinde zur Instandhaltung von Schulen. Zuschüsse hingegen erhält die Gemeinde von privaten Personen, Personenvereinigungen und Kapitalgesellschaften, bspw. in Form einer Geldspende einer Firma für eine Baumaßnahme der Gemeinde.

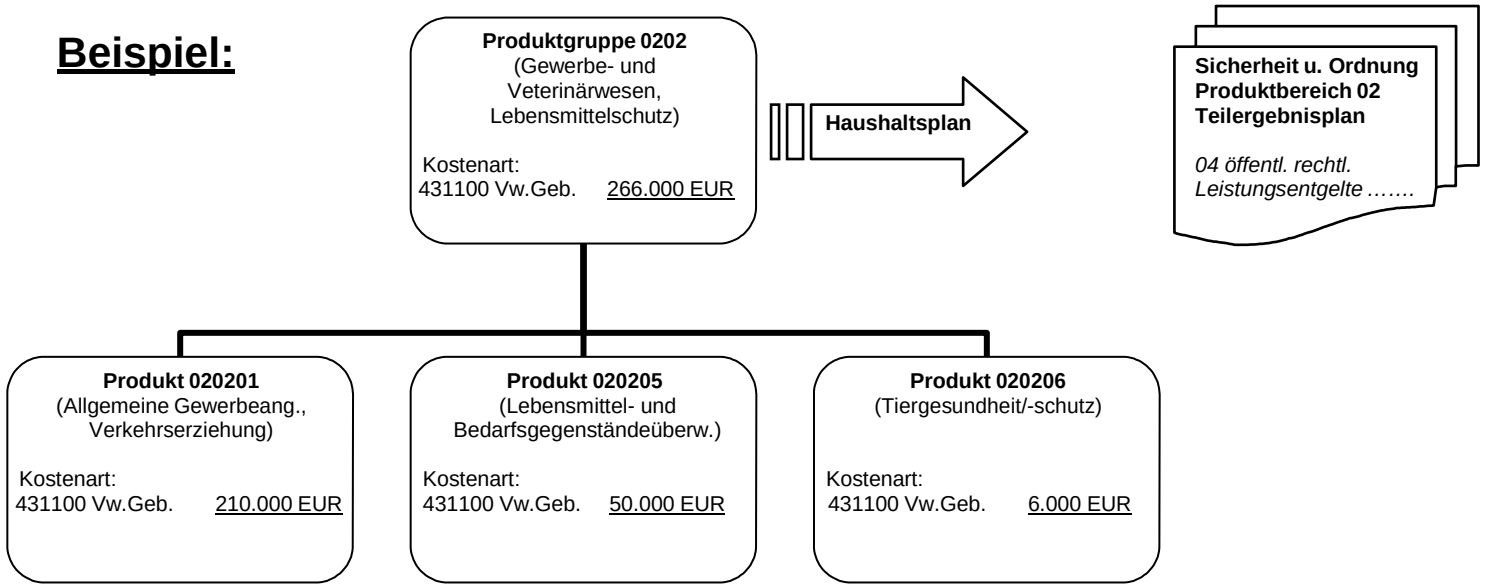
Vorbemerkung zur Kosten- und Leistungsrechnung

Grundsätzliches:

Die vorliegende **Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)** liefert eine detaillierte Aufschlüsselung aller **Erträge und Aufwendungen** der Stadt Oberhausen. Sie stellt diese auf der Ebene der Produktgruppen bzw. Produkte dar. Somit ist die KLR eine Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Oberhausen, der bewusst auf die Abbildung dieser unteren Ebenen verzichtet und sich in der Darstellung auf die übergeordneten Produktbereiche beschränkt.

Die jeweiligen Erträge und Aufwendungen der Produkte, getrennt nach **Kostenarten** (sog. Sachkonten), ergeben zusammengefasst, jeweils die entsprechenden Ansätze in der dazugehörigen Produktgruppe. Die Erträge und Aufwendungen dieser Produktgruppen werden im Teilergebnisplan des jeweiligen Produktbereichs und damit im Haushaltsplan abgebildet. Somit stellen die jeweiligen Teilergebnispläne im Haushaltsplan nichts anderes dar, als die aus der KLR zusammengefassten Erträge und Aufwendungen der zugehörigen Produkte bzw. Produktgruppen.

Beispiel:



Auf der Ebene der Produkte der KLR findet sowohl die Planung als auch die Bewirtschaftung der Erträge und Aufwendungen statt. Sie wurde so konzipiert, dass sie eine detaillierte Betrachtungsweise der relevanten Kostenarten ermöglicht. Keinesfalls erhebt sie den Anspruch eine vollständige und umfängliche Kosten- und Leistungsrechnung im betriebswirtschaftlichen Sinne zu sein. So liegen ihr keine in betriebswirtschaftlicher Hinsicht üblichen Zielsetzungen, Datenermittlungen und -aufbereitungen wie z. B. Kostenarten-, Kostenstellen- oder Kostenträgerrechnungen usw. zugrunde. Vielmehr beschränkt sie sich auf die Hauptaufgabe einer KLR, nämlich den Nachweis des Werteverzehrs bezogen auf eine Rechnungsperiode.

Die vorliegende **Produkt- bzw. Produktgruppenstruktur** folgt keiner rechtlichen Vorgabe. Es liegen lediglich Empfehlungen für eine solche Struktur vor, an welche die Kommunen jedoch in keiner Weise gebunden sind. Gesetzlich vorgeschrieben und damit dem Gestaltungsspielraum der Kommune entzogen ist ausschließlich die Systematik der übergeordneten Produktbereiche.

Seitens der Bereiche bzw. Fachbereiche ist eine regelmäßige **Portfolioanalyse** vorzunehmen. Grundsätzlich ist die Struktur aller Produkte immer wieder aufs Neue zu überprüfen, ob die gebildeten Produkte noch den tatsächlichen Verhältnissen und Anforderungen der Stadt Oberhausen entsprechen. Die Bildung der Produkte soll die aktuellen Wünsche der internen und externen Leistungsabnehmer berücksichtigen. Ein unkritisches Festhalten an einmal gebildeten Produkten ist dringend zu vermeiden, da dieses lediglich zur Bildung von sogenannten Zahlenfriedhöfen führen kann.

Zur Gewährleistung einer besseren Haushaltssteuerung hat der Verwaltungsvorstand am 28.08.2012 die vollständige **Überarbeitung des Produktportfolios** beschlossen. Es soll eine deutliche Reduzierung der Produkte erreicht werden. Im Haushaltsjahr 2013 wurden in einem ersten Schritt die Produkte des Bereichs 4-5/ Wahlen von 8 auf 2 reduziert. In einem weiteren Schritt wurde die Produktstruktur des Produktbereichs 04/Kultur und Wissenschaft zum Haushaltsjahr 2014 angepasst und die vorhandenen Produkte von vormals 16 auf 6 Produkte reduziert. Die vollständige Überarbeitung des Produktportfolios wurde nun zum Haushaltsjahr 2016 abgeschlossen. In diesem letzten Schritt erfolgte nochmals eine Reduzierung von 146 auf nunmehr 97 Produkte. In Summe wurde somit das Produktportfolio der Stadt Oberhausen von 162 auf jetzt 97 Produkte angepasst.

Zur flexiblen Bewirtschaftung der Mittel wurden im Rahmen von **Deckungsringen** entsprechende Deckungsbeziehungen zwischen den unterschiedlichsten Aufwandsarten systemseitig angelegt. Die Installation von Deckungsringen erfolgt auf der Ebene der Produktgruppen. Je nach Notwendigkeit wurden produktbereichs-, produktgruppenübergreifende und produktgruppenspezifische Deckungsringe gebildet. Die Steuerung der Zahlungsströme wird über Finanzpositionen gewährleistet, hinter denen sich die unterschiedlichen Kostenarten (Sachkonten) verbergen. Eine Übersicht über die aktuellen Deckungsringe ist im Nachgang zu dieser Vorbemerkung abgedruckt. Diese Übersicht ist darüber hinaus in den jeweils aktuellen Haushaltsplan eingebunden.

Kurzbeschreibung / Stellenübersicht

Der Darstellung der einzelnen Teilergebnispläne ist jeweils eine Kurzbeschreibung der jeweiligen Produktgruppen bzw. Produkte vorangestellt. Diese Kurzbeschreibung ermöglicht einen Einblick in die im Rahmen des Produktes zu verrichtenden Aufgaben, der Zielgruppen, den jeweils aktuellen Zielen sowie den zuständigen Dezernenten und Produkt (-gruppen)verantwortlichen.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	zust. Beigeordneter/Dezernent: Herr Motschull
	Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Ohletz
	Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung (ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020703)	**Produktverantwortliche/r:** Herr Böhler

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Führung des Gewerberegisters (An- Ab- und Ummeldungen),Überwachung der Anzeigepflicht und Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister sowie die Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister
- Überwachung der Preisangaben und des Ladenschlussgesetzes
- Durchführung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit sowie Handwerksuntersagungen
- Festsetzung von Veranstaltungen, wie z.B. Spezialmärkten, Jahrmärkten etc.
- Gewerbeuntersagungen
- Überwachung der Einhaltung geltender Vorschriften
- Erteilung und Widerruf von Erlaubnissen zum Betrieb erlaubnispflichtiger Gewerbe, wie z.B. Automatenaufstellung, Spielhallen, Pfandleiher, Bewachungsgewerbe, Versteigerergewerbe, Makler, Reisegewerbe, Gaststätten, Imbissbetriebe und Trinkhallen und Überwachung der Ausübung dieser Gewerbe
- Erteilung von vorübergehenden Wirtschaftserlaubnissen (Gestattungen)
- Die Überwachung der erlaubnispflichtigen Betriebe und Einhaltung der Zulassungsvoraussetzungen sowie aller im Zusammenhang mit dem Betrieb des Gewerbes geltenden Vorschriften
- Im Rahmen der Maßnahmen zur Verkehrserziehung und -aufklärung werden gemeinsam mit der Polizei und der Verkehrswacht Oberhausen oder diese Einrichtungen unterstützend Verkehrssicherheitsaktionen und Verkehrserziehungsmaßnahmen für die unterschiedlichsten Gruppen von Verkehrsteilnehmern zur Förderung eines verkehrsgerechten Verhaltens durchgeführt. Hierunter fallen u.a. die Radfahrausbildung an Grundschulen durch die Polizei, die Sicherung der Schulwege durch den Einsatz von Schülerlotsen, Geschwindigkeitsmessungen vor Schulen und Kindergärten durch mobile Radaranlagen.

Zielgruppe/n:

- Alle Gewerbetreibenden
- Schwarzarbeiter-/innen
- Veranstalter-/innen von Märkten
- Alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, insbesondere die älteren und schwächeren Verkehrsteilnehmer

Im Anschluss hieran findet sich eine Stellenübersicht der für die jeweiligen Produktgruppen bzw. Produkten tätigen Mitarbeiter/innen getrennt nach Beamten und Tariflich Beschäftigten. Die Zuordnung der Mitarbeiter/innen zu den einzelnen Produkten wird in Abstimmung mit den zuständigen Bereichen durch den Bereich Personal und Organisation vorgenommen. Diese Zuordnung der Beschäftigten zu den Produkten ermöglicht eine verursachungsgerechte Betrachtung der für das jeweilige Produkt erforderlich werdenden Personalkostenaufwendungen.

Hinweis:

In allen Darstellungen der KLR findet sich ein Hinweis auf den zuständigen Dezernenten, sowie die (den) Produkt- bzw. Produktgruppenverantwortliche(n). Hierbei kann es zwischen den Stellenübersichten und den übrigen Auswertungen (Kurzbeschreibungen, Plandaten, Ziele und Kennzahlen) jeweils zum Stand „ KLR – Entwurf „ zu Abweichungen kommen. Dieses ist darin begründet, dass der für die Erstellung der Stellenübersichten zuständige Bereich Personal und Organisation eine stichtagsbezogene Auswertung erstellt. Die übrigen Darstellungen können, soweit Änderungen bekannt sind, durch den Bereich Finanzen noch bis zum Zeitpunkt der Drucklegung geändert werden. Bis zum Zeitpunkt der Erstellung der jeweils endgültigen KLR werden auch die Stellenübersichten den aktuellen Gegebenheiten angepasst.

Ziele und Kennzahlen:

In den Haushaltsjahren 2009 bis 2011 wurde schrittweise die vom Gesetzgeber geforderte Einführung von Zielen und Kennzahlen umgesetzt und das Ziel- und Kennzahlensystem ist verwaltungsweit verfügbar. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. Auf der Basis dieser Daten ist es möglich, kommunalpolitische Zielvereinbarungen zwischen Politik und Verwaltung zu treffen.

Als grundsätzliche Vorgaben bei der Zielbildung kommen verschiedene Faktoren, wie bspw. die allgemeinen Haushaltsgrundsätze, Auswertungen und Analyse der Vorjahre oder Planungen der kommenden Jahre, sowie insbesondere die Vorgaben des Haushaltssanierungsplans (HSP) in Betracht. Der Anstoß für Zielvereinbarungen wird regelmäßig aus der Politik oder aus den Bereichen der Verwaltung kommen müssen. Zu bedenken ist, dass Ziele nicht grundsätzlich monetären Hintergrund haben müssen, sondern auch Entwicklungen und Änderungen in gesellschaftlicher, rechtlicher, organisatorischer und/oder politischer Art Rechnung tragen können, was nicht ausschließt, dass entsprechende Neuausrichtungen ebenfalls finanzielle Auswirkungen haben können.

Als praktikables Instrument zur Messung des jeweiligen Grades der Zielerreichung bzw. etwaiger Fehlentwicklungen sind Kennzahlen zu bilden. Traditionell sind Kennzahlen monetär ausgerichtet. Da jedoch die öffentliche Verwaltung nicht allein über Finanzziele zu steuern ist, ist die Entwicklung anderer Messgrößen erforderlich. Die Vereinbarung von Zielen und Kennzahlen mit der Politik ist ein zusätzlicher Baustein im Rahmen der Haushaltsaufstellung.

Die Übersicht über die Ziele und Kennzahlen, soweit entsprechende Vorgaben beschlossen wurden, findet sich in der KLR im Nachgang zu der Darstellung der Zahlungsströme der Erträge und Aufwendungen. Etwaige **statistische Kennzahlen** haben lediglich informatorischen Charakter und sollen, so ihre Erhebung unproblematisch ist, neben der Kurzbeschreibung des Produktes einen Einblick in die produktspezifischen Aufgaben vermitteln. Die **zielorientierten Kennzahlen** dienen wie bereits geschildert der Messung des Zielerreichungsgrades.

Eine Besonderheit stellen die Standardkennzahlen **Aufwandsdeckungsgrad, Personalaufwandsquote, Produktkosten je Einwohner, Zuschussbedarf je Einwohner und Personalkosten je Einwohner** dar. Diese werden systemseitig automatisch generiert und werden zukünftig bei jedem Produkt dargestellt. Die Darstellung erfolgt unabhängig davon, ob Ziele für das jeweils laufende Haushaltsjahr vereinbart wurden.

Der **Aufwandsdeckungsgrad** wird aus dem prozentualen Verhältnis der Summe der Erträge zu der Summe der Aufwendungen ermittelt. Er gibt an, wie viel Prozent der Aufwendungen durch die eigenen Erträge im Produkt gedeckt werden.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Summe der Erträge / Produkt}}{\text{Summe der Aufwendungen / Produkt}} \times 100$$

Die **Personalaufwandsquote** gibt das prozentuale Verhältnis der Summe der Personalaufwendungen zur Summe der Gesamtaufwendungen an. Sie gibt Auskunft darüber, wie viel Prozent die Personalaufwendungen von den Gesamtaufwendungen des jeweiligen Produktes ausmachen.

$$\text{Personalaufwandsquote} = \frac{\text{Summe der Personalaufwendungen / Produkt}}{\text{Summe der Gesamtaufwendungen / Produkt}} \times 100$$

Die **Produktkosten je Einwohner** stellen das Verhältnis des Gesamtaufwandes je Produkt bezogen auf die Einwohnerzahl dar.
Die so ermittelte Zahl stellt den Betrag dar, der, ohne Berücksichtigung der Erträge, fiktiv je Einwohner für die Bereitstellung des Produktes anfällt.

$$\text{Produktkosten je Einwohner} = \frac{\text{Summe der Gesamtaufwendungen / Produkt}}{\text{Einwohnerzahl}}$$

Für die Berechnung des **Zuschussbedarfs je Einwohner** werden zusätzlich die im Produkt anfallenden Erträge berücksichtigt, dies bedeutet, dass der Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen ins Verhältnis zur Einwohnerzahl gesetzt wird.

$$\text{Zuschussbedarf je Einwohner} = \frac{\text{Ergebnis (Saldo) / Produkt}}{\text{Einwohnerzahl}}$$

Bei den **Personalkosten je Einwohner** werden die Personalkosten des jeweiligen Produktes ins Verhältnis zur Einwohnerzahl gestellt.

$$\text{Personalkosten je Einwohner} = \frac{\text{Personalkosten / Produkt}}{\text{Einwohnerzahl}}$$

Kosten- und Leistungsrechnung 2017	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Motschull
	Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Ohletz
	Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung	**Produktverantwortliche/r:** Herr Böhler

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,140 / 0,000	1,260 / 0,000	2,670 / 0,000	2,670 / 0,000	2,670 / 0,000	2,670 / 0,000
Beamte/innen	6,480	6,620	7,200	7,200	7,200	7,200
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
gehobener Dienst	4,400	4,500	5,200	5,200	5,200	5,200
höherer Dienst	0,080	0,120	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,060 / 0,000	1,140 / 0,000	2,610 / 0,000	2,610 / 0,000	2,610 / 0,000	2,610 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,080	0,120	0,060	0,060	0,060	0,060

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	7,620	7,880	9,870	9,870	9,870	9,870

Übersicht über die Deckungsringe

Personal:

Deckungsring: D00000001 **DR Personal**

Personalaufwendungen/ -auszahlungen (Bereich 4-1 / Personal u. Organisation)
(Bezüge, Beihilfen, Versorgungsaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen etc.)

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		142.365.850,00 €
7000.00	Personalauszahlungen	117.995.030,00 €
7100.00	Versorgungsauszahlungen	24.345.820,00 €
7411.40	Personalnebenauszahlungen	25.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		142.365.850,00 €
501100	Bezüge der Beamten	31.844.540,00 €
501200	Tariflich Beschäftigte	66.178.290,00 €
502200	Beitr. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	5.055.120,00 €
503200	Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	12.548.560,00 €
504110	Beihilfen für Beamte	2.368.520,00 €
511100	Versorgungsaufw. für Beamte	19.897.480,00 €
511200	Versorgungsaufw. für tarifl. Besch.	4.000,00 €
514100	Beihilfe/Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.444.340,00 €
541140	Personalnebenaufwendungen	25.000,00 €

Deckungsring: D00000003 **DR Aus- und Fortbildung**

Aus- und Fortbildung, Umschulung (Bereich 4-1 / Personal und Organisation)

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		367.800,00 €
7411.00	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	367.800,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		367.800,00 €
541151	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	49.880,00 €
541152	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	12.000,00 €
541153	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	20.000,00 €
541154	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	66.500,00 €
541155	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	208.420,00 €
541156	Aufw.f.Aus- u. Fortbildung, Umsch.	10.000,00 €
541157	Aufw.f.Aus- u. Fortbildung, Umsch.	1.000,00 €

Deckungsring: D00000004 **DR Dienstreisen**

Reisekosten (Dienstreisen Bereich 4-1/ Personal und Organisation)

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		363.630,00 €
7411.02	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	363.630,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		363.630,00 €
541170	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	363.630,00 €

Deckungsring: D00000010 **DR Unfallkasse NRW**

Beiträge zur Gemeindeunfallversicherung (Bereich 4-1/ Personal und Organisation)

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.843.880,00 €
7441.82	Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband	1.843.880,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.843.880,00 €
544182	Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	1.843.880,00 €

Deckungsring: D01110002 **DR Schadensfälle**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.000.000,00 €
7441.50	Sonstige Schadensfälle aus Gebäude-/Inventur	466.320,00 €
7441.51	LVZ 5 Versicherungsschäden	533.680,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.000.000,00 €
544150	Sonstige Schadensfälle aus Gebäude-/Inventarversicherung	466.320,00 €
544151	LVZ 5 Leistung zur Beseitigung Versicherungsschäden	533.680,00 €

Versicherungen, Abgaben:

Deckungsring: D00000005 **DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6**

Versicherungen, Schadensfälle u.a. (Bereich 4-6/ Recht)

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.226.040,00 €
7400.03	Versicherungsbeiträge	1.226.040,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.226.040,00 €
544155	Haftpflichtversicherungen u.a.	1.226.040,00 €

Deckungsring: D00000006 **DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6**

Gebäudeversicherungen u.a. (Bereich 4-6/ Recht)

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		2.530.230,00 €
7400.05	Auszahlungen für Sachversicherungen	2.530.230,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		2.530.230,00 €
544160	Gebäudeversicherungen u.a.	2.530.230,00 €

Deckungsring: D00000007 **DR Gerichtskosten Bereich 4-6**

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Bereich 4-6/ Recht)

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		280.600,00 €
7400.02	Sonstige Geschäftsauszahlungen - Gutachten	280.600,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		280.600,00 €
543134	Gerichtskosten u.a.	280.600,00 €

Deckungsring: D00000011 **DR Grundbesitzabgaben**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		116.200,00 €
7400.04	Grundsteuer	116.200,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		116.200,00 €
544110	Grundbesitzabgaben	116.200,00 €

OGM GmbH

Deckungsring: D30000000- D30000099 **DR Einheitspreise diverse Bereiche**

Aufwendungen/ Auszahlungen für Einheitspreise OGM GmbH

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		**2.286.080,00 €**	**Gesamtbudget nach Kostenarten:**		**2.286.080,00 €**

Deckungsring: D30000001 **DR Einheitspreise Bereich 0-1**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		**41.330,00 €**	**Gesamtbudget nach Kostenarten:**		**41.330,00 €**
7291.26	EP Druck und Grafik	19.570,00 €	529126	EP Druck und Grafik	19.570,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	21.760,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	21.760,00 €

Deckungsring: D30000002 **DR Einheitspreise Bereich 0-2**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		**9.140,00 €**	**Gesamtbudget nach Kostenarten:**		**9.140,00 €**
7291.26	EP Druck und Grafik	8.810,00 €	529126	EP Druck und Grafik	8.810,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	330,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	330,00 €

Deckungsring: D30000003 **DR Einheitspreise Bereich 0-3**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		**65.030,00 €**	**Gesamtbudget nach Kostenarten:**		**65.030,00 €**
7291.26	EP Druck und Grafik	29.590,00 €	529126	EP Druck und Grafik	29.590,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	35.440,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	35.440,00 €

Deckungsring: D30000004 **DR Einheitspreise Bereich 0-4**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		**20.810,00 €**	**Gesamtbudget nach Kostenarten:**		**20.810,00 €**
7291.26	EP Druck und Grafik	15.000,00 €	529126	EP Druck und Grafik	15.000,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	5.810,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	5.810,00 €

Deckungsring: D30000006 **DR Einheitspreise Bereich 0-6**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		**11.640,00 €**	**Gesamtbudget nach Kostenarten:**		**11.640,00 €**
7291.26	EP Druck und Grafik	1.090,00 €	529126	EP Druck und Grafik	1.090,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	10.550,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	10.550,00 €

Deckungsring: D30000007 **DR Einheitspreise Bereich 0-7**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		**7.190,00 €**	**Gesamtbudget nach Kostenarten:**		**7.190,00 €**
7291.26	EP Druck und Grafik	6.060,00 €	529126	EP Druck und Grafik	6.060,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	1.130,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	1.130,00 €

Deckungsring: D30000008 **DR Einheitspreise Bereich 0-8**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		22.200,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		22.200,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	3.060,00 €	529126	EP Druck und Grafik	3.060,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	19.140,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	19.140,00 €

Deckungsring: D30000011 **DR Einheitspreise Bereich 1-1**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		986.500,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		986.500,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	206.750,00 €	529126	EP Druck und Grafik	206.750,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	209.750,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	209.750,00 €
7291.28	EV NKF	570.000,00 €	529128	EV NKF	570.000,00 €

Deckungsring: D30000022 **DR Einheitspreise Bereich 2-2**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		14.090,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		14.090,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	7.670,00 €	529126	EP Druck und Grafik	7.670,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	6.420,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	6.420,00 €

Deckungsring: D30000024 **DR Einheitspreise Bereich 2-4**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		110.210,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		110.210,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	41.910,00 €	529126	EP Druck und Grafik	41.910,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	68.300,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	68.300,00 €

Deckungsring: D30000025 **DR Einheitspreise Bereich 2-5**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		8.290,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		8.290,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	3.760,00 €	529126	EP Druck und Grafik	3.760,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	4.530,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	4.530,00 €

Deckungsring: D30000026 **DR Einheitspreise Bereich 2-6**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		4.660,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		4.660,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	3.650,00 €	529126	EP Druck und Grafik	3.650,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	1.010,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	1.010,00 €

Deckungsring: D30000014 **DR Einheitspreise Bereich 3-1**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		220.060,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		220.060,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	163.150,00 €	529126	EP Druck und Grafik	163.150,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	56.910,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	56.910,00 €

Deckungsring: D30000031 **DR Einheitspreise Bereich 3-1**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		229.250,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		229.250,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	136.600,00 €	529126	EP Druck und Grafik	136.600,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	92.650,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	92.650,00 €

Deckungsring: D30000032 **DR Einheitspreise Bereich 3-2**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		125.310,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		125.310,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	68.950,00 €	529126	EP Druck und Grafik	68.950,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	56.360,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	56.360,00 €

Deckungsring: D30000034 **DR Einheitspreise Bereich 3-4**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		30.340,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		30.340,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	21.480,00 €	529126	EP Druck und Grafik	21.480,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	8.860,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	8.860,00 €

Deckungsring: D30000041 **DR Einheitspreise Bereich 4-1**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		67.970,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		67.970,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	52.580,00 €	529126	EP Druck und Grafik	52.580,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	15.390,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	15.390,00 €

Deckungsring: D30000045 **DR Einheitspreise Bereich 4-5**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		63.270,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		63.270,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	20.950,00 €	529126	EP Druck und Grafik	20.950,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	42.320,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	42.320,00 €

Deckungsring: D30000046 **DR Einheitspreise Bereich 4-6**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		156.000,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		156.000,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	1.000,00 €	529126	EP Druck und Grafik	1.000,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	155.000,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	155.000,00 €

Deckungsring: D30000052 **DR Einheitspreise Bereich 5-2**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		11.020,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		11.020,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	4.970,00 €	529126	EP Druck und Grafik	4.970,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	6.050,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	6.050,00 €

Deckungsring: D30000053 **DR Einheitspreise Bereich 5-3**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		11.750,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		11.750,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	830,00 €	529126	EP Druck und Grafik	830,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	10.920,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	10.920,00 €

Deckungsring: D30000054 **DR Einheitspreise Bereich 5-4**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.240,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.240,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	390,00 €	529126	EP Druck und Grafik	390,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	850,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	850,00 €

Deckungsring: D30000056 **DR Einheitspreise Bereich 5-6**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		22.240,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		22.240,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	15.310,00 €	529126	EP Druck und Grafik	15.310,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	6.930,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	6.930,00 €

Deckungsring: D30000061 **DR Einheitspreise Bereich 6-1**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		11.990,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		11.990,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	4.960,00 €	529126	EP Druck und Grafik	4.960,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	7.030,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	7.030,00 €

Deckungsring: D30000092 **DR Einheitspreise Bereich 9-2**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.340,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.340,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	610,00 €	529126	EP Druck und Grafik	610,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	730,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	730,00 €

Deckungsring: D30000095 **DR Einheitspreise Bereich 9-5**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		160,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		160,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	160,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	160,00 €

Deckungsring: D30000097 **DR Einheitspreise Bereich 9-7**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		9.940,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		9.940,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	9.270,00 €	529126	EP Druck und Grafik	9.270,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	670,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	670,00 €

Deckungsring: D30000099 **DR Einheitspreise Bereiche 5-0, 5-1 und 5-4**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		23.110,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		23.110,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	20.020,00 €	529126	EP Druck und Grafik	20.020,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	3.090,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	3.090,00 €

Deckungsring: D00000009, D40000000- D40000099 DR Fremdleistungen diverse Bereiche

Aufwendungen/ Auszahlungen für bezogene Drittleistungen und übrige Sachkosten OGM GmbH

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	16.820.780,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	16.820.780,00 €

Deckungsring: D40000000 DR Fremdleistungen PG Int. Bez

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		110.840,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		110.840,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	110.840,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	110.840,00 €

Deckungsring: D40000001 DR Fremdleistungen Bereich 0-1

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		134.570,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		134.570,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	15.090,00 €	543115	FL Postaufwendungen	15.090,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	119.480,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	119.480,00 €

Deckungsring: D40000002 DR Fremdleistungen Bereich 0-2

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		10.810,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		10.810,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	990,00 €	543115	FL Postaufwendungen	990,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	9.820,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	9.820,00 €

Deckungsring: D40000003 DR Fremdleistungen Bereich 0-3

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		138.770,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		138.770,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	50.110,00 €	543115	FL Postaufwendungen	50.110,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	88.660,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	88.660,00 €

Deckungsring: D40000004 DR Fremdleistungen Bereich 0-4

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		38.310,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		38.310,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	3.890,00 €	543115	FL Postaufwendungen	3.890,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	34.420,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	34.420,00 €

Deckungsring: D40000006 DR Fremdleistungen Bereich 0-6

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		50.920,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		50.920,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	7.640,00 €	543115	FL Postaufwendungen	7.640,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	43.280,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	43.280,00 €

Deckungsring: D40000007 DR Fremdleistungen Bereich 0-7

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		11.140,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		11.140,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	1.320,00 €	543115	FL Postaufwendungen	1.320,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	9.820,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	9.820,00 €

Deckungsring: D40000008 **DR Fremdleistungen Bereich 0-8**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		551.560,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		551.560,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	14.710,00 €	543115	FL Postaufwendungen	14.710,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	536.850,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	536.850,00 €

Deckungsring: D40000011 **DR Fremdleistungen Bereich 1-1**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		192.920,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		192.920,00 €
7251.35	FL KFZ-Aufwendungen	5.770,00 €	525135	FL KFZ-Aufwendungen	5.770,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	121.950,00 €	543115	FL Postaufwendungen	121.950,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	65.200,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	65.200,00 €

Deckungsring: D40000022 **DR Fremdleistungen Bereich 2-2**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		34.660,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		34.660,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	5.040,00 €	543115	FL Postaufwendungen	5.040,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	29.620,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	29.620,00 €

Deckungsring: D40000024 **DR Fremdleistungen Bereich 2-4**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		451.860,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		451.860,00 €
7291.44	FL Kriegsgräber	49.780,00 €	529144	FL Dienstleistungen Kriegsgräber	49.780,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	66.780,00 €	543115	FL Postaufwendungen	66.780,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	335.300,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	335.300,00 €

Deckungsring: D40000025 **DR Fremdleistungen Bereich 2-5**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		63.380,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		63.380,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	4.200,00 €	543115	FL Postaufwendungen	4.200,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	59.180,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	59.180,00 €

Deckungsring: D40000026 **DR Fremdleistungen Bereich 2-6**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		10.490,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		10.490,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	600,00 €	543115	FL Postaufwendungen	600,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	9.890,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	9.890,00 €

Deckungsring: D40000014 **DR Fremdleistungen Bereich 3-1**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.556.920,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		3.556.920,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	53.280,00 €	543115	FL Postaufwendungen	53.280,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	3.503.640,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	3.503.640,00 €

Deckungsring: D40000031 **DR Fremdleistungen Bereich 3-1**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		958.350,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		958.350,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	69.100,00 €	543115	FL Postaufwendungen	69.100,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	889.250,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	889.250,00 €

Deckungsring: D40000032 **DR Fremdleistungen Bereich 3-2**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		385.870,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		385.870,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	42.010,00 €	543115	FL Postaufwendungen	42.010,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	343.860,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	343.860,00 €

Deckungsring: D40000034 **DR Fremdleistungen Bereich 3-4**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		60.330,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		60.330,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	7.250,00 €	543115	FL Postaufwendungen	7.250,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	53.080,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	53.080,00 €

Deckungsring: D40000041 **DR Fremdleistungen Bereich 4-1**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		83.170,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		83.170,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	10.530,00 €	543115	FL Postaufwendungen	10.530,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	72.640,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	72.640,00 €

Deckungsring: D40000045 **DR Fremdleistungen Bereich 4-5**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		280.520,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		280.520,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	174.760,00 €	543115	FL Postaufwendungen	174.760,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	105.760,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	105.760,00 €

Deckungsring: D40000046 **DR Fremdleistungen Bereich 4-6**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		253.110,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		253.110,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	198.110,00 €	543115	FL Postaufwendungen	198.110,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	55.000,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	55.000,00 €

Deckungsring: D40000052 **DR Fremdleistungen Bereich 5-2**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		62.450,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		62.450,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	5.390,00 €	543115	FL Postaufwendungen	5.390,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	57.060,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	57.060,00 €

Deckungsring: D40000053 **DR Fremdleistungen Bereich 5-3**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		38.350,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		38.350,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	11.770,00 €	543115	FL Postaufwendungen	11.770,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	26.580,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	26.580,00 €

Deckungsring: D40000054 **DR Fremdleistungen Bereich 5-4**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.130,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		3.130,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	580,00 €	543115	FL Postaufwendungen	580,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	2.550,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	2.550,00 €

Deckungsring: D40000056 **DR Fremdleistungen Bereich 5-6**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		162.650,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		162.650,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	6.850,00 €	543115	FL Postaufwendungen	6.850,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	155.800,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	155.800,00 €

Deckungsring: D40000061 **DR Fremdleistungen Bereich 6-1**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.310.140,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.310.140,00 €
7251.35	FL KFZ-Aufwendungen	453.000,00 €	525135	FL KFZ-Aufwendungen	453.000,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	5.960,00 €	543115	FL Postaufwendungen	5.960,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	851.180,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	851.180,00 €

Deckungsring: D40000092 **DR Fremdleistungen Bereich 9-2**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		17.940,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		17.940,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	1.000,00 €	543115	FL Postaufwendungen	1.000,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	16.940,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	16.940,00 €

Deckungsring: D40000095 **DR Fremdleistungen Bereich 9-5**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		4.290,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		4.290,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	330,00 €	543115	FL Postaufwendungen	330,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	3.960,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	3.960,00 €

Deckungsring: D40000097 **DR Fremdleistungen Bereich 9-7**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		44.420,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		44.420,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	1.350,00 €	543115	FL Postaufwendungen	1.350,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	43.070,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	43.070,00 €

Deckungsring: D40000099 **DR Fremdleistungen Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		44.580,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	2.960,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	41.620,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		44.580,00 €
543115	FL Postaufwendungen	2.960,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	41.620,00 €

Deckungsring: D00000009 **DR Fremdleistungen Energiemanagement**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		7.754.330,00 €
7241.61	FL Energiemanagement	7.754.330,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		7.754.330,00 €
524161	FL Energiemanagement	7.754.330,00 €

Deckungsring: D00000008 **DR IT - TK Dienste**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		7.700.000,00 €
7291.46	IT-Standardleistungen	5.000.000,00 €
7291.48	IT-Basisleistungen	2.000.000,00 €
7291.98	Telefongebühren	700.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		7.700.000,00 €
529146	IT-Standardleistungen	5.000.000,00 €
529148	IT-Basisleistungen	2.000.000,00 €
529198	Telefongebühren	700.000,00 €

Deckungsring: D00000012 **DR Mieten**

Aufwendungen/Auszahlungen für Mieten und Mietnebenkosten OGM GmbH

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		10.070.830,00 €
7241.42	Mieten -OGM-	2.921.130,00 €
7422.10	Sonst. Auszahlungen Mieten OGM	7.149.700,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		10.070.830,00 €
524142	Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	2.170.190,00 €
524144	Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	750.940,00 €
542210	Aufw. f. Miete -OGM-	4.869.970,00 €
542220	Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	2.279.730,00 €

Jugend und Soziales

Deckungsring: D05000311 **DR Soziales**

Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen innerhalb der Produktgruppen 0502, 0504 und 0507 mit Ausnahme der Sachkonten aus dem Kontraktmanagement.

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		**71.649.460,00 €**
7200.00	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.040,00 €
7230.00	Auszahlungen Erstattung an den Bund	13.460,00 €
7300.00	Transferauszahlungen	71.363.990,00 €
7400.00	Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	47.570,00 €
7468.13	Schulausflüge AsylbLG	800,00 €
7468.14	Klassenfahrten AsylbLG	800,00 €
7468.15	Schulbedarf AsylbLG	800,00 €
7468.16	Schulerbeförderung AsylbLG	800,00 €
7468.17	Lernförderung AsylbLG	8.000,00 €
7468.18	Mittagessen AsylbLG	17.400,00 €
7468.19	Teilhabe AsylbLG	800,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		**71.649.460,00 €**
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.200,00 €
523210	Erstattungen an Gemeinden/ GV-Rest BSHG	60,00 €
523400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	9.200,00 €
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.820,00 €
529163	Aufw. f. Öffentlkeitsarbeit-sozialrechtliche Planung	37.000,00 €
529167	Aufwendungen für Pflegekonferenz, Pflege- u. Altenplanung	36.720,00 €
529171	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Kommunales Rechenzentrum NRW	91.500,00 €
529175	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Wohnraumberatung	20.000,00 €
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	850.000,00 €
531705	Zuschüsse an private Unternehmen - Pflegewohngeld	9.370.000,00
531710	Zuschüsse an private Unternehmen - Tages-u. Kurzzeitpflege	650.000,00
531711	Zuschüsse an private Unternehmen . IK-Tagespflege	250.000,00
531715	Zuschüsse an private Unternehmen - Demenzgruppen	540.000,00
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	485.090,00
533110	Leistungen Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.402.020,00

Kostenarten DR Soziales

533111	Leistungen Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Wohnungsausstattung	20.810,00 €
533112	Leistungen Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Darlehen, Kautionen	10.400,00 €
533113	Leistungen Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Darlehen, Mietrückstände	26.010,00 €
533114	Leistungen Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Darlehen, Sonstiges	11.440,00 €
533115	Leistungen Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Bekleidungsbeihilfe	1.040,00 €
533116	Leistungen Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Schulbedarf	60,00 €
533117	Leistungen Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Umzugskosten	13.000,00 €
533118	Leistungen Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Krankenhilfe §264 SGB V	1.900.000,00 €
533119	Leistungen Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Familienplanung	1.040,00 €
533130	Leistungen Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	350.000,00 €
533138	Jugendhilfe a.v.E.-Kinderfilmtage	80.000,00 €
533139	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- erhebliche Pflegebedürftigkeit	100.000,00 €
533140	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- schwerster Pflegebedürftigkeit	30.000,00 €
533141	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen- Fremdpflegekosten	190.000,00 €
533142	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Alterssicherung, Fremdpflege	1.000,00 €
533143	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Hausnotrufsystem	2.080,00 €
533145	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Autismustherapie	70.000,00 €
533146	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Schulbildung	810.000,00 €
533147	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Berufsausbildung u.a.	500,00 €
533148	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Eingliederungshilfe	20.000,00 €
533149	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Wohnungserhaltung	80.000,00 €
533150	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Leben in der Gemeinschaft	50.000,00 €
533151	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Erwerb praktischer Kenntnisse	2.000,00 €
533152	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Umweltverständigung	10.000,00 €
533155	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Veranstaltungen d.Altenhilfe	18.000,00 €
533157	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Werdende Mütter	100,00 €
533168	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Familienpflege §54SGB XII	300.000,00 €
533169	Eingliederungshilfe - Frühförderung IFF	740.000,00 €
533170	Pflegestufe 0	392.650,00 €
533171	Pflegestufe 1	228.890,00 €
533172	Pflegestufe 2	220.000,00 €
533173	Pflegestufe 3	80.000,00 €
533174	Pflegestufe 3 Härtefälle	20.000,00 €
533176	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen - Persönliches Budget	124.850,00 €
533177	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen - Pflegehilfsmittel	3.000,00 €
533178	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen - Essen auf Rädern	20.810,00 €
533180	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen - hauswirtschaftl. Verrichtungen	20.810,00 €
533210	Leistungen Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	863.500,00 €
533211	Sozialhilfe in Einrichtungen - Pflegestufe 0	1.800.000,00 €
533212	Sozialhilfe in Einrichtungen - Pflegestufe 1	1.800.000,00 €

Kostenarten DR Soziales

533213	Sozialhilfe in Einrichtungen - Pflegestufe 2	1.800.000,00 €
533214	Sozialhilfe in Einrichtungen - Pflegestufe 3	1.800.000,00 €
533215	SH in Einrichtg.-Personen +65	36.410,00 €
533216	Sozialhilfe in Einrichtungen - einmalige Leistungen	104.040,00 €
533217	Sozialhilfe in Einrichtungen - Pflegestufe 3 Härte	1.800.000,00 €
533221	Leistungen JH an natürliche Personen in Einrichtungen - Tagespflege	312.120,00 €
533222	Leistungen SH an natürliche Personen in Einrichtungen - Kurzzeitpflege	31.210,00 €
533862	Sonstige soziale Leistungen - Alle Kinder essen mit	200,00 €
533935	Asylbewerberleistungen, G-Beihilfen und Sonstiges	15.610,00 €
533940	Hilfe zum Lebensunterhalt für § 2 Berechtigte analog SGB XII a.v. Einrichtungen	2.200.000,00 €
533941	Hilfe zum Lebensunterhalt f. § 2 Berechtigte analog SGB XII in Einrichtungen	510.000,00 €
533942	Grundleistung §3 AsylbLG a.v. Einrichtungen	5.500.000,00 €
533943	Grundleistung §3 AsylbLG in Einrichtungen	4.000.000,00 €
533947	Krankenhilfe f. Asylber. §2 analog SGB XII	1.200.000,00 €
533948	einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog SGB XII a.v. Einrichtungen	520.000,00 €
533949	einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog SGB XII in Einrichtungen	663.000,00 €
533950	einm. Beihilfen für Asylber. §2 analog SGB XII a.v. Einrichtungen	39.780,00 €
533951	einm. Beihilfen f. Asylber. §2 analog SGB XII in Einrichtungen	15.300,00 €
533953	Krankenhilfe § 3AsylbLG	5.500.000,00 €
533989	Sonst.soz.Leist.-GSIG hauswirt.Verricht.	61.380,00 €
533990	Sonstige soziale Leistungen	9.300.000,00 €
533991	Sonst. soz. Leistungen- Grund-sicherungsgesetz (GSIG) Pers. + 65	8.323.200,00 €
533992	Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. 18-64	624.240,00 €
533993	Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. + 65 in Einr.	895.000,00 €
533994	Sonst.soz.Lstg.- Darlehen allgemein	50.980,00 €
533995	Sonst.soz.Lstg.-einmalige Bedarfe	52.480,00 €
533996	Sonst.soz.Lstg.-Umzugskosten	29.140,00 €
533997	Sonst.soz.Lstg.-Kranken-versorgung, Sozialhilfe-Empfänger	10.400,00 €
533998	Sonst.soz.Lstg.-Krankenversorgung, Anstaltsfälle	10.400,00 €
543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	47.570,00 €
546813	Schulausflüge nach AsylbLG	800,00 €
546814	Klassenfahrten nach AsylbLG	800,00 €
546815	Schulbedarf nach AsylbLG	800,00 €
546816	Schulbeförderung n. AsylbLG	800,00 €
546817	Lernförderung nach AsylbLG	8.000,00 €
546818	Mittagessen nach AsylbLG	17.400,00 €
546819	Teilhabe nach AsylbLG	800,00 €

Deckungsring: D05000313 **DR Bildungs- und Teilhabepaket**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.017.050,00 €
7468.01	Erstattung BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	30.000,00 €
7468.03	Erstattung BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	350.000,00 €
7468.05	Erstattung BuT_Schulmaterial/-basispaket	550.000,00 €
7468.06	Erstattung BuT_Schülerbeförderung	700,00 €
7468.07	Erstattung BuT_Lernförderung	650.000,00 €
7468.08	Erstattung BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	200.000,00 €
7468.09	Erstattung BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschus	540.000,00 €
7468.10	Erstattung BuT_Sport,gesellschaftl.Teilh	80.000,00 €
7338.50	BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	6.440,00 €
7338.51	BuT_Schule,eintäg.Ausflüge	12.680,00 €
7338.52	BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	2.280,00 €
7338.53	BuT_Schule,mehrtäg.Ausflüge	95.850,00 €
7338.54	BuT_Schulmaterial/-basispaket	134.960,00 €
7338.55	BuT_Schülerbeförderung	13.320,00 €
7338.56	BuT_Lernförderung	97.320,00 €
7338.57	BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	55.980,00 €
7338.58	BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschuss	95.130,00 €
7338.59	BuT_Sport,gesellschaftl.Teilhabe	36.930,00 €
7338.60	BuT_Kunst,gesellschaftl.Teilhabe	32.730,00 €
7338.61	BuT_Freizeiten,gesellschaftl.Teilhabe	32.730,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		3.017.050,00 €
546801	Erstattung BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	30.000,00 €
546803	Erstattung BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	350.000,00 €
546805	Erstattung BuT_Schulmaterial/-basispaket	550.000,00 €
546806	Erstattung BuT_Schülerbeförderung	700,00 €
546807	Erstattung BuT_Lernförderung	650.000,00 €
546808	Erstattung BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	200.000,00 €
546809	Erstattung BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschus	540.000,00 €
546810	Erstattung BuT_Sport,gesellschaftl.Teilh	80.000,00 €
533850	BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	6.440,00 €
533851	BuT_Schule,eintäg.Ausflüge	12.680,00 €
533852	BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	2.280,00 €
533853	BuT_Schule,mehrtäg.Ausflüge	95.850,00 €
533854	BuT_Schulmaterial/-basispaket	134.960,00 €
533855	BuT_Schülerbeförderung	13.320,00 €
533856	BuT_Lernförderung	97.320,00 €
533857	BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	55.980,00 €
533858	BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschuss	95.130,00 €
533859	BuT_Sport,gesellschaftl.Teilhabe	36.930,00 €
533860	BuT_Kunst,gesellschaftl.Teilhabe	32.730,00 €
533861	BuT_Freizeiten,gesellschaftl.Teilhabe	32.730,00 €

Deckungsring: D05000312 **DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter**

Gesamtbudget nach Finanzposition:		75.581.610,00 €
7230.00	Auszahlungen Erstattung an Bund	303.610,00 €
7300.00	Transferzahlungen	65.000,00 €
7400.00	Sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	75.213.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenart:		75.581.610,00 €
523220	Erst.a.Gemeinden/GV-n. § 36 a SGB II	81.610,00 €
523400	Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	222.000,00 €
533898	Sonst.soz.Lstg.- Psychsoziale Betreuung Frauenhaus	65.000,00 €
543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000,00 €
546100	Leist.bet. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.	3.100.000,00 €
546105	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Verw. Kosten	960.000,00 €
546115	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Wohng. -Besch	350.000,00 €
546120	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.- Erstausst. Wo.	1.340.000,00 €
546125	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Bekl. Schwan.	380.000,00 €
546140	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Unterk., Heiz.	67.626.000,00 €
546141	Leist.bet.Umsetz.Grunds-KDU BAB/BaföG-E	180.000,00 €
546145	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Darl. f. Untern.	35.000,00 €
546155	Darlehensw.Übern.-Wohnungsbeschaffung	1080000
546160	Darlehensw.Übern.-Erstausstattung Wohnun	5.000,00 €
546165	Darlehensw.Übern.-Bekleidung Schwangere	500,00 €
546170	Darlehensw.Übern.-Klassenfahrt	1.000,00 €
546180	Darlehensw.Übern.-Unterkunft+Heizung	150.000,00 €
546181	Darlehensw.Übern.-KDU BAB/BaföG-Empfänger	500,00 €

Deckungsring: D06000321 **DR Jugend**

Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen/ -auszahlungen innerhalb der Produktgruppe 0605, mit Ausnahme der Sachkonten aus dem Kontraktmanagement.

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		**58.325.390,00 €**
7000.01	Sonstige Beschäftigte - außerhalb des Deckungsrings	167.900,00 €
7200.00	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.200,00 €
7230.00	Auszahlungen Erstattung an Bund	3.869.500,00 €
7300.00	Transferauszahlungen	53.925.890,00 €
7400.00	Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	23.900,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		**58.325.390,00 €**
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	167.900,00 €
523100	Erstattungen an das Land	268.500,00 €
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.515.000,00 €
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.086.000,00 €
525100	Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	100,00 €
527104	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.000,00 €
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	53.900,00 €
529117	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Erziehungsberatung - CV	232.600,00 €
529154	Aufwendungen für Veranstaltungen	44.600,00 €
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	445.760,00 €
531801	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - Projekt Jugendarbeit	516.000,00 €
531802	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - offene Einrichtung	688.380,00 €
531803	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - Kinder u. Jugend.	507.430,00 €
531804	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - Jugendsozialarbeit	441.370,00 €
531814	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - freie Träger	41.740,00 €
531830	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - Kinderbüro	244.040,00 €
533110	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	104.750,00 €
533120	Leistungen an Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.160.890,00 €
533121	Jugendhilfe a.v.E.-Jugendmedienarbeit	15.980,00 €
533123	Jugendhilfe a.v.E.-Ferienspiele	302.500,00 €
533125	Jugendhilfe a.v.E.-Freizeitpassangebote	63.670,00 €
533127	Jugendhilfe a.v.E.-Mädchenförderung	5.150,00 €
533129	Jugendhilfe a.v.E.-Adoptiveltern u.-kinder	4.680,00 €

Kostenarten DR Jugend

533131	Jugendhilfe a.v.E.-Betreuung jugendlicher Straffälliger	15.960,00 €
533132	Jugendhilfe a.v.E.-sozialpädag.Familienhilfe	920.000,00 €
533133	Jugendhilfe a.v.E.-Unterbringung i.Tagesgruppe	4.026.350,00 €
533134	Jugendhilfe a.v.E.-sozialpädagogische Einrichtungen	866.390,00 €
533135	Jugendhilfe a.v.E.-soziale Gruppenarbeit	73.690,00 €
533136	Jugendhilfe a.v.E.-ambulante + flexible Hilfe zur Erziehung	9.175.000,00 €
533137	Jugendhilfe a.v.E.-Schutz von Kindern u. Jugendlichen	4.463.000,00 €
533138	Jugendhilfe a.v.E.-Kinderfilmtage	12.120,00 €
533166	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen - präventive Hilfen	316.090,00 €
533167	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen - Jug. Soz.Arb. §13 SGB VIII	430.000,00 €
533220	Leistungen Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	21.905.040,00 €
533225	Jugendhilfe i.E.-Kinder in Notsituationen	18.310,00 €
533990	Sonstige soziale Leistungen	4.161.600,00 €
541163	Aus- u.Fortbildung, Umschulung, Supervision Drogenberatung	6.400,00 €
543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.000,00 €
543152	Aufwendungen für übrige betriebliche Aufwendungen	2.000,00 €
544156	Haftpflichtversicherungen-Mündel/Pfleglinge	500,00 €

Deckungsring: D05050002 **DR Kommunales Integrationskonzept OB**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		**222.210,00 €**
7431.00	Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	222.210,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		**222.210,00 €**
543164	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Kinderpädagogischer Dienst -	12.000,00 €
543165	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Seniorenbüro	7.000,00 €
543167	Sonstige Geschäftsaufwendungen - RAA	35.200,00 €
543169	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Gedenkhalle	2.000,00 €
543170	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Sport	7.700,00 €
543171	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Personal und Organisation	7.000,00 €
543172	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Forum Integration/ Beteiligung	13.000,00 €
543173	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit	115.000,00 €
543174	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Volkshochschule	23.310,00 €

Deckungsring: D16010200 **DR Zinsaufwendungen**

Aufwendungen/ Auszahlungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		37.575.970,00 €
7230.10	Auszahlungen Erstattung an Bund VKB	630,00 €
7231.10	Auszahlungen Erstattung an Land VKB	15.000,00 €
7237.10	Auszahlungen Erstattung Kreditinstitute VKB	34.500,00 €
7510.00	Zinsauszahlungen an Bund	2.700,00 €
7511.00	Zinsauszahlungen an Land	25.000,00 €
7517.00	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	11.600.000,00 €
7517.02	Zinsauszahlungen Kassenkredite	25.744.750,00 €
7590.00	Sonstige Finanzauszahlungen	153.390,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		37.575.970,00 €
523010	Erstattungen an den Bund - VKB	630,00 €
523110	Erstattungen an das Land - VKB	15.000,00 €
523710	Erstattungen an priv. Unternehmen - VKB	34.500,00 €
551000	Zinsaufwendungen an den Bund	2.700,00 €
551100	Zinsaufwendungen an das Land	25.000,00 €
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.600.000,00 €
551702	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute-Liquiditätskredite	25.744.750,00 €
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	153.390,00 €

Deckungsringe im investiven Bereich:

Deckungsring: D01139900 **DR Verwaltungsgebäude**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		56.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	50.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	6.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:	56.000,00 €
870001130102000 Verwaltungsgebäude	56.000,00 €

Deckungsring: D02169000 **DR Rettungsdienst**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.366.000,00 €
7831.00	Auszahlungen für Sachanlagen > 410 EUR	1.366.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:	1.366.000,00 €
610002160100100 Krankentransport	400.000,00 €
610002160100200 Rettungstransport	837.000,00 €
610002160100300 Notarzteinsatz	129.000,00 €

Deckungsring: D03019900 **DR Amok-Alarmierung an Schulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		24.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	20.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	4.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:	24.000,00 €
310003010000000 Weiterführende Schulen	24.000,00 €

Deckungsring: D03019901 **DR Vernetzung Schulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		280.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	250.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	30.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:	280.000,00 €
310003010001000 Ausbau Vernetzung Schulen	280.000,00 €

Deckungsring: D03010004 **DR Inklusion an Schulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		453.500,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	350.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	48.500,00 €
7852.10	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen OGM	45.000,00 €
7852.20	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	10.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:	453.500,00 €
310003010002000 Inklusion an Schulen	453.500,00 €

Deckungsring: D06019500 **DR KTE Oberhausen-Stadtmitte**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		2.549.800,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.090.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	459.800,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:	2.549.800,00 €
310006010102000 KTE Oberhausen-Sterkrade Mitte	2.549.800,00 €

Deckungsring: D06019900 **DR KTE Oberhausen-Stadtmitte II**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		2.549.800,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.090.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	459.800,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		2.549.800,00 €
310006010103000	KTE Oberhausen Ost II	2.549.800,00 €

Deckungsring: D06019901 **DR Spielplätze/Spielgeräte**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		447.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	390.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	57.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		447.000,00 €
310006010290400	Spielplätze/Geräte	447.000,00 €

Deckungsring: D12019900 **DR Straßenbauprogramm**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.619.160,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.619.160,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		3.619.160,00 €
560012010100300	Kanalbegleitende Maßnahmen	149.350,00 €
560112010100300	Kanalbegleitende Maßnahmen (KS)	37.500,00 €
560212010100300	Kanalbegleitende Maßnahmen (LS)	61.310,00 €
560012010190000	Straßenbauprogramm Gemeindestraßen	2.471.000,00 €
560112010190000	Straßenbauprogramm Kreisstraßen	500.000,00 €
560212010190000	Straßenbauprogramm Landesstraßen	400.000,00 €

Der Deckungsring Straßenbauprogramm beinhaltet auch die jeweilige Unterteilung auf die Unterkonten 90001 - 90099 im Rahmen der Bewirtschaftung im laufenden Jahr.

Deckungsring: D12019901 **DR Lichtsignalanlagen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		615.000,00 €
7853.10	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Betriebsanlagen	615.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:	615.000,00 €
560012010108900 Erneuerung LSA	265.000,00 €
560212010108400 Erneuerung LSA (LS)	200.000,00 €
560112010105600 Signalwesen Kreisstraßen	150.000,00 €

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 Friedhofsprgramm Sterkrade	100.000,00 €
243013060190000 Friedhofsprogramm Osterfeld	32.500,00 €

Deckungsring: D16019000 **DR Darlehenstilgung**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		21.145.000,00 €
7920.00	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Bund	10.000,00 €
7921.00	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land	335.000,00 €
7927.00	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditunternehmen	20.800.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:	21.145.000,00 €
1100160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	21.145.000,00 €

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 - Politische Gremien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Jehn

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Optimale Beratung und Betreuung im vorgegebenen Rahmen
- Abrechnung der Mandatsbezüge (Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fahrtkostenpauschale, Verdienstausfall)
- Bereitstellung der Fraktions-/Gruppenzuwendungen
- Bereitstellung der Zuwendungen für den Migrationsrat
- Betreuung des Ratsinformationssystems
- Schriftführung Rat, Ältestenrat, Haupt- und Finanzausschuss
- Konzeption und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen

Zielgruppe/n:

- Mandatsträger/-innen in den politischen Gremien
- Verwaltung
- Einwohner/innen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen
- andere Behörden

Ziele:

- Sicherstellung der Arbeit der politischen Gremien sowie von Verfahrensabläufen zur Vorbereitung und Kontrolle der Ausführung politischer Entscheidungen
- Pflege von Kontakten zu Multiplikatoren und Intensivierung des Informationsangebots

Kosten- und Leistungsrechnung 2017	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung **Produktgruppe 0101 - Politische Gremien**	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Schranz **Produktgruppenverantwortliche/r:** Herr Jehn

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,930 / 0,000	7,430 / 0,000	7,660 / 2,000	7,660 / 2,000	7,660 / 2,000	7,660 / 2,000
Beamte/innen	4,070	3,070	3,170	3,170	3,170	3,170
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,070	1,070	1,170	1,170	1,170	1,170
höherer Dienst	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	5,370 / 0,000	4,870 / 0,000	5,100 / 2,000	5,100 / 2,000	5,100 / 2,000	5,100 / 2,000
BAT Vb-II / LG 8-9	1,160 / 0,000	2,160 / 0,000	2,160 / 0,000	2,160 / 0,000	2,160 / 0,000	2,160 / 0,000
BAT Ib-I	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	11,000	10,500	12,830	12,830	12,830	12,830

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 - Politische Gremien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Jehn

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	66	0	0	0	0	0
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	0	330	330	330	330	330
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	790	770	770	770	770	770
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	1.860	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
Summe ERTRÄGE	**2.716**	**2.930**	**2.930**	**2.930**	**2.930**	**2.930**
501100 - Bezüge der Beamten	114.613-	303.730-	197.250-	200.010-	202.740-	205.500-
501200 - Tariflich Beschäftigte	189.180-	456.330-	338.930-	344.810-	350.700-	356.710-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	15.386-	21.370-	11.110-	11.290-	11.470-	11.660-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	37.044-	83.230-	58.000-	58.990-	59.980-	60.980-
504110 - Beihilfen für Beamte	8.365-	20.310-	13.670-	14.010-	14.360-	14.720-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	35.770	100-	100-	100-	100-	100-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	61.038-	141.610-	89.660-	91.900-	94.200-	96.550-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	16.113-	28.850-	19.930-	20.420-	20.930-	21.460-
524161 - FL Energiemanagement	1.582-	0	0	0	0	0
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	9.045-	10.610-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
529124 - EP Beschaffungswesen	6.140-	5.760-	5.760-	5.760-	5.760-	5.760-
529126 - EP Druck u. Grafik	8.286-	2.040-	8.270-	8.270-	8.270-	8.270-
529142 - EP Post- und Botendienste	7.715-	4.060-	7.650-	7.650-	7.650-	7.650-
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	8.170-	8.170-	8.170-	8.170-
529198 - Telefongebühren	0	0	2.620-	2.620-	2.620-	2.620-
529199 - FL IT- und TK Dienste	15.337-	15.740-	0	0	0	0
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	2.470-	2.470-	2.470-	2.470-	2.470-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	250-	440-	160-	160-	160-	160-
542110 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Rat-	364.806-	439.000-	420.000-	459.000-	459.000-	459.000-
542115 - Aufw. ehrenamtl.Tätigk.-Bezirksvertret.	174.258-	178.000-	198.000-	187.000-	187.000-	187.000-
542120 - Aufw. ehrenamtl.Tät.-Fahrtkostenpausch.	21.967-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
542130 - Aufw. ehrena.Tät.-Lohnausf./Sitzungsg.	236.943-	200.000-	240.000-	210.000-	210.000-	210.000-
542135 - Aufw. ehrena.Tät.-Beitr. Gruppenunfallv.	852-	900-	900-	900-	900-	900-
542140 - Personalkosten Geschäftsführung	136.933-	132.000-	140.000-	140.000-	144.000-	144.000-
542145 - Sachkosten Geschäftsführung	8.240-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 - Politische Gremien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Jehn

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
542150 - Förderung von Migrationsaktivitäten	15.460-	10.230-	10.230-	10.230-	10.230-	10.230-
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	220-	110-	220-	220-	220-	220-
543115 - FL Postaufwendungen	2.033-	1.510-	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	50-	50-	50-	50-	50-
543188 - FL Beschaffungswesen	40.869-	40.690-	40.640-	40.640-	40.640-	40.640-
544110 - Grundbesitzabgaben	443-	0	0	0	0	0
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	888-	0	0	0	0	0
549105 - Repräsentationsmittel 1.Bürgermeister/in	520-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-
549110 - Repräsentationsmittel 2.Bürgermeister/in	1.027-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-
549111 - Repräsentationsmittel 3.Bürgermeister/in	392-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-
549115 - Ehrengaben für Ehe- und Altersjubiläen	2.155-	3.000-	3.000-	3.000-	3.200-	3.200-
549125 - Ehrungen	74-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
549130 - Fraktionszuwendungen -sächlicher Aufwand	275.543-	299.000-	300.000-	299.000-	299.000-	299.000-
549135 - Fraktionszuwendungen -Personalkosteners.	1.037.694-	1.076.000-	1.131.000-	1.160.000-	1.189.000-	1.189.000-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	8.631-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Summe AUFWENDUNGEN	**2.784.273-**	**3.548.110-**	**3.329.240-**	**3.368.120-**	**3.414.270-**	**3.427.470-**
ERGEBNIS	**2.781.556-**	**3.545.180-**	**3.326.310-**	**3.365.190-**	**3.411.340-**	**3.424.540-**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 - Politische Gremien

Produkt 010101 - Politische Gremien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Jehn
Produktverantwortliche/r:
Herr Jehn

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Optimale Beratung und Betreuung im vorgegebenen Rahmen
- Abrechnung der Mandatsbezüge (Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fahrtkostenpauschale, Verdienstausfall)
- Bereitstellung der Fraktions-/Gruppenzuwendungen
- Bereitstellung der Zuwendungen für den Migrationsrat
- Betreuung des Ratsinformationssystems
- Schriftführung Rat, Ältestenrat, Haupt- und Finanzausschuss
- Konzeption und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen

Zielgruppe/n:

- Mandatsträger/-innen in den politischen Gremien
- Verwaltung
- Einwohner/innen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Institutionen,Verbände und Organisationen
- andere Behörden

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushhaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 - Politische Gremien **Produkt 010101 - Politische Gremien**	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Schranz Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Jehn **Produktverantwortliche/r:** Herr Jehn

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,930 / 0,000	7,430 / 0,000	7,660 / 2,000	7,660 / 2,000	7,660 / 2,000	7,660 / 2,000
Beamte/innen	4,070	3,070	3,170	3,170	3,170	3,170
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,070	1,070	1,170	1,170	1,170	1,170
höherer Dienst	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	5,370 / 0,000	4,870 / 0,000	5,100 / 2,000	5,100 / 2,000	5,100 / 2,000	5,100 / 2,000
BAT Vb-II / LG 8-9	1,160 / 0,000	2,160 / 0,000	2,160 / 0,000	2,160 / 0,000	2,160 / 0,000	2,160 / 0,000
BAT Ib-I	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	11,000	10,500	12,830	12,830	12,830	12,830

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 - Politische Gremien

Produkt 010101 - Politische Gremien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Jehn
Produktverantwortliche/r:
Herr Jehn

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	66	0	0	0	0	0	
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	0	330	330	330	330	330	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	790	770	770	770	770	770	VKE Theater Oberhausen.
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	1.860	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830	
Summe ERTRÄGE	**2.716**	**2.930**	**2.930**	**2.930**	**2.930**	**2.930**	
501100 - Bezüge der Beamten	114.613-	303.730-	197.250-	200.010-	202.740-	205.500-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	189.180-	456.330-	338.930-	344.810-	350.700-	356.710-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	15.386-	21.370-	11.110-	11.290-	11.470-	11.660-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	37.044-	83.230-	58.000-	58.990-	59.980-	60.980-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	8.365-	20.310-	13.670-	14.010-	14.360-	14.720-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	35.770	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	61.038-	141.610-	89.660-	91.900-	94.200-	96.550-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	16.113-	28.850-	19.930-	20.420-	20.930-	21.460-	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	1.582-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	9.045-	10.610-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	6.140-	5.760-	5.760-	5.760-	5.760-	5.760-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	8.286-	2.040-	8.270-	8.270-	8.270-	8.270-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-1
529142 - EP Post- und Botendienste	7.715-	4.060-	7.650-	7.650-	7.650-	7.650-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-1
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	8.170-	8.170-	8.170-	8.170-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	0	2.620-	2.620-	2.620-	2.620-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	15.337-	15.740-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 - Politische Gremien

Produkt 010101 - Politische Gremien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Jehn
Produktverantwortliche/r:
Herr Jehn

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							EUR).
							DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	2.470-	2.470-	2.470-	2.470-	2.470-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	250-	440-	160-	160-	160-	160-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542110 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Rat-	364.806-	439.000-	420.000-	459.000-	459.000-	459.000-	In 2016 ist eine vom Landtag beschlossene Erhöhung der Mandatsträgerbezüge berücksichtigt.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
542115 - Aufw. ehrenamtl.Tätigk.-Bezirksvertret.	174.258-	178.000-	198.000-	187.000-	187.000-	187.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
542120 - Aufw. ehrenamtl.Tät.-Fahrtkostenpausch.	21.967-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	Hinweis zur HSP-Maßnahme Nr. 31 (-10.500 EUR) Betrag wurde bei der Kostenart 542125 eingespart, Kostenart mit Ansatz = 0, daher nicht mehr abgebildet.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
542130 - Aufw. ehrena.Tät.-Lohnausf./Sitzungsg.	236.943-	200.000-	240.000-	210.000-	210.000-	210.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
542135 - Aufw. ehrena.Tät.-Beitr. Gruppenunfallv.	852-	900-	900-	900-	900-	900-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
542140 - Personalkosten Geschäftsführung	136.933-	132.000-	140.000-	140.000-	144.000-	144.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
542145 - Sachkosten Geschäftsführung	8.240-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
542150 - Förderung von Migrationsaktivitäten	15.460-	10.230-	10.230-	10.230-	10.230-	10.230-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	220-	110-	220-	220-	220-	220-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	2.033-	1.510-	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Fremdleistungen Bereich 0-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	50-	50-	50-	50-	50-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
							DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	40.869-	40.690-	40.640-	40.640-	40.640-	40.640-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR Fremdleistungen Bereich 0-1
544110 - Grundbesitzabgaben	443-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
							DR Grundbesitzabgaben

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 - Politische Gremien

Produkt 010101 - Politische Gremien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Jehn
Produktverantwortliche/r:
Herr Jehn

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	888-	0	0	0	0	0	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
549105 - Repräsentationsmittel 1.Bürgermeister/in	520-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
549110 - Repräsentationsmittel 2.Bürgermeister/in	1.027-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
549111 - Repräsentationsmittel 3.Bürgermeister/in	392-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
549115 - Ehrengaben für Ehe- und Altersjubiläen	2.155-	3.000-	3.000-	3.000-	3.200-	3.200-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
549125 - Ehrungen	74-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
549130 - Fraktionszuwendungen -sächlicher Aufwand	275.543-	299.000-	300.000-	299.000-	299.000-	299.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
549135 - Fraktionszuwendungen -Personalkosteners.	1.037.694-	1.076.000-	1.131.000-	1.160.000-	1.189.000-	1.189.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	8.631-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	**2.784.273-**	**3.548.110-**	**3.329.240-**	**3.368.120-**	**3.414.270-**	**3.427.470-**	
ERGEBNIS	**2.781.556-**	**3.545.180-**	**3.326.310-**	**3.365.190-**	**3.411.340-**	**3.424.540-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 - Politische Gremien

Produkt 010101 - Politische Gremien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Jehn
Produktverantwortliche/r:
Herr Jehn

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,10	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09
Personalaufwandsquote	Prozent	11,81	24,95	18,60	18,68	18,73	18,96
Produktkosten je Einwohner	EURO	13,19	16,87	15,83	16,01	16,23	16,30
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,56	4,21	2,94	2,99	3,04	3,09
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	13,17	16,85	15,82	16,00	16,22	16,28

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Strategische und operative Steuerung des Konzerns Stadt durch die Verwaltungsführung
- Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsführung bei der Steuerung und Kontrolle
- Initiierung, Entwicklung und Betreuung von Projekten und Einzelmaßnahmen von besonderer Bedeutung
- Vorbereitung von Terminen und Veranstaltungen für die Verwaltungsspitze
- Aufbereitung von Informationen für die Verwaltungsführung sowie Beratung und Unterstützung in Angelegenheiten der allgemeinen Verwaltung und des Verwaltungsrechts
- Mitwirkung bei der Erarbeitung räumlicher und struktureller Konzepte sowie von Handlungsoptionen

Betriebliche Sozialberatung
Betriebliches Gesundheitsmanagement
Betriebliches Eingliederungsmanagement
Betriebsärztlicher Dienst
Arbeitssicherheit
Strategisches IT-Management

Zielgruppe/n:

- Rat/Verwaltung
- Beteiligungsgesellschaften
- Bezirksvertretungen, Fraktionen
- Einwohner/-innen
- Wahlberechtigte und Parteien in Oberhausen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen
- andere Behörden
- Mitarbeiter/innen der Kernverwaltung und Eigenbetriebe
- Mitarbeiter/innen der Vertragspartner (WBO, OGM GmbH, ASO gGhmbH, Revierpark Vonderort)

Ziele:

- Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Effizienz, Effektivität und Rechtmäßigkeit
- Optimierung der inhaltlichen und wirtschaftlichen Steuerung der jeweiligen Verwaltungsbereiche

Personalmanagement
- Sicherstellen der Aufgabenerledigung der (Kern-)Verwaltung durch Zurverfügungstellung von entsprechendem Personal
- Darstellung von Handlungsperspektiven/-möglichkeiten
- Analyse der Personalsituation und Empfehlung zur Personalbeschaffung
- Informationsbereitstellung für die zu betreuenden Zielgruppen
- Sicherstellung des Bedarfes und Gewinnung von qualifizierten Mitarbeitern/innen
- Verbesserung der Ausbildungsqualität für den Eigenbedarf bzw. späterer Vermittlungschancen (Stadt, OGM, WBO)
- Personalwirtschaftliche und persönliche Betreuung der Nachwuchskräfte
- Entwicklung und Umsetzung bedarfs- und zielorientierter Fortbildungsprogramme
- Einbindung der Fortbildung in die gesamtstrategische Ausrichtung der Personalentwicklung
- Unterstützung des laufenden Leitbildprozesses
- Umsetzung bestehender und Initiierung neuer Personalentwicklungsbausteine
- Gesundheitsförderliche Gestaltung der Arbeit und Organisation und das gesundheitsfördernde Verhalten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wiederherstellen, erhalten und dauerhaft fördern
- Betriebliche Suchtprävention und persönliche Beratung, Begleitung und Vermittlung von Kolleginnen und Kollegen unter Maßgabe strengster Vertraulichkeit, Erarbetiung fachbezogener Beiträge zur Gesundheitsförderung
- Prävention bei psychosozialen Problemlagen (z. B. Konflikte am Arbeitsplatz, psychische Krisen)
- Prüfung und Umsetzung der tariflichen und gesetzlichen Ansprüche unter Berücksichtigung des größtmöglichen Beratungs- und Servicegedankens für die Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, des Eigenbetriebs, der abzurechnenden Gesellschaften sowie Versorgungsempfänger/innen

Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
- Optimierung von Geschäftsprozessen und Förderung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
- Sicherstellung eines störungsfreien Softwareeinsatzes
- Schaffung sämtlicher organisatorischer und technischer Rahmenbedingungen für eine funktionale Aufbau- und Ablauforganisation

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung
(ab 2016 incl. der Produktgruppe 0108 und der aufgelösten Produktgruppe 0110)

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Schranz, Herr Schmidt

- Lieferung transparenter Informationen zu Steuerungszwecken.
- Umsetzung rechtlicher Vorgaben unter Beachtung der Organisationsstruktur, ggf. i.V.m. der Erschließung von Konsolidierungspotentialen

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Schranz, Herr Schmidt

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	12,900 / 2,500	22,570 / 2,500	22,400 / 0,500	22,400 / 0,500	22,400 / 0,500	22,400 / 0,500
Beamte/innen	13,500	19,720	20,700	20,700	20,700	20,700
Angestellte SuE	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	5,000	9,840	10,000	10,000	10,000	10,000
höherer Dienst	1,500	2,880	3,700	3,700	3,700	3,700
Wahlbeamte	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	7,000 / 2,500	9,670 / 2,500	9,500 / 0,500	9,500 / 0,500	9,500 / 0,500	9,500 / 0,500
BAT Vb-II / LG 8-9	4,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000
BAT Ib-I	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Gesamtsumme	28,900	45,790	44,600	44,600	44,600	44,600

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung
(ab 2016 incl. der Produktgruppe 0108 und der aufgelösten Produktgruppe 0110)

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Schranz, Herr Schmidt

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
448000 - Erstattungen vom Bund	0	0	2.170	2.170	530	0
448050 - Erstattungen vom Bund - Personalkosten	0	0	29.710	29.800	7.050	0
448295 - Erstattungen von Gemeinde -intern-	1.714	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	99	0	0	0	0	0
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	80	80	80	80	80	80
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	14.850	18.780	18.780	18.780	18.780	18.780
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	141.687	85.000	225.000	225.000	225.000	225.000
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	3.715	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	700	700	700	700	700
452100 - Erstattung von Steuern	395	0	0	0	0	0
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	260.366	0	0	0	0	0
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	37.050	38.810	38.810	38.810	38.810	38.810
Summe ERTRÄGE	**459.956**	**154.040**	**325.920**	**326.010**	**301.620**	**294.040**
501100 - Bezüge der Beamten	1.159.836-	1.140.760-	1.181.740-	1.198.290-	1.214.610-	1.231.150-
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.433.331-	1.523.570-	1.538.810-	1.565.480-	1.592.210-	1.619.460-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	113.567-	125.410-	130.040-	132.250-	134.460-	136.710-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	271.728-	295.620-	306.210-	311.390-	316.570-	321.840-
504110 - Beihilfen für Beamte	65.964-	71.180-	73.230-	75.060-	76.930-	78.850-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	34.269	400-	400-	400-	400-	400-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	549.789-	580.100-	599.110-	614.080-	629.430-	645.170-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	127.517-	114.250-	125.850-	129.000-	132.210-	135.520-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	49.166-	51.790-	49.160-	49.160-	49.160-	49.160-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	310.799-	528.270-	423.380-	423.380-	423.380-	423.380-
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	88.155-	90.000-	90.000-	90.000-	90.900-	91.810-
529124 - EP Beschaffungswesen	32.493-	32.260-	32.260-	32.260-	32.260-	32.260-
529126 - EP Druck u. Grafik	11.299-	8.510-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
529140 - EV IT-und TK-Dienste	2.637.063-	2.543.900-	0	0	0	0
529142 - EP Post- und Botendienste	14.111-	8.460-	14.110-	14.110-	14.110-	14.110-
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	2.524.850-	2.524.850-	2.524.850-	2.524.850-
529148 - IT-Basisleistungen	0	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	19.749-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung
(ab 2016 incl. der Produktgruppe 0108 und der aufgelösten Produktgruppe 0110)

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Schranz, Herr Schmidt

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	32.500-	33.670-	33.160-	33.490-	33.820-
529198 - Telefongebühren	0	0	194.120-	194.120-	194.120-	194.120-
529199 - FL IT- und TK Dienste	883.716-	963.670-	0	0	0	0
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	107-	0	1.630-	1.630-	400-	0
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	860-	860-	860-	860-	860-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.717-	8.660-	8.660-	8.660-	8.660-	8.660-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	20.989-	18.040-	18.580-	18.580-	18.170-	18.040-
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	18.920-	17.680-	18.910-	18.910-	18.910-	18.910-
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	163.171-	152.460-	163.170-	163.170-	163.170-	163.170-
543115 - FL Postaufwendungen	13.107-	10.770-	13.110-	13.110-	13.110-	13.110-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.407-	22.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
543134 - Gerichtskosten u.a.	5.355-	8.140-	8.140-	8.140-	8.140-	8.140-
543141 - Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	29.568-	26.070-	26.070-	26.070-	26.070-	26.070-
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	4.917-	5.100-	22.300-	5.100-	5.100-	5.100-
543188 - FL Beschaffungswesen	78.847-	72.760-	78.840-	78.840-	78.840-	78.840-
543190 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 0	228-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
543191 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 1	658-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
543192 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 2	977-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
543193 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 3	781-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
543194 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 4	983-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
544110 - Grundbesitzabgaben	142-	0	0	0	0	0
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	3.282-	20.440-	20.440-	20.440-	20.440-	20.440-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	504-	550-	550-	550-	550-	550-
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	500-	500-	500-	500-	500-	500-
549100 - Verfügungsmittel	16.822-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.763-	3.340-	3.340-	3.340-	3.340-	3.340-
Summe AUFWENDUNGEN	**8.107.760-**	**8.555.920-**	**9.814.240-**	**9.867.090-**	**9.937.550-**	**10.010.540-**
ERGEBNIS	**7.647.804-**	**8.401.880-**	**9.488.320-**	**9.541.080-**	**9.635.930-**	**9.716.500-**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 010202 und teilweise 010802 und 011001)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Schranz, Herr Schmidt
Produktverantwortliche/r:
Herr Schmidt

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Strategische und operative Steuerung des Konzerns Stadt durch die Verwaltungsführung
- Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsführung bei der Steuerung und Kontrolle
- Initiierung, Entwicklung und Betreuung von Projekten und Einzelmaßnahmen von besonderer Bedeutung
- Vorbereitung von Terminen und Veranstaltungen für die Verwaltungsspitze
- Aufbereitung von Informationen für die Verwaltungsführung sowie Beratung und Unterstützung in Angelegenheiten der allgemeinen Verwaltung und des Verwaltungsrechts
- Mitwirkung bei der Erarbeitung räumlicher und struktureller Konzepte sowie von Handlungsoptionen

Betriebliche Sozialberatung
- Information und Beratung zu sozialen und gesundheitlichen Fragen
- Psychosoziale Beratung und Begleitung bei persönlichen Problemlagen und psychischen Krisensituationen
- Psychosoziale Beratung bei Konflikten am Arbeitsplatz (individuell und teambezogen)
- Angebote der Suchtprävention und -hilfe (Information und psychosoziale Suchtberatung, Therapievermittlung)
- Initiierung und Durchführung von Seminaren / Schulungen (z.B. Suchtprävention, Konflikt/- Mobbingprävention) für Beschäftigte und Führungskräfte
- Beratung von Führungskräften (z.B. schwierige Gesprächsführung mit (sucht)-auffälligen Beschäftigten)
- Prävention und Öffentlichkeitsarbeit zu verschiedenen Themenbereichen (z.B. Suchtprävention)
- Mitwirkung in verschiedenen Gremien im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung / des betrieblichen Gesundheitsmanagements

Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Planung, Lenkung und Steuerung des Gesamtprozesses durch den Arbeitskreis Gesundheit und der Geschäftsführung
- Festlegung von Schwerpunkten / Prioritäten sowie Entwicklung geeigneter gesundheitsfördernder und gesundheitsbelastungs-/beschwerdeminimierender Maßnahmen
- Unterstützung bei der Einrichtung von Gesundheitszirkeln
- Erarbeitung eines fachbereichsübergreifenden geschlechtsspezifischen Gesundheitsberichtes
- Berichterstattung und interen Öffentlichkeitsarbeit

Betriebliches Eingliederungsmanagment
- Wahrnehmung der Aufgaben gemäß § 84 Abs. (2) SGB IX als Beauftragter für Betriebliches Eingliederungsmanagement
- Kontaktaufnahme mit den betroffenen Beschäftigten
- Führung von Informationsgesprächen zum BEM
- Führung und Moderation von Eingliederungsgesprächen des Kern- und erweiterten Integrationsteams
- Individuelle Planung und Vereinbarung von Maßnahmen zur Vorbeugung und Überwindung von Arbeitsunfähigkeit und Eingliederung in den Arbeitsalltag
- Unterstützung der betroffenen Beschäftigten bei der Umsetzung von Maßnahmen
- Information und Beratung von Führungskräften und Funktionsträgern zum BEM
- Organisatorische und inhaltliche Weiterentwicklung des BEM
- Mitwirkung in verschiedenen Gremien des Gesundheitsmanagements
- Innerbetriebliche Öffentlichkeitsarbeit
- Initiierung und Durchführung von Fortbildungen und Schulungen im Rahmen von BEM

Betriebsärztlicher Dienst
- Beratung des Arbeitgebers und der sonst für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verantwortlichen Personen, insbesondere bei der Planung, Ausführung und Unterhaltung von Betriebsanlagen und von sozialen und sanitären Einrichtungen
- Organisation der Ersten Hilfe im Betrieb
- Untersuchung der Arbeiternehmer/innen
- Begehung der Arbeitsstätten
- Untersuchung von arbeitsbedingten Krankheiten (von körperlichen und psychischen Erkrankungen)
- Mitarbeit im Arbeitsschutzausschuss
- Betriebliches Eingliederungsmanagement nach § 84 Abs.2 SGB IX
- Mitarbeit bei der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 5 Arbeitsschutzgesetz
- Fragen der Beurteilung der Arbeitsbedingungen
- Betriebliche Gesundheitsförderung (Impfaktionen, Gesundheitszirkel)

Arbeitssicherheit
- Wahrnehmung der Aufgaben nach § 6 ASiG als Fachkraft für Arbeitssicherheit
- Beratung des Arbeitgebers und der sonst für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verantwortlichen Personen, insbesondere bei der Planung, Ausführung und Unterhaltung von Betriebsanlagen und von sozialen und sanitären Einrichtungen
- Beratung bei der Beschaffung technischer Arbeitsmittel, persönlicher Schutzausstattung

- Begehung der Arbeitsstätten
- Beratung des Arbeitgebers im Arbeitsschutzausschuss
- Beratung, Unterweisung und Schulung der Mitarbeiter, Sicherheitsbeauftragten, Auszubildenden: Technische Beratung bei Nutzungsänderungen vor Ort (z.B. Arbeitsplatz), Erfassung von Mängeln in Dienstgebäuden KTE, Schulen, Sportstätten, Spielplätze, incl. des Vorschlages von Maßnahmen zur Beseitigung von Mängeln
- Beratung bei der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 5 Arbeitsschutzgesetz
- Erfassung und Auswertung der Unfallanzeigen
- Erstellung der Unfallstatistik
- Kontrolle und Maßnahmen aus Unfallanzeigen von Schulen und KTE (nur für Kinder)

Zielgruppe/n:

- Mitarbeiter/innen der Kernverwaltung und Eigenbetriebe
- Mitarbeiter/innen der vertragspartner (WBO, OGM GmbH, ASO gGmbH, Revierpark Vonderort)

Ziele:

- Gewährleistung einer bedarfsgerechten Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger mit Anliegen an den Oberbürgermeister (mündlich, schriftlich, E-Mail).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Schranz, Herr Schmidt
Produktverantwortliche/r:
Herr Schmidt

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,900 / 2,500	17,900 / 2,500	16,900 / 0,500	16,900 / 0,500	16,900 / 0,500	16,900 / 0,500
Beamte/innen	3,500	14,540	17,000	17,000	17,000	17,000
Angestellte SuE	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	2,500	6,000	7,300	7,300	7,300	7,300
höherer Dienst	0,000	1,540	2,700	2,700	2,700	2,700
Wahlbeamte	1,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	2,000 / 2,500	9,000 / 2,500	9,000 / 0,500	9,000 / 0,500	9,000 / 0,500	9,000 / 0,500
BAT Vb-II / LG 8-9	2,000 / 0,000	7,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000
BAT Ib-I	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Gesamtsumme	11,900	35,940	35,400	35,400	35,400	35,400

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 010202 und teilweise 010802 und 011001)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Schranz, Herr Schmidt
Produktverantwortliche/r:
Herr Schmidt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
448000 - Erstattungen vom Bund	0	0	2.170	2.170	530	0	
448050 - Erstattungen vom Bund - Personalkosten	0	0	29.710	29.800	7.050	0	
448295 - Erstattungen von Gemeinde -intern-	1.714	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	52-	0	0	0	0	0	
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	80	80	80	80	80	80	VKE ASO.
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	11.550	14.860	14.860	14.860	14.860	14.860	VKE Theater Oberhausen.
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	141.687	85.000	225.000	225.000	225.000	225.000	Personalkostenerstattungen.
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	3.715	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	700	700	700	700	700	
452100 - Erstattung von Steuern	395	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	33.750	36.890	36.890	36.890	36.890	36.890	
Summe ERTRÄGE	**192.839**	**148.200**	**320.080**	**320.170**	**295.780**	**288.200**	
501100 - Bezüge der Beamten	963.093-	993.940-	1.029.650-	1.044.070-	1.058.290-	1.072.700-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.338.940-	1.160.680-	1.172.290-	1.192.610-	1.212.970-	1.233.730-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	105.146-	95.130-	98.640-	100.320-	102.000-	103.710-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	249.697-	221.670-	229.610-	233.490-	237.370-	241.320-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	60.834-	58.830-	60.520-	62.030-	63.570-	65.160-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	73.296	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	489.673-	469.630-	485.020-	497.140-	509.570-	522.310-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	113.135-	91.060-	100.310-	102.820-	105.380-	108.020-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	13.782-	14.520-	13.780-	13.780-	13.780-	13.780-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	35.150-	32.270-	25.870-	25.870-	25.870-	25.870-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	88.155-	90.000-	90.000-	90.000-	90.900-	91.810-	Maßnahmen der WBO im Rahmen "Bürgerschaftlicher Aktivitäten" (z.B. Karneval, Stadtfeste).
529124 - EP Beschaffungswesen	24.982-	24.810-	24.810-	24.810-	24.810-	24.810-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	10.361-	6.790-	10.360-	10.360-	10.360-	10.360-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-1
529142 - EP Post- und Botendienste	10.881-	7.370-	10.880-	10.880-	10.880-	10.880-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 010202 und teilweise 010802 und 011001)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Schranz, Herr Schmidt
Produktverantwortliche/r:
Herr Schmidt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	24.850-	24.850-	24.850-	24.850-	DR Einheitspreise Bereich 0-1 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	19.749-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	DR IT- und TK- Dienste Aufwendungen für Bürgerbeteiligungs-verfahren.
529198 - Telefongebühren	0	0	3.930-	3.930-	3.930-	3.930-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529199 - FL IT- und TK Dienste	18.882-	23.630-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	Verbands- und Vereinsjubiläen
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	107-	0	1.630-	1.630-	400-	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	20-	20-	20-	20-	20-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	968-	400-	400-	400-	400-	400-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	18.977-	16.670-	17.210-	17.210-	16.800-	16.670-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	6.356-	5.940-	6.350-	6.350-	6.350-	6.350-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	39.678-	37.070-	39.680-	39.680-	39.680-	39.680-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	11.431-	8.890-	11.430-	11.430-	11.430-	11.430-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.407-	22.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	5.355-	8.140-	8.140-	8.140-	8.140-	8.140-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543141 - Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	29.568-	26.070-	26.070-	26.070-	26.070-	26.070-	Aufwendungen im Rahmen des inter-kommunalen Kennzahlenvergleichs. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	4.917-	5.100-	22.300-	5.100-	5.100-	5.100-	Repräsentatives Stadtmarketing. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 010202 und teilweise 010802 und 011001)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Schranz, Herr Schmidt
Produktverantwortliche/r:
Herr Schmidt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
543188 - FL Beschaffungswesen	70.208-	62.720-	70.200-	70.200-	70.200-	70.200-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 0-1
543190 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 0	228-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543191 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 1	658-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543192 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 2	977-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543193 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 3	781-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543194 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 4	983-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
544110 - Grundbesitzabgaben	103-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	3.282-	20.440-	20.440-	20.440-	20.440-	20.440-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	504-	550-	550-	550-	550-	550-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
549100 - Verfügungsmittel	16.822-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters.
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.007-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	
Summe AUFWENDUNGEN	**3.691.481-**	**3.584.940-**	**3.708.540-**	**3.747.780-**	**3.803.710-**	**3.861.890-**	
ERGEBNIS	**3.498.642-**	**3.436.740-**	**3.388.460-**	**3.427.610-**	**3.507.930-**	**3.573.690-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Schranz, Herr Schmidt

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 010202 und teilweise 010802 und 011001)

Produktverantwortliche/r:
Herr Schmidt

Ziele

- Gewährleistung einer bedarfsgerechten Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger mit Anliegen an den Oberbürgermeister (mündlich, schriftlich, E-Mail).

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielorientierte Kennzahlen							
Zeitraum d. Eingangsbestätigung	Tage	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Zeitraum der verbindlichen Rückmeldung	Wochen	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Unternehmensbesuche	Stück	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	5,22	4,13	8,63	8,54	7,78	7,46
Personalaufwandsquote	Prozent	71,64	70,59	69,87	70,25	70,31	70,35
Produktkosten je Einwohner	EURO	17,48	17,05	17,63	17,82	18,09	18,36
Personalkosten je Einwohner	EURO	12,52	12,03	12,32	12,52	12,72	12,92
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	16,57	16,34	16,11	16,30	16,68	16,99

Erläuterungen

Zum Ziel "Gewährleistung einer bedarfsgerechten Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger mir Anliegen an den Oberbürgermeister":
Beratung und Information der Bürgerinnen und Bürger, Einholung von Stellungnahmen aus der Verwaltung. Rückmeldung an die Bürgerinnen und Bürger.

Die Kennzahl "Anzahl der Unternehmensbesuche" gehört zu einer Zielvereinbarung aus dem Haushaltsjahr 2016.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produkt 010203 - Strategisches IT-Management
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 011002)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Schranz, Herr Schmidt
Produktverantwortliche/r:
Herr Middendorf

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Festlegung von IT-Standards für die gesamte Verwaltung
- Erarbeitung von Vorschlägen für IT-Investitions- und Desinvestitionsentscheidungen für den Verwaltungsvorstand
- Koordinierungsfunktion bei der Umsetzung von Einzelmaßnahmen
- Aufstellung eines Medienentwicklungsplanes für die Oberhausener Schulen
- zentrale Schnittstelle für die Verwaltung in IT-Angelegenheiten
- Prüfung und Abwicklung von IT-Neu- und Ersatzbeschaffungen für die Verwaltung

Zielgruppe/n:

- Verwaltungsvorstand und politische Gremien
- Mitarbeiter/innen der Kernverwaltung
- Schulleitungen sowie Schüler/innen
- im Rahmen von Onlinediensten und Serviceverbesserungen (E-Government) auch die Bürger/innen und Unternehmen

Ziele:

- Ablösung des Hauptinformationssystems amtl. Lebensmittelüberwacher/innen und Tierärzte/innen (Hamlet) durch das Nachfolgeprodukt "Balvi-ip".

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produkt 010203 - Strategisches IT-Management

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Schranz, Herr Schmidt
Produktverantwortliche/r:
Herr Middendorf

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	4,670 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000
Beamte/innen	0,000	5,180	3,700	3,700	3,700	3,700
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,000	3,840	2,700	2,700	2,700	2,700
höherer Dienst	0,000	1,340	1,000	1,000	1,000	1,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	0,670 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	4,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	0,000	9,850	9,200	9,200	9,200	9,200

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produkt 010203 - Strategisches IT-Management
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 011002)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Schranz, Herr Schmidt
Produktverantwortliche/r:
Herr Middendorf

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	151	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	3.300	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	260.366	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	3.300	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	
Summe ERTRÄGE	**267.117**	**5.840**	**5.840**	**5.840**	**5.840**	**5.840**	
501100 - Bezüge der Beamten	196.743-	146.820-	152.090-	154.220-	156.320-	158.450-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	94.391-	362.890-	366.520-	372.870-	379.240-	385.730-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	8.422-	30.280-	31.400-	31.930-	32.460-	33.000-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	22.031-	73.950-	76.600-	77.900-	79.200-	80.520-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	5.129-	12.350-	12.710-	13.030-	13.360-	13.690-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	39.027-	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	60.116-	110.470-	114.090-	116.940-	119.860-	122.860-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	14.382-	23.190-	25.540-	26.180-	26.830-	27.500-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	35.383-	37.270-	35.380-	35.380-	35.380-	35.380-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	275.649-	496.000-	397.510-	397.510-	397.510-	397.510-	
529124 - EP Beschaffungswesen	7.510-	7.450-	7.450-	7.450-	7.450-	7.450-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	938-	1.720-	940-	940-	940-	940-	DR Einheitspreise Bereich 0-1
529140 - EV IT-und TK-Dienste	2.637.063-	2.543.900-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
529142 - EP Post- und Botendienste	3.231-	1.090-	3.230-	3.230-	3.230-	3.230-	DR Einheitspreise Bereich 0-1
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529148 - IT-Basisleistungen	0	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	32.500-	33.670-	33.160-	33.490-	33.820-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529198 - Telefongebühren	0	0	190.190-	190.190-	190.190-	190.190-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	864.834-	940.040-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	840-	840-	840-	840-	840-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produkt 010203 - Strategisches IT-Management
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 011002)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Schranz, Herr Schmidt
Produktverantwortliche/r:
Herr Middendorf

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.749-	8.260-	8.260-	8.260-	8.260-	8.260-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.012-	1.370-	1.370-	1.370-	1.370-	1.370-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	12.564-	11.740-	12.560-	12.560-	12.560-	12.560-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	123.493-	115.390-	123.490-	123.490-	123.490-	123.490-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	1.676-	1.880-	1.680-	1.680-	1.680-	1.680-	DR Fremdleistungen Bereich 0-1
543188 - FL Beschaffungswesen	8.639-	10.040-	8.640-	8.640-	8.640-	8.640-	DR Fremdleistungen Bereich 0-1
544110 - Grundbesitzabgaben	39-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	500-	500-	500-	500-	500-	500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	756-	940-	940-	940-	940-	940-	
Summe AUFWENDUNGEN	**4.416.279-**	**4.970.980-**	**6.105.700-**	**6.119.310-**	**6.133.840-**	**6.148.650-**	
ERGEBNIS	**4.149.162-**	**4.965.140-**	**6.099.860-**	**6.113.470-**	**6.128.000-**	**6.142.810-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produkt 010203 - Strategisches IT-Management
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 011002)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Schranz, Herr Schmidt
Produktverantwortliche/r:
Herr Middendorf

Ziele

Keine Zielvereinbarung im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	6,05	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10
Personalaufwandsquote	Prozent	8,28	12,60	10,47	10,62	10,77	10,92
Produktkosten je Einwohner	EURO	20,91	23,64	29,03	29,09	29,16	29,23
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,73	2,98	3,04	3,09	3,14	3,19
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	19,65	23,61	29,00	29,07	29,14	29,21

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Costecki

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Umsetzung der Gleichberechtigung innerhalb der Verwaltung
- Ansprechpartnerinnen für die Bürgerinnen
- Vernetzung der städtischen und regionalen Fraueninternessen

Zielgruppe/n:

- Rat und Verwaltung
- Bezirksvertetungen, Fraktionen
- Einwohner/innen
- Wahlberechtigte und Parteien in Oberhausen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Institutionen
- Verbände und Organisationen
- andere Behörden

Ziele:

- Schaffung von Strukturen zur Umsetzung der Gleichstellung auf kommunaler Ebene

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Costecki

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	7,500 / 0,000	8,525 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000
Beamte/innen	2,000	1,545	2,500	2,500	2,500	2,500
Angestellte SuE	2,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	1,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
gehobener Dienst	1,000	1,035	2,000	2,000	2,000	2,000
höherer Dienst	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	2,000 / 0,000	2,025 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	4,000 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000
BAT Ib-I	1,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	2,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500

Gesamtsumme	12,000	10,570	11,500	11,500	11,500	11,500

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Costecki

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
414000 - Zuweisungen vom Bund	32.240	0	0	0	0	0
414100 - Zuweisungen vom Land	18.030	0	0	0	0	0
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	10.799	500	500	500	500	500
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	31.225	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	659	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	23.808	37.450	37.450	37.450	37.450	37.450
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	659	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	150	60	60	60	60	60
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	8	0	0	0	0	0
Summe ERTRÄGE	**117.577**	**44.230**	**44.230**	**44.230**	**44.230**	**44.230**
501100 - Bezüge der Beamten	50.226-	60.080-	62.240-	63.110-	63.970-	64.840-
501200 - Tariflich Beschäftigte	495.130-	545.160-	522.950-	532.010-	541.090-	550.350-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	42.871-	44.420-	43.770-	44.510-	45.250-	46.010-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	93.215-	108.070-	106.380-	108.180-	109.980-	111.810-
504110 - Beihilfen für Beamte	14.164-	17.160-	15.280-	15.660-	16.050-	16.450-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	255	100-	100-	100-	100-	100-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	114.816-	130.130-	128.120-	131.320-	134.600-	137.960-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	26.605-	37.450-	29.130-	29.860-	30.610-	31.380-
524161 - FL Energiemanagement	10.433-	10.260-	9.620-	9.620-	9.620-	9.620-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	11.037-	11.480-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
529124 - EP Beschaffungswesen	6.700-	6.650-	6.650-	6.650-	6.650-	6.650-
529126 - EP Druck u. Grafik	8.614-	14.720-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
529142 - EP Post- und Botendienste	5.806-	3.620-	5.810-	5.810-	5.810-	5.810-
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	8.840-	8.840-	8.840-	8.840-
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	0	200-	200-	200-	200-	200-
529165 - Aufw. f. Öffentlk.-Integrationsarbeit	63.109-	0	0	0	0	0
529172 - Sonst. Aufw.f.Öffentl.-Arbeit	15.745-	9.600-	9.700-	9.800-	9.900-	10.000-
529173 - Aufw.f.Veranst.-Fam.Büro	4.220-	5.050-	5.100-	5.150-	5.200-	5.250-
529198 - Telefongebühren	0	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
529199 - FL IT- und TK Dienste	9.122-	9.630-	0	0	0	0

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Costecki

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	10.796-	35.570-	35.670-	35.670-	35.670-	35.670-
531810 - Aufw. f. Zuschüsse (Frauengesundheit)	6.455-	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
531829 - Aufw.f.Förd.bürgersch.Aktivitäten-Famili	4.342-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	107-	0	0	0	0	0
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	170-	170-	170-	170-	170-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	206-	310-	310-	310-	310-	310-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.725-	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-
543115 - FL Postaufwendungen	3.892-	4.690-	3.890-	3.890-	3.890-	3.890-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	320-	320-	320-	320-	320-
543163 - Aufw.f.Projektentwicklg.-Familienbüro	42.775-	14.000-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
543188 - FL Beschaffungswesen	26.924-	56.550-	34.420-	34.420-	34.420-	34.420-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.100-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	65.943-	110.810-	110.810-	110.810-	110.810-	110.810-
Summe AUFWENDUNGEN	**1.147.823-**	**1.259.940-**	**1.203.620-**	**1.210.550-**	**1.227.600-**	**1.245.000-**
ERGEBNIS	**1.030.246-**	**1.215.710-**	**1.159.390-**	**1.166.320-**	**1.183.370-**	**1.200.770-**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit

Produkt 010301 - Büro für Chancengleichheit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Costecki
Produktverantwortliche/r:
Frau Costecki

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Entwicklung, Initiierung und Förderung von Projekten, Aktivitäten und Kampagnen zur Stärkung und Unterstützung von Familien, Frauen und Männern, Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen und Migranten
- Erarbeitung von Strategien und Konzepten zum Teil mit externer Unterstützung und/oder mit wissenschaftlicher Begleitung zur nachhaltigen Verbesserung der Chancengleichheit in Oberhausen
- Gleichstellung von Frau und Mann mit interner Gleichstellungsarbeit innerhalb der Stadtverwaltung und externer Ausrichtung für Bürgerinnen und Bürger
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Workshops und Fachtagungen zur Verbesserung der Chancengleichheit für alle Menschen in Oberhausen
- Beratung der Verwaltung und politischer Gremien in den Themenfeldern Inklusion, Familie, Leben im Alter, Gleichstellung und Ehrenamt
- Entwicklung und Umsetzung von Modellprojekten
- Öffentlichkeitsarbeit
- Sensibilisierungsarbeit für die Themenfelder des Bereichs, Impulse geben und Vorbild sein
- Beratungsangebote, Ansprechstelle für Bürgerinnen und Bürger zu den Themenfeldern des Bereichs
- Vernetzung der Oberhausener Ressourcen, Kompetenzen und Potentiale aller relevanten Akteure, Einrichtungen und Netzwerke im Aufgabenspektrum des Büros für Chancengleichheit
- Koordinierung der familienpolitischen Aktivitäten im Oberhausener Bündnis für Familien
- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements in Oberhausen
- Geschäftsführung des Gleichstellungsausschusses und des Beirates für Menschen mit Behinderung

Strategische Ziele:

- Sensibilisierung für und Etablierung von Inklusion als Leitidee von Verwaltungshandeln und Hineintragen dieser Vision in die Stadtgesellschaft
- Realisierung der Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb der Verwaltung und in der Stadtgesellschaft
- Realisierung der Chancengleichheit von Menschen mit Migrationshintergrund
- Stärkung der Lebensqualität von Seniorinnen und Senioren in einer generationengerechten Stadt

- Verbesserung der konkreten Lebensbedingungen für Familien in Oberhausen
- Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements als Kernelement einer Bürgergesellschaft in einer solidarischen Stadt
- Herstellen von gleichen Möglichkeiten zur Teilhabe am Leben in allen gesellschaftlichen Bereichen für jeden einzelnen Menschen
- Förderung von Kooperationen innerhalb und außerhalb der Verwaltung zur Verbesserung der Chancengleichheit aller Bürgerinnen und Bürger

Zielgruppe/n:

- Alle Bürgerinnen und Bürger unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft, Beeinträchtigungen und der Lebenssituation
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Verwaltungsführung, Politik, Rat, Ausschüsse und Beiräte
- Soziale Verbände, Einrichtungen, Institutionen, freie Träger, Migrantenselbstorganisationen und Vereine
- Wirtschaftsverbände und Unternehmen

Ziele:

- Maßnahmen zur Umsetzung des Inklusionsplans.
- Akquise von Drittmitteln zur Teilfinanzierung von Projekten.
- Entwicklung neuer Maßnahmen.
- Durchführung Netzwerk Chancengleichheit zur ziel- und ergebnisorientierten Netzwerkarbeit innerhalb der Verwaltung.
- Entwicklung, Initiierung und Förderung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen / Aktionen / Workshops zur Sensibilisierung für die Themenfelder des Bereiches und zur Impulssetzung hinsichtlich verschiedener Themen.
- Fortführung des Oberhausener Bündnisses für Familien.
- Organisation von Netzwerktreffen mit externen Akteuren zur Vertiefung und zum Ausbau von Kooperationen mit externen Organisationen und Einrichtungen.
- Kommission Barrierefreiheit.
- Umsetzung und Fortschreibung des Frauenförderplanes der Stadt Oberhausen.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit **Produkt 010301 - Büro für Chancengleichheit**	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Schranz Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Costecki **Produktverantwortliche/r:** Frau Costecki

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	7,500 / 0,000	8,525 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000
Beamte/innen	2,000	1,545	2,500	2,500	2,500	2,500
Angestellte SuE	2,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	1,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
gehobener Dienst	1,000	1,035	2,000	2,000	2,000	2,000
höherer Dienst	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	2,000 / 0,000	2,025 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	4,000 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000
BAT Ib-I	1,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	2,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500

Gesamtsumme	12,000	10,570	11,500	11,500	11,500	11,500

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit

Produkt 010301 - Büro für Chancengleichheit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Costecki
Produktverantwortliche/r:
Frau Costecki

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
414000 - Zuweisungen vom Bund	32.240	0	0	0	0	0	
414100 - Zuweisungen vom Land	18.030	0	0	0	0	0	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	10.799	500	500	500	500	500	Gleichstellung und "visuelle".
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	31.225	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Büro für Chancengleichheit und Familienkalender.
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	659	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	23.808	37.450	37.450	37.450	37.450	37.450	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	659	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	150	60	60	60	60	60	Teilnahmegebühren.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	8	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**117.577**	**44.230**	**44.230**	**44.230**	**44.230**	**44.230**	
501100 - Bezüge der Beamten	50.226-	60.080-	62.240-	63.110-	63.970-	64.840-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	495.130-	545.160-	522.950-	532.010-	541.090-	550.350-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	42.871-	44.420-	43.770-	44.510-	45.250-	46.010-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	93.215-	108.070-	106.380-	108.180-	109.980-	111.810-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	14.164-	17.160-	15.280-	15.660-	16.050-	16.450-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	255	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	114.816-	130.130-	128.120-	131.320-	134.600-	137.960-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	26.605-	37.450-	29.130-	29.860-	30.610-	31.380-	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	10.433-	10.260-	9.620-	9.620-	9.620-	9.620-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	11.037-	11.480-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	6.700-	6.650-	6.650-	6.650-	6.650-	6.650-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	8.614-	14.720-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-4
529142 - EP Post- und Botendienste	5.806-	3.620-	5.810-	5.810-	5.810-	5.810-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-4
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	8.840-	8.840-	8.840-	8.840-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit

Produkt 010301 - Büro für Chancengleichheit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Costecki
Produktverantwortliche/r:
Frau Costecki

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	Competentia.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529165 - Aufw. f. Öffentlk.-Integrationsarbeit	63.109-	0	0	0	0	0	Verlagert zum Produkt 050501 Kommunales Integrationszentrum.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529172 - Sonst. Aufw.f.Öffentl.-Arbeit	15.745-	9.600-	9.700-	9.800-	9.900-	10.000-	
529173 - Aufw.f.Veranst.-Fam.Büro	4.220-	5.050-	5.100-	5.150-	5.200-	5.250-	Wettbewerb familienfreundlicher Unternehmen (2.000 EUR) und sonstige Veranstaltungen vom Büro für Chancengleichheit (3.100 EUR).
529198 - Telefongebühren	0	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	9.122-	9.630-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	10.796-	35.570-	35.670-	35.670-	35.670-	35.670-	Mädchenarbeit und Mädchenmerker (2.500 EUR) und Solwodi; teilverlagert von 543163.
531810 - Aufw. f. Zuschüsse (Frauengesundheit)	6.455-	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	Frauengesundheit
531829 - Aufw.f.Förd.bürgersch.Aktivitäten-Famili	4.342-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	Ehrenamt (3.500 EUR), Aufwendungen für Projekte an Flüchtlingsstandorten (3.000 EUR).
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	107-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	170-	170-	170-	170-	170-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
							DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	206-	310-	310-	310-	310-	310-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.725-	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	3.892-	4.690-	3.890-	3.890-	3.890-	3.890-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Fremdleistungen Bereich 0-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	320-	320-	320-	320-	320-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit

Produkt 010301 - Büro für Chancengleichheit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Costecki
Produktverantwortliche/r:
Frau Costecki

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							EUR).
543163 - Aufw.f.Projektentwicklg.-Familienbüro	42.775-	14.000-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Projektentwicklung vom Büro für Chancen-gleichheit, "achtung" (12.000 EUR); teilverlagert zu 531800.
543188 - FL Beschaffungswesen	26.924-	56.550-	34.420-	34.420-	34.420-	34.420-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.100-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	DR Fremdleistungen Bereich 0-4 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	65.943-	110.810-	110.810-	110.810-	110.810-	110.810-	
Summe AUFWENDUNGEN	**1.147.823-**	**1.259.940-**	**1.203.620-**	**1.210.550-**	**1.227.600-**	**1.245.000-**	
ERGEBNIS	**1.030.246-**	**1.215.710-**	**1.159.390-**	**1.166.320-**	**1.183.370-**	**1.200.770-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit

Produkt 010301 - Büro für Chancengleichheit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Costecki
Produktverantwortliche/r:
Frau Costecki

Ziele

- Maßnahmen zur Umsetzung des Inklusionsplans.
- Akquise von Drittmitteln zur Teilfinanzierung von Projekten.
- Entwicklung neuer Maßnahmen.
- Durchführung Netzwerk Chancengleichheit zur ziel- und ergebnisorientierten Netzwerkarbeit innerhalb der Verwaltung.
- Entwicklung, Initiierung und Förderung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen / Aktionen / Workshops zur Sensibilisierung für die Themenfelder des Bereiches und zur Impulssetzung hinsichtlich verschiedener Themen.
- Fortführung des Oberhausener Bündnisses für Familien.
- Organisation von Netzwerktreffen mit externen Akteuren zur Vertiefung und zum Ausbau von Kooperationen mit externen Organisationen und Einrichtungen.
- Kommission Barrierefreiheit.
- Umsetzung und Fortschreibung des Frauenförderplanes der Stadt Oberhausen.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielorientierte Kennzahlen							
Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	Stück	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Anzahl teilfinanzierter Projekte	Stück	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Anzahl neu entwickelter Maßnahmen	Stück	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Anzahl durchgeführter Sitzungen	Stück	0,00	6,00	2,00	3,00	3,00	3,00
Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	Stück	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	Stück	0,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Anzahl durchgeführter Netzwerktreffen	Stück	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Maßnahmen / Entwicklung Gebäude	Stück	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00
Maßnahmen zur Umsetzung	Stück	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	10,24	3,51	3,68	3,65	3,60	3,55

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit

Produkt 010301 - Büro für Chancengleichheit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Costecki
Produktverantwortliche/r:
Frau Costecki

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personalaufwandsquote	Prozent	60,58	61,51	62,37	63,08	63,25	63,42
Produktkosten je Einwohner	EURO	5,44	5,99	5,72	5,76	5,84	5,92
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,29	3,69	3,57	3,63	3,69	3,75
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	4,88	5,78	5,51	5,55	5,63	5,71

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0104 - Beschäftigtenvertretung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr auf der Heiden, Frau Ißelmann

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

A) Allgemeine Aufgaben:
- Allzuständigkeit für das gesamte Geschehen innerhalb der Dienststelle und die dienstlichen Angelegenheiten, die die Beschäftigten berühren
- Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen, tariflichen, verordnungsrechtlichen und innerbetrieblichen Regelungen bezüglich aller Beschäftigten
- Wahrung aller Interessen, Anliegen, Rechte und Pflichten der Beschäftigten

B) Förmliche Beteiligungsrechte:
- Wahrnehmung der förmlichen Beteiligungsrechte im Sinne der §§ 72 bis 75 LPVG NW (Mitbestimmung, Mitwirkung, Anhörung)
- Mitwirkung, Beteiligung und Anhörung bei Personal- und Organisationsangelegenheiten
- Vertretung der Beschäftigten in Arbeits- und Projektgruppen
- Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen für die Beschäftigten
- Beratung und Betreuung aller Beschäftigten in Schwerbehindertenfragen

Zielgruppe/n:

- Beschäftigte der Stadtverwaltung Oberhausen

Ziele:

- Optimale Betreuung bzw. Aufgabenwahrnehmung im Interesse der Beschäftigten
- Optimale Betreuung der Beschäftigten in Schwerbehindertenfragen

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0104 - Beschäftigtenvertretung

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr auf der Heiden, Frau Ißelmann

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,700 / 1,000	4,600 / 1,000	4,500 / 1,000	4,500 / 1,000	4,500 / 1,000	4,500 / 1,000
Beamte/innen	3,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Angestellte SuE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,500	1,500	0,500	0,500	0,500	0,500
höherer Dienst	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	3,200 / 1,000	3,100 / 1,000	3,000 / 1,000	3,000 / 1,000	3,000 / 1,000	3,000 / 1,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Gesamtsumme	9,700	9,600	8,500	8,500	8,500	8,500

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0104 - Beschäftigtenvertretung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr auf der Heiden, Frau Ißelmann

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	18	0	0	0	0	0
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	25.230	21.080	21.080	21.080	21.080	21.080
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	16.875	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	29.680	21.830	21.830	21.830	21.830	21.830
Summe ERTRÄGE	**71.803**	**57.910**	**57.910**	**57.910**	**57.910**	**57.910**
501100 - Bezüge der Beamten	83.641-	69.140-	71.620-	72.620-	73.610-	74.610-
501200 - Tariflich Beschäftigte	376.195-	381.800-	385.620-	392.310-	399.010-	405.840-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	29.042-	30.690-	31.830-	32.370-	32.910-	33.460-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	66.421-	69.810-	72.310-	73.540-	74.770-	76.020-
504110 - Beihilfen für Beamte	11.488-	8.540-	8.780-	9.000-	9.220-	9.450-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	8.175-	100-	100-	100-	100-	100-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	96.854-	97.220-	100.410-	102.920-	105.500-	108.140-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	21.861-	21.720-	23.920-	24.520-	25.130-	25.750-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.782-	2.440-	1.960-	1.960-	1.960-	1.960-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	1.805-	15.000-	15.000-	15.150-	15.300-	15.450-
529124 - EP Beschaffungswesen	4.730-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
529126 - EP Druck u. Grafik	607-	450-	610-	610-	610-	610-
529142 - EP Post- und Botendienste	727-	50-	730-	730-	730-	730-
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	1.880-	1.880-	1.880-	1.880-
529198 - Telefongebühren	0	0	780-	780-	780-	780-
529199 - FL IT- und TK Dienste	6.844-	4.690-	0	0	0	0
541140 - Personalnebenaufwendungen	917-	1.340-	1.780-	1.830-	1.880-	1.920-
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	60-	60-	60-	60-	60-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	130-	130-	130-	130-	130-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	10.066-	12.840-	12.840-	12.840-	12.840-	12.840-
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
542900 - So. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	493-	0	0	0	0	0
543115 - FL Postaufwendungen	1.001-	830-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-
543188 - FL Beschaffungswesen	16.943-	9.420-	16.940-	16.940-	16.940-	16.940-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	651-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.260-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0104 - Beschäftigtenvertretung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr auf der Heiden, Frau Ißelmann

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Summe AUFWENDUNGEN	**741.243-**	**739.880-**	**761.910-**	**774.900-**	**787.970-**	**801.290-**
ERGEBNIS	**669.440-**	**681.970-**	**704.000-**	**716.990-**	**730.060-**	**743.380-**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0104 - Beschäftigtenvertretung

Produkt 010401 - Beschäftigtenvertretung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 010402)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr auf der Heiden, Frau Ißelmann
Produktverantwortliche/r:
Herr auf der Heiden, Frau Ißelmann

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Personalrat
Allgemeine Aufgaben:
Allzuständigkeit für das gesamte Geschehen innerhalb der Dienststelle und die dienstlichen Angelegenheiten, die die Beschäftigten berühren.
Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen, tariflichen, verordnungsrechtlichen und innerbetrieblichen Regelungen bezüglich aller Beschäftigten.
Wahrung der Interessen, Anliegen, Rechte und Pflichten der Beschäftigten.

Förmliche Beteiligungsrechte:
Wahrnehmung der förmlichen Beteiligungsrechte im Sinne des Landespersonalvertretungsgesetzes (LPVG NW). Insbesondere in folgenden Beteiligungsangelegenheiten: Mitbestimmung, Mitwirkung, Anhörung und Initiativrechte.

Vertretung der Schwerbehinderten
Allgemeine Aufgaben:
Mitwirkung, Beteiligung und Anhörung bei Personal- und Organisationsangelegenheiten.
Vertretung der Beschäftigten in Arbeits- und Projektgruppen:
Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen für die Beschäftigten.
Beratung und Betreuung aller Beschäftigten in Schwerbehindertenfragen.

Zielgruppe/n:

- Beschäftigte der Stadtverwaltung Oberhausen.
- Schwerbehinderte und gleichgestellte schwerbehinderte Beschäftigte der Stadtverwaltung Oberhausen.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0104 - Beschäftigtenvertretung

Produkt 010401 - Beschäftigtenvertretung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 010402)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr auf der Heiden, Frau Ißelmann
Produktverantwortliche/r:
Herr auf der Heiden, Frau Ißelmann

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0104 - Beschäftigtenvertretung

Produkt 010401 - Beschäftigtenvertretung

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr auf der Heiden, Frau Ißelmann
Produktverantwortliche/r:
Herr auf der Heiden, Frau Ißelmann

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,700 / 1,000	4,600 / 1,000	4,500 / 1,000	4,500 / 1,000	4,500 / 1,000	4,500 / 1,000
Beamte/innen	2,500	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Angestellte SuE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,000	1,500	0,500	0,500	0,500	0,500
höherer Dienst	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	3,200 / 1,000	3,100 / 1,000	3,000 / 1,000	3,000 / 1,000	3,000 / 1,000	3,000 / 1,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Gesamtsumme	9,200	9,600	8,500	8,500	8,500	8,500

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0104 - Beschäftigtenvertretung

Produkt 010401 - Beschäftigtenvertretung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 010402)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr auf der Heiden, Frau Ißelmann
Produktverantwortliche/r:
Herr auf der Heiden, Frau Ißelmann

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	18	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	25.230	21.080	21.080	21.080	21.080	21.080	VKE Theater Oberhausen
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	16.875	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Personalkostenerstattung der WBO GmbH und OGM GmbH im Rahmen der Aufgaben-wahrnehmung des Erholungswerkes.
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	29.680	21.830	21.830	21.830	21.830	21.830	
Summe ERTRÄGE	**71.803**	**57.910**	**57.910**	**57.910**	**57.910**	**57.910**	
501100 - Bezüge der Beamten	83.641-	69.140-	71.620-	72.620-	73.610-	74.610-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	376.195-	381.800-	385.620-	392.310-	399.010-	405.840-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	29.042-	30.690-	31.830-	32.370-	32.910-	33.460-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	66.421-	69.810-	72.310-	73.540-	74.770-	76.020-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	11.488-	8.540-	8.780-	9.000-	9.220-	9.450-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	8.175-	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	96.854-	97.220-	100.410-	102.920-	105.500-	108.140-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	21.861-	21.720-	23.920-	24.520-	25.130-	25.750-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.782-	2.440-	1.960-	1.960-	1.960-	1.960-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	1.805-	15.000-	15.000-	15.150-	15.300-	15.450-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	4.730-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	607-	450-	610-	610-	610-	610-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 9-2
529142 - EP Post- und Botendienste	727-	50-	730-	730-	730-	730-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 9-2
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	1.880-	1.880-	1.880-	1.880-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	0	780-	780-	780-	780-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	6.844-	4.690-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0104 - Beschäftigtenvertretung

Produkt 010401 - Beschäftigtenvertretung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 010402)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr auf der Heiden, Frau Ißelmann
Produktverantwortliche/r:
Herr auf der Heiden, Frau Ißelmann

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
541140 - Personalnebenaufwendungen	917-	1.340-	1.780-	1.830-	1.880-	1.920-	DR Personal
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	60-	60-	60-	60-	60-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	130-	130-	130-	130-	130-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	10.066-	12.840-	12.840-	12.840-	12.840-	12.840-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	Mietaufwendungen für Personal-versammlungen in der Luise-Albertz-Halle. DR Mieten
542900 - So. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	493-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543115 - FL Postaufwendungen	1.001-	830-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 9-2
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	16.943-	9.420-	16.940-	16.940-	16.940-	16.940-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 9-2
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	651-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.260-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
Summe AUFWENDUNGEN	**741.243-**	**739.880-**	**761.910-**	**774.900-**	**787.970-**	**801.290-**	
ERGEBNIS	**669.440-**	**681.970-**	**704.000-**	**716.990-**	**730.060-**	**743.380-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0104 - Beschäftigtenvertretung

Produkt 010401 - Beschäftigtenvertretung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 010402)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr auf der Heiden, Frau Ißelmann
Produktverantwortliche/r:
Herr auf der Heiden, Frau Ißelmann

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	9,69	7,83	7,60	7,47	7,35	7,23
Personalaufwandsquote	Prozent	77,57	75,70	74,85	74,84	74,83	74,81
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,51	3,52	3,62	3,68	3,75	3,81
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,72	2,66	2,71	2,76	2,80	2,85
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,17	3,24	3,35	3,41	3,47	3,53

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0105 - Rechnungsprüfung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Thönissen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Prüfungen zur Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns auf Grund gesetzlicher und vom Rat übertragener Vorgaben sowie Einzelbeauftragungen
- Gutachten für Verwaltung, Rat, Rechnungsprüfungsausschuss sowie auf Grund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen
- Beratung der Verwaltung und politischer Gremien zur Vermeidung von Regelungsdefiziten,Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen

Zielgruppe/n:

- Rat und Verwaltung
- Bezirksvertetungen, Fraktionen
- Einwohner/innen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Institutionen
- andere Behörden, Körperschaften
- städt. Gesellschaften und Beteiligungen

Ziele:

- Aussagen über die Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung treffen
- Ursachen für festgestellte Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen
- Regelungs- und Arbeitsdefizite der Verwaltung präventiv vermeiden

Kosten- und Leistungsrechnung 2017	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung **Produktgruppe 0105 - Rechnungsprüfung**	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Schranz **Produktgruppenverantwortliche/r:** Herr Thönissen

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000
Beamte/innen	9,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	7,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
höherer Dienst	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	14,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0105 - Rechnungsprüfung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Thönissen

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	200	0	0	0	0	0
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	10	0	0	0	0	0
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	470	0	0	0	0	0
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	58.750	58.750	58.750	58.750	53.600	53.600
Summe ERTRÄGE	**61.530**	**60.850**	**60.850**	**60.850**	**55.700**	**55.700**
501100 - Bezüge der Beamten	139.726-	135.370-	140.230-	142.190-	144.130-	146.090-
501200 - Tariflich Beschäftigte	605.342-	601.140-	607.150-	617.670-	628.220-	638.970-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	47.459-	48.320-	50.100-	50.950-	51.800-	52.670-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	108.237-	112.460-	116.480-	118.450-	120.420-	122.430-
504110 - Beihilfen für Beamte	19.311-	17.810-	18.320-	18.780-	19.250-	19.730-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	157.510-	158.750-	163.950-	168.050-	172.250-	176.560-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	36.438-	33.620-	37.030-	37.960-	38.910-	39.880-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	34.890-	36.750-	34.890-	34.890-	34.890-	34.890-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	9.281-	8.280-	6.640-	6.640-	6.640-	6.640-
529124 - EP Beschaffungswesen	8.731-	8.670-	8.750-	8.750-	8.750-	8.750-
529126 - EP Druck u. Grafik	8.810-	5.510-	8.810-	8.810-	8.810-	8.810-
529142 - EP Post- und Botendienste	329-	210-	330-	330-	330-	330-
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	6.380-	6.380-	6.380-	6.380-
529198 - Telefongebühren	0	0	550-	550-	550-	550-
529199 - FL IT- und TK Dienste	2.465-	3.300-	0	0	0	0
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	1.380-	1.380-	1.380-	1.380-	1.380-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	729-	2.680-	2.680-	2.680-	2.680-	2.680-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	475-	510-	510-	510-	510-	510-
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	12.389-	11.580-	12.390-	12.390-	12.390-	12.390-
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	121.770-	113.780-	121.770-	121.770-	121.770-	121.770-
543115 - FL Postaufwendungen	987-	440-	990-	990-	990-	990-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-
543188 - FL Beschaffungswesen	9.821-	14.200-	9.820-	9.820-	9.820-	9.820-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	850-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
Summe AUFWENDUNGEN	**1.325.549-**	**1.317.320-**	**1.351.710-**	**1.372.500-**	**1.393.430-**	**1.414.780-**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0105 - Rechnungsprüfung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Thönissen

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
ERGEBNIS	**1.264.019-**	**1.256.470-**	**1.290.860-**	**1.311.650-**	**1.337.730-**	**1.359.080-**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0105 - Rechnungsprüfung

Produkt 010501 - Rechnungsprüfung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Thönissen
Produktverantwortliche/r:
Herr Thönissen

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Prüfung der Verwaltung und ihrer Einrichtungen auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit auf Grund gesetzlicher und vom Rat übertragener Vorgaben sowie von Einzelbeauftragungen.
- Beratung der Verwaltung und politischer Gremien zur Vermeidung von Regelungsdefiziten,Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen
- Gutachterliche Stellungnahmen für Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Oberbürgermeister und Verwaltung sowie auf Grund von Satzungen, sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und Verträgen/Vereinbarungen.

Zielgruppe/n:

- Rat und Verwaltung
- Bezirksvertetungen, Fraktionen
- Einwohner/innen- Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Institutionen
- andere Behörden, Körperschaften- städt. Gesellschaften und Beteiligungen

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung Produktgruppe 0105 - Rechnungsprüfung **Produkt 010501 - Rechnungsprüfung**	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Schranz Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Thönissen **Produktverantwortliche/r:** Herr Thönissen

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000
Beamte/innen	9,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	7,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
höherer Dienst	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	14,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0105 - Rechnungsprüfung

Produkt 010501 - Rechnungsprüfung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Thönissen
Produktverantwortliche/r:
Herr Thönissen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	200	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	10	0	0	0	0	0	
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	470	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	VKE Theater Oberhausen
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	58.750	58.750	58.750	58.750	53.600	53.600	
Summe ERTRÄGE	**61.530**	**60.850**	**60.850**	**60.850**	**55.700**	**55.700**	
501100 - Bezüge der Beamten	139.726-	135.370-	140.230-	142.190-	144.130-	146.090-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	605.342-	601.140-	607.150-	617.670-	628.220-	638.970-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	47.459-	48.320-	50.100-	50.950-	51.800-	52.670-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	108.237-	112.460-	116.480-	118.450-	120.420-	122.430-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	19.311-	17.810-	18.320-	18.780-	19.250-	19.730-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	157.510-	158.750-	163.950-	168.050-	172.250-	176.560-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	36.438-	33.620-	37.030-	37.960-	38.910-	39.880-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	34.890-	36.750-	34.890-	34.890-	34.890-	34.890-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	9.281-	8.280-	6.640-	6.640-	6.640-	6.640-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	8.731-	8.670-	8.750-	8.750-	8.750-	8.750-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	8.810-	5.510-	8.810-	8.810-	8.810-	8.810-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-2
529142 - EP Post- und Botendienste	329-	210-	330-	330-	330-	330-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-2
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	6.380-	6.380-	6.380-	6.380-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	0	550-	550-	550-	550-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	2.465-	3.300-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	1.380-	1.380-	1.380-	1.380-	1.380-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0105 - Rechnungsprüfung

Produkt 010501 - Rechnungsprüfung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Thönissen
Produktverantwortliche/r:
Herr Thönissen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	729-	2.680-	2.680-	2.680-	2.680-	2.680-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	475-	510-	510-	510-	510-	510-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	12.389-	11.580-	12.390-	12.390-	12.390-	12.390-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	121.770-	113.780-	121.770-	121.770-	121.770-	121.770-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	987-	440-	990-	990-	990-	990-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Fremdleistungen Bereich 0-2
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
							DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	9.821-	14.200-	9.820-	9.820-	9.820-	9.820-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR Fremdleistungen Bereich 0-2
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	850-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
Summe AUFWENDUNGEN	**1.325.549-**	**1.317.320-**	**1.351.710-**	**1.372.500-**	**1.393.430-**	**1.414.780-**	
ERGEBNIS	**1.264.019-**	**1.256.470-**	**1.290.860-**	**1.311.650-**	**1.337.730-**	**1.359.080-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0105 - Rechnungsprüfung

Produkt 010501 - Rechnungsprüfung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Thönissen
Produktverantwortliche/r:
Herr Thönissen

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	4,64	4,62	4,50	4,43	4,00	3,94
Personalaufwandsquote	Prozent	69,41	69,47	68,97	69,07	69,17	69,26
Produktkosten je Einwohner	EURO	6,28	6,26	6,43	6,53	6,63	6,73
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,36	4,35	4,43	4,51	4,58	4,66
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,99	5,97	6,14	6,24	6,36	6,46

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0107 - Presse-/ und Onlinearbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
N.N.

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Konzipierung, Realisierung und redaktionelle Betreuung des städtischen Intra- und Internetangebots
- eGovernment-Projekte
- Bürger/innenservice

Zielgruppe/n:

- Rat und Verwaltung
- Bezirksvertetungen, Fraktionen
- Einwohner/innen
- Wahlberechtigte und Parteien in Oberhausen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Institutionen
- Verbände und Organisationen
- andere Behörden

Ziele:

- Verbesserung der internen Kommunikation mittels Intranet
- Ausweitung des Online-Angebots im Virtuellen Rathaus

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0107 - Presse-/ und Onlinearbeit

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
N.N.

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,700 / 0,000	5,200 / 0,000	5,200 / 0,000	5,200 / 0,000	5,200 / 0,000	5,200 / 0,000
Beamte/innen	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,000 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
BAT Ib-I	1,200	1,200	1,700	1,700	1,700	1,700

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	7,700	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0107 - Presse-/ und Onlinearbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
N.N.

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	3.504	6.640	6.640	6.640	6.640	6.640
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.529	42.960	22.260	22.260	22.260	22.260
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	9	0	0	0	0	0
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	3.500	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	16	0	0	0	0	0
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	40.410	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Summe ERTRÄGE	**68.968**	**89.080**	**68.380**	**68.380**	**68.380**	**68.380**
501100 - Bezüge der Beamten	33.032-	79.590-	82.450-	83.610-	84.750-	85.900-
501200 - Tariflich Beschäftigte	449.987-	396.560-	400.530-	407.470-	414.430-	421.520-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	26.293-	23.940-	24.820-	25.250-	25.680-	26.120-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	72.218-	64.800-	67.120-	68.260-	69.400-	70.560-
504110 - Beihilfen für Beamte	12.406-	11.280-	11.600-	11.890-	12.190-	12.490-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	101.932-	102.700-	106.070-	108.720-	111.440-	114.240-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	23.502-	21.980-	24.210-	24.810-	25.440-	26.080-
527161 - Aufw. für Wartungsk. Hard- und Software	6.556-	6.560-	6.560-	6.560-	6.630-	6.700-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.828-	3.690-	2.960-	2.960-	2.960-	2.960-
529124 - EP Beschaffungswesen	5.520-	5.480-	5.480-	5.480-	5.480-	5.480-
529126 - EP Druck u. Grafik	9.267-	6.510-	9.270-	9.270-	9.270-	9.270-
529142 - EP Post- und Botendienste	666-	210-	670-	670-	670-	670-
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.720-	38.590-	7.590-	7.590-	7.670-	7.750-
529153 - Sonst. Aufw. für Öffentl.arbeit (Presse.	3.598-	1.680-	800-	810-	820-	830-
529198 - Telefongebühren	0	0	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
529199 - FL IT- und TK Dienste	44.811-	43.790-	0	0	0	0
531560 - Aufw. Zusch. an verb. U.,Bet.,SoV. - TMO	175.122-	175.130-	175.130-	175.130-	175.130-	175.130-
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	15.340-	15.340-	15.340-	15.340-	15.340-	15.340-
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	40-	40-	40-	40-	40-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	70-	70-	70-	70-	70-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	450-	400-	400-	400-	400-	400-
543108 - Zeitungen und Fachliteratur	14.118-	14.870-	14.870-	14.870-	14.870-	14.870-
543115 - FL Postaufwendungen	1.349-	2.030-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0107 - Presse-/ und Onlinearbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
N.N.

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
543134 - Gerichtskosten u.a.	745-	160-	160-	160-	160-	160-
543188 - FL Beschaffungswesen	43.069-	28.700-	43.070-	43.070-	43.070-	43.070-
544110 - Grundbesitzabgaben	39-	0	0	0	0	0
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	575-	1.140-	1.140-	1.140-	1.140-	1.140-
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	1.355-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	16-	0	0	0	0	0
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	64-	0	0	0	0	0
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	755-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Summe AUFWENDUNGEN	**1.050.333-**	**1.047.600-**	**1.014.200-**	**1.027.420-**	**1.040.900-**	**1.054.640-**
ERGEBNIS	**981.365-**	**958.520-**	**945.820-**	**959.040-**	**972.520-**	**986.260-**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0107 - Presse-/ und Onlinearbeit

Produkt 010701 - Presse- und Onlinearbeit
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 010702)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
N.N.
Produktverantwortliche/r:
N.N.

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Planung, Koordination und Durchführung von Pressegesprächen, Berichterstattungen
- Bürgerinformationen über Planen und Handeln der Verwaltung
- Information, Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung
- Aktive Informationen der Medien als Multiplikatoren über kommunale Themen
- Redaktionelle Bearbeitung der amtlichen Veröffentlichungen
- Konzipierung, Realisierung und redaktionelle Betreuung des städtischen Intra- und Internetangebots
- eGovernment-Projekte
- Bürger/innenservice

Zielgruppe/n:

- Rat, Verwaltung, Bezirksvertetungen, Fraktionen
- Einwohner/innen
- Wahlberechtigte und Parteien in Oberhausen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände, Organisationen, andere Behörden

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung Produktgruppe 0107 - Presse-/ und Onlinearbeit **Produkt 010701 - Presse- und Onlinearbeit**	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Schmidt Produktgruppenverantwortliche/r: N.N. **Produktverantwortliche/r:** N.N.

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,790 / 0,000	5,200 / 0,000	5,200 / 0,000	5,200 / 0,000	5,200 / 0,000	5,200 / 0,000
Beamte/innen	0,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,900 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,900 / 0,000	2,500 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,990	1,200	1,700	1,700	1,700	1,700

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	3,290	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0107 - Presse-/ und Onlinearbeit

Produkt 010701 - Presse- und Onlinearbeit
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 010702)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
N.N.
Produktverantwortliche/r:
N.N.

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	3.504	6.640	6.640	6.640	6.640	6.640	Abonnements, Werbeartikel, Fotos u.ä.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.529	42.960	22.260	22.260	22.260	22.260	Homepage Bannerwerbung.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	9	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	3.500	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	VKE Theater Oberhausen.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	16	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	40.410	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
Summe ERTRÄGE	**68.968**	**89.080**	**68.380**	**68.380**	**68.380**	**68.380**	
501100 - Bezüge der Beamten	33.032-	79.590-	82.450-	83.610-	84.750-	85.900-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	449.987-	396.560-	400.530-	407.470-	414.430-	421.520-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	26.293-	23.940-	24.820-	25.250-	25.680-	26.120-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	72.218-	64.800-	67.120-	68.260-	69.400-	70.560-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	12.406-	11.280-	11.600-	11.890-	12.190-	12.490-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	101.932-	102.700-	106.070-	108.720-	111.440-	114.240-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	23.502-	21.980-	24.210-	24.810-	25.440-	26.080-	DR Personal
527161 - Aufw. für Wartungsk. Hard- und Software	6.556-	6.560-	6.560-	6.560-	6.630-	6.700-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.828-	3.690-	2.960-	2.960-	2.960-	2.960-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	5.520-	5.480-	5.480-	5.480-	5.480-	5.480-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	9.267-	6.510-	9.270-	9.270-	9.270-	9.270-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 9-7
529142 - EP Post- und Botendienste	666-	210-	670-	670-	670-	670-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 9-7
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.720-	38.590-	7.590-	7.590-	7.670-	7.750-	HSP-Maßnahme Nr. 188 (-4.900 EUR); Aufwendungen für Bürgerbeteiligungs-verfahren. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529153 - Sonst. Aufw. für Öffentl.arbeit (Presse.	3.598-	1.680-	800-	810-	820-	830-	Amtsblatt

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0107 - Presse-/ und Onlinearbeit

Produkt 010701 - Presse- und Onlinearbeit
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 010702)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
N.N.
Produktverantwortliche/r:
N.N.

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
529198 - Telefongebühren	0	0	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529199 - FL IT- und TK Dienste	44.811-	43.790-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531560 - Aufw. Zusch. an verb. U.,Bet.,SoV. - TMO	175.122-	175.130-	175.130-	175.130-	175.130-	175.130-	Verlagert von 531500; Abwicklung der drei Rahmenleistungsverträge mit der TMO GmbH; HSP-Maßnahme Nr. 23 (-14.000 EUR); HSP-Maßnahme Nr. 186 (-5.000 EUR).
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	15.340-	15.340-	15.340-	15.340-	15.340-	15.340-	Oberhausener Karneval (3.070 EUR für den Kinderkarneval).
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	40-	40-	40-	40-	40-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	70-	70-	70-	70-	70-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	450-	400-	400-	400-	400-	400-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543108 - Zeitungen und Fachliteratur	14.118-	14.870-	14.870-	14.870-	14.870-	14.870-	Zeitungsabonnements etc. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543115 - FL Postaufwendungen	1.349-	2.030-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 9-7
543134 - Gerichtskosten u.a.	745-	160-	160-	160-	160-	160-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	43.069-	28.700-	43.070-	43.070-	43.070-	43.070-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 9-7
544110 - Grundbesitzabgaben	39-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	575-	1.140-	1.140-	1.140-	1.140-	1.140-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0107 - Presse-/ und Onlinearbeit

Produkt 010701 - Presse- und Onlinearbeit
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 010702)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
N.N.
Produktverantwortliche/r:
N.N.

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	1.355-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	Verkehrsverein Oberhausen e.V. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	16-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	64-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	755-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	**1.050.333-**	**1.047.600-**	**1.014.200-**	**1.027.420-**	**1.040.900-**	**1.054.640-**	
ERGEBNIS	**981.365-**	**958.520-**	**945.820-**	**959.040-**	**972.520-**	**986.260-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0107 - Presse-/ und Onlinearbeit

Produkt 010701 - Presse- und Onlinearbeit
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 010702)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
N.N.
Produktverantwortliche/r:
N.N.

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielorientierte Kennzahlen							
Abstimmung GA Social Media	Datum		31.12.2016				
Umsetzung GA Social Media	Datum		31.12.2016				
Durchführung der Online-Bürgerbeteiligun	Datum		31.12.2016				
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	6,57	8,50	6,74	6,66	6,57	6,48
Personalaufwandsquote	Prozent	56,55	55,00	57,83	58,06	58,26	58,46
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,97	4,98	4,82	4,89	4,95	5,01
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,81	2,74	2,79	2,84	2,88	2,93
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	4,65	4,56	4,50	4,56	4,62	4,69

Erläuterungen

Die Kennzahlen "Abstimmung GA Social Media", "Umsetzung GA Social Media" und "Durchführung der Online-Bürgerbeteiligung" gehören zu Zielvereinbarungen aus dem Haushaltsjahr 2016.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0110)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Kawicki

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Personalwirtschaft
- Personalfindung/Personaleinsatz
- Personalbewirtschaftung/Personalsachbearbeitung
- Arbeits- und Disziplinarrecht
- Allgemeine Personalangelegenheiten
- Serviceleistungen für städt. Tochtergesellschaften
- Zusammenarbeit mit dezentralen personalbewirtschaftenden Stellen

Personalabrechung und -verwaltung
- Zahlbarmachung der aus dem (ehemaligen) Dienstverhältnis/Beschäftigungsverhältnis zustehenden Leistungen
- Betreuung der Beschäftigten in Abrechnungsfragen sowie Dienstbefreiungen und Sonderurlaub
- Abrechnung von Dienstreisen
- Beratung und Betreuung der Beschäftigten u.Versorgungsempfänger/innen und Hinterbliebenen in Versorgungs- und Zusatzversorgungsfragen

Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung
- Planung und Sicherstellung des Nachwuchses
- Durchführung von Auswahlverfahren und Einstellung der Nachwuchskräfte (Stadt,WBO)
- Sicherstellung der Qualität in der praktischen Ausbildung
- Entwicklung von Übernahmekonzepten
- Personalwirtschaftliche und persönliche Betreuung der Nachwuchskräfte
- Koordination und Organisation aller freiwilligen und pflichtigen Praktika (Stadt,WBO)
- Auswahl und Einstellung von Berufspraktikanten/innen

Fortbildung
- Ermittlung des Fortbildungsbedarfes
- Festlegung der Ziele von Fortbildungen als Bestandteil der Personalentwicklung
- Planung, Organisation und Durchführung aller internen und externen Fortbildungen

- Entwicklung eines internen Zulassungsverfahrens und Organisation des Aufstiegs in den gehobenen Dienst

Personalentwicklung
- Entwicklung und Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen
- Ansprechpartner der Verwaltung in fortbildungs- und personalentwicklungsrelevanten Fragen
- Entwicklung von Qualifizierungsprogrammen für Führungskräfte und Führungsnachwuchskräfte
- Entwicklung von Maßnahmepaketen zur Verbesserung der Qualität in der Ausbildung
- Einführung und Umsetzung neuer Personalentwicklungsbausteine
- Entwicklung von Auswahlkonzepten für Aufstiegslehrgänge
- Begleitung des Leitbildprozesses der Stadtverwaltung Oberhausen

Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten
- Ansprechpartner, Beratung und Beteiligung der Dezernate/Bereiche in sämtlichen organisatorischen und stellenplantechnischen Fragestellungen
- Bewertung von Beamten und tariflich Beschäftigten
- Entwicklung und Begleitung von Haushaltssicherungsplänen (HSP)
- Telefonzentrale (Service-Line)
- Gleitende Arbeitszeit (Zeitwirtschaft)
- Korruptionsverhütung
- Dienstvorschriften (Dienst- und Geschäftsanweisungen), Dienstsiegel usw.
- Dienstleistungsverträge mit städt. Gesellschaften
- Mitgliedschaften
- Abarbeitung GPA-/RPA-Berichte
- Realisierung eines Notfallmanagements in städt. Gebäuden in Zusammenarbeit mit der OGM GmbH
- Möbelbeschaffung

Zielgruppe/n:

- Potentielle Bewerber/innen um Ausbildungsplätze bei der Stadtverwaltung Oberhausen und der WBO GmbH
- Auszubildende und Praktikanten/innen der Stadtverwaltung Oberhausen und der WBO GmbH
- Dezernate, Bereiche, Fachbereiche, städt. Tochtergesellschaften, Eigenbetrieb Theater
- Politik, Rat, Verwaltungsvorstand, Ausschüsse, Mitarbeiter/innen, Bürger/innen

- Personalrat, Gleichstellungsstelle, Schwerbehindertenvertretung
- Ehemalige Beamten/Beamtinnen der Stadtverwaltung Oberhausen und des Eigenbetriebs Theater
- Mitarbeiter/-innen der abzurechnenden Gesellschaften (BFO gGmbH, ASO gGmbH, IKF GmbH, Revierpark Vonderort GmbH)

Ziele:

- Sicherstellen der Aufgabenerledigung der (Kern-)Verwaltung durch Zurverfügungstellung von entsprechendem Personal
- Darstellung von Handlungsperspektiven/-möglichkeiten
- Analyse und Empfehlung für Personalbeschaffung
- Informationsbereitstellung für Zielgruppen
- Sicherstellung des Bedarfes und Gewinnung von qualifizierten Mitarbeitern/innen
- Verbesserung der Ausbildungsqualität für den Eigenbedarf bzw. späterer Vermittlungschancen (Stadt,WBO)
- Personalwirtschaftliche und persönliche Betreuung der Nachwuchskräfte
- Entwicklung und Umsetzung bedarfs- und zielorientierter Fortbildungsprogramme
- Einbindung der Fortbildung in die gesamtstrategische Ausrichtung der Personalentwicklung
- Unterstützung des begonnenen Leitbildprozesses
- Initiierung und Umsetzung bestehender und neuer Personalentwicklungsbausteine
- Gesundheitsförderliche Gestaltung der Arbeit und Organisation und das gesundheitsfördernde Verhalten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wiederherstellen, erhalten und dauerhaft fördern auf Basis der Rahmenvereinbarung zum Gesundheitsmanagement
- Betriebliche Suchtprävention und persönliche Beratung, Begleitung und Vermittelung von Kolleginnen und Kollegen unter Maßgabe strengster Vertraulichkeit, fachbezogene Beiträge zur Gesundheitsförderung
- Prävention bei psychosozialen Problemlagen (z. B. Konflikte am Arbeitsplatz, psychische Krisen)
- Prüfung und Umsetzung der tariflichen und gesetzlichen Ansprüche unter Berücksichtigung des größtmöglichen Beratungs- und Servicegedankens für die Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, des Eigenbetriebs, der abzurechnenden Gesellschaften sowie Versorgungsempfänger/innen
- Erstellung einer Prozessbibliothek für verschiedene Bereiche im Rahmen der Einführung neuer Software

Kosten- und Leistungsrechnung 2017	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung **Produktgruppe 0108 - Personalmanagement**	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Schmidt **Produktgruppenverantwortliche/r:** Herr Kawicki

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	21,000 / 0,500	33,330 / 0,500	33,500 / 0,000	33,500 / 0,000	33,500 / 0,000	33,500 / 0,000
Beamte/innen	25,080	35,780	36,800	36,800	36,800	36,800
Angestellte SuE	2,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
gehobener Dienst	12,530	21,660	22,500	22,500	22,500	22,500
höherer Dienst	3,050	4,620	4,800	4,800	4,800	4,800
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	10,500 / 0,500	19,830 / 0,500	20,000 / 0,000	20,000 / 0,000	20,000 / 0,000	20,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	10,500 / 0,000	13,500 / 0,000	13,500 / 0,000	13,500 / 0,000	13,500 / 0,000	13,500 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	2,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	48,580	70,610	70,300	70,300	70,300	70,300

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0110)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Kawicki

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
431100 - Verwaltungsgebühren	5.710	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441120 - Ertr. a. Mieten Stellp. TR,Rathaus OB, K	45.285	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34.159	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
446110 - Fernmeldegebühren u.a. aus HR-Abrechnung	2.784	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448000 - Erstattungen vom Bund	149.269	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
448100 - Erstattungen vom Land	5.251	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	44.761	0	0	0	0	0
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.809	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
448202 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	500	500	500	500	500
448250 - Erst. v. Gemeinden (GV) - Personalkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448295 - Erstattungen von Gemeinde -intern-	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448350 - Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	8.929	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	337.266	383.000	383.000	383.000	383.000	383.000
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	35.330	31.930	31.930	31.930	31.930	31.930
448506 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	444	0	0	0	0	0
448507 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	86.260	70.000	43.500	43.500	43.500	43.500
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	0	0	600.000	0	0	0
469110 - Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermö	367	100	100	100	100	100
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	265.940	113.110	113.110	113.110	113.110	113.110
Summe ERTRÄGE	**1.031.566**	**766.150**	**1.344.650**	**744.650**	**744.650**	**744.650**
501100 - Bezüge der Beamten	1.560.994-	2.497.280-	2.587.000-	2.623.240-	2.658.950-	2.695.180-
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.727.162-	3.110.890-	3.142.000-	3.196.470-	3.251.050-	3.306.680-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	190.467-	190.250-	197.280-	200.630-	203.980-	207.390-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	471.960-	490.200-	507.740-	516.320-	524.900-	533.650-
504110 - Beihilfen für Beamte	123.938-	175.300-	180.340-	184.850-	189.470-	194.220-
505100 - Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	12.485.682-	5.400.000-	0	5.400.000-	5.400.000-	5.400.000-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	5.817	300-	300-	300-	300-	300-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0110)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Kawicki

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
506100 - Zuführ. zu Beihilferückst. f. Beschäft.	2.525.072-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-
507100 - Aufw.f.Rückst.f.nicht genomm.Urlaub Beam	52.031-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
507200 - Aufw.f.Rückst.f.nicht genomm.Urlaub Ang.	196.613-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	1.005.144-	1.013.810-	1.047.050-	1.073.230-	1.100.060-	1.127.560-
511200 - Versorgungsaufw. für tarifl. Besch.	4.249-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.310-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	204.869-	209.100-	230.320-	236.070-	241.960-	248.010-
515100 - Zuf. zu Pensionsrückst. f. Versorg.empf.	5.317.620	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
516100 - Zuf. zu Beihilferückst. f. Versorg.empf.	1.089.112	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	407.931-	464.710-	470.940-	477.170-	483.420-	488.250-
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	4.879-	10.100-	10.200-	10.300-	10.400-	10.500-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	48.975-	51.340-	41.150-	41.150-	41.150-	41.150-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	11.055-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
529124 - EP Beschaffungswesen	62.434-	61.070-	61.070-	61.070-	61.070-	61.070-
529126 - EP Druck u. Grafik	52.581-	23.190-	52.580-	52.580-	52.580-	52.580-
529142 - EP Post- und Botendienste	15.393-	14.720-	15.390-	15.390-	15.390-	15.390-
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	39.530-	39.530-	39.530-	39.530-
529198 - Telefongebühren	0	0	17.090-	17.090-	17.090-	17.090-
529199 - FL IT- und TK Dienste	79.408-	102.570-	0	0	0	0
541140 - Personalnebenaufwendungen	445-	120-	160-	160-	160-	160-
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	30.436-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
541152 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.722-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	5.889-	5.660-	5.660-	5.660-	5.660-	5.660-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	7.202-	29.300-	29.300-	29.300-	29.300-	29.300-
541156 - Aufw.f.Aus- u. Fortbildung, Umsch.	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
541157 - Aufw.f.Aus- u. Fortbildung, Umsch.-Sonst	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.702-	38.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
541161 - Aufw.f.Ausbildung WBO	41.145-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	93	15.030-	15.030-	15.030-	15.030-	15.030-
543115 - FL Postaufwendungen	10.531-	8.930-	10.530-	10.530-	10.530-	10.530-
543122 - Öffentliche Bekanntmachungen	28.366-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0110)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Kawicki

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	110.794-	26.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
543134 - Gerichtskosten u.a.	7.859-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
543188 - FL Beschaffungswesen	72.638-	109.960-	72.640-	72.640-	72.640-	72.640-
544110 - Grundbesitzabgaben	676-	0	0	0	0	0
544150 - Sonst. Schadensfälle aus Gebäudeversich.	1.031-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	3.111-	10.160-	10.160-	10.160-	10.160-	10.160-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	58.172-	61.200-	61.200-	61.200-	61.200-	61.200-
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	206.189-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	530.450-	610.000-	610.000-	610.000-	610.000-	610.000-
548405 - Aufw.Ausgleichsabgabe n.d.Schwerbeh.ges.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	26.572-	29.150-	29.150-	29.150-	29.150-	29.150-
Summe AUFWENDUNGEN	**16.993.126-**	**16.978.840-**	**11.774.310-**	**17.319.820-**	**17.465.830-**	**17.613.190-**
ERGEBNIS	**15.961.560-**	**16.212.690-**	**10.429.660-**	**16.575.170-**	**16.721.180-**	**16.868.540-**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 010803 und 011001)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Kawicki
Produktverantwortliche/r:
Herr Kawicki

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Personalwirtschaft
- Personalfindung
- Personalbewirtschaftung/Personalsachbearbeitung
- Arbeits- und Disziplinarrecht
- Allgemeine Personalangelegenheiten
- Serviceleistungen für städt. Tochtergesellschaften
- Zusammenarbeit mit dezentral personalbewirtschaftenden Stellen

Personalabrechnung u. verwaltung
- Zahlbarmachung der aus dem (ehemaligen) Dienstverhältnis/Beschäftigungsverhältnis zustehenden Leistungen
- Betreuung der Beschäftigten in Abrechnungsfragen sowie Dienstbefreiung und Sonderurlaub
- Abrechnung von Dienstreisen
- Beratung und Betreuung der Beschäftigten und Versorgungsempfänger/innen und Hinterbliebenen in Versorgungs- und Zusatzversorgungsfragen.

Organisation
- Ansprechpartner, Beratung und Beteiligung der Dezernate/ Bereiche in organisatorischen Fragestellungen
- Stellenfreigaben und Stellensperrungen
- Planung und Durchführung von Organisationsuntersuchungen und Kurzbetrachtungen, ggf. im Rahmen von interkommunalen Vergleichen
- Dezernatsverteilung, Stellenverwendungsnachweis/ Stellenplan
- Übersichten NKF fortschreiben/verwalten
- Übersichten von Beamten und tariflichen Beschäftigten
- Koordination der Umsetzung des "Tarifvertrag öffentlicher Dienst" (TVöD)
- Entwicklung und Begleitung von Haushaltssicherungsplänen (HSP)
- NKF-Pflege der Aufträge im Rahmen der Personalkostenverbuchung
- Telefonzentrale (Vermittlung, Auskunft, Telefonbuch)
- Gleitende Arbeitszeit (Zeitwirtschaft)
- Korruptionsverhütung

- Dienstvorschriften (Dienst- und Geschäftsanweisungen)
- Dienstsiegelregelungen
- Betriebliches Vorschlagswesen
- Dienstleistungsverträge mit städt. Gesellschaften
- Mitgliedschaften
- Ordensangelegenheiten
- Strafanträge
- Abarbeitung GPA-/ RPA-Bericht
- Realisierung eines Notfallmanagements in städt. Gebäuden in Zusammenarbeit mit der OGM GmbH
- Zentrale Aktenablage
- Amtliche Mitteilungen
- Möbelbeschaffung

Zielgruppe/n:

- Dezernate, Bereiche, Fachbereiche, städt. Tochtergesellschaften, Eigenbetrieb Theater
- Vertragspartner
- Politik, Rat, Verwaltungsvorstand, Ausschüsse, Mitarbeiter/innen, Bürger/innen
- Personalrat, Gleichstellungsstelle, Schwerbehindertenvertretung
- Ehemalige Beamten/Beamtinnen der Stadtverwaltung Oberhausen und des Eigenbetriebs Theater
- Mitarbeiter/-innen der abzurechnenden Gesellschaften (BFO gGmbH, ASO gGmbH, IKF GmbH, Revierpark Vonderort GmbH)

Ziele:

- Reduzierung des Personalbestandes in der Kernverwaltung bis einschließlich 2021 um 195,5 Stellen

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Kawicki
Produktverantwortliche/r:
Herr Kawicki

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	7,630 / 0,500	31,170 / 0,500	31,450 / 0,000	31,450 / 0,000	31,450 / 0,000	31,450 / 0,000
Beamte/innen	9,110	25,130	25,800	25,800	25,800	25,800
Angestellte SuE	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	1,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
gehobener Dienst	6,790	17,340	18,300	18,300	18,300	18,300
höherer Dienst	1,320	3,290	3,000	3,000	3,000	3,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	6,130 / 0,500	17,670 / 0,500	17,950 / 0,000	17,950 / 0,000	17,950 / 0,000	17,950 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	1,500 / 0,000	13,500 / 0,000	13,500 / 0,000	13,500 / 0,000	13,500 / 0,000	13,500 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	18,240	57,800	57,250	57,250	57,250	57,250

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 010803 und 011001)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Kawicki
Produktverantwortliche/r:
Herr Kawicki

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
431100 - Verwaltungsgebühren	5.710	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
441120 - Ertr. a. Mieten Stellp. TR,Rathaus OB, K	45.285	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34.159	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	Einnahmen aus Nebentätigkeit des Oberbürgermeisters u.ä.
446110 - Fernmeldegebühren u.a. aus HR-Abrechnung	2.784	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
448000 - Erstattungen vom Bund	149.269	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Erstattungen bei Dienstherrenwechsel.
448100 - Erstattungen vom Land	5.251	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	Erstattungen bei Dienstherrenwechsel.
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	44.761	0	0	0	0	0	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.809	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	u.a. Erstattungen vom LVR für spezielles Mobiliar.
448295 - Erstattungen von Gemeinde -intern-	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
448350 - Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	5.961	0	0	0	0	0	
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Erstattungen von der Rentenversicherung für spezielles Mobiliar.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	336.691	381.000	381.000	381.000	381.000	381.000	Personalwirtschaftliche Betreuung Beamte.
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	35.330	31.930	31.930	31.930	31.930	31.930	VKE Theater Oberhausen.
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	15.343	40.000	17.500	17.500	17.500	17.500	Personalkostenerstattung.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10	10	10	10	10	Personalwirtschaftliche Betreuung Beamte BFO.
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	0	0	600.000	0	0	0	Einmalige Herabsetzung der Pensionsrückstellung aufgrund einer Neuberechnung; siehe auch Kostenart 505100.
469110 - Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermö	367	100	100	100	100	100	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	246.000	92.060	92.060	92.060	92.060	92.060	
Summe ERTRÄGE	**936.722**	**670.600**	**1.248.100**	**648.100**	**648.100**	**648.100**	
501100 - Bezüge der Beamten	808.770-	817.660-	847.040-	858.900-	870.590-	882.450-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.222.663-	1.828.100-	1.846.380-	1.878.390-	1.910.460-	1.943.150-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	152.164-	149.370-	154.890-	157.520-	160.150-	162.830-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	373.587-	377.500-	391.010-	397.620-	404.230-	410.970-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	90.913-	119.250-	122.680-	125.750-	128.890-	132.120-	DR Personal
505100 - Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	12.485.682-	5.400.000-	0	5.400.000-	5.400.000-	5.400.000-	Einmaliger Effekt aufgund Neuberechnung der

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 010803 und 011001)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Kawicki
Produktverantwortliche/r:
Herr Kawicki

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							Pensionsrückstellungen, siehe Kostenart 458200.
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	5.817	300-	300-	300-	300-	300-	
506100 - Zuführ. zu Beihilferückst. f. Beschäft.	2.525.072-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	
507100 - Aufw.f.Rückst.f.nicht genomm.Urlaub Beam	52.031-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
507200 - Aufw.f.Rückst.f.nicht genomm.Urlaub Ang.	196.613-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	739.856-	657.490-	679.050-	696.030-	713.430-	731.260-	DR Personal
511200 - Versorgungsaufw. für tarifl. Besch.	4.249-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.310-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	142.558-	120.680-	132.930-	136.250-	139.650-	143.140-	DR Personal
515100 - Zuf. zu Pensionsrückst. f. Versorg.empf.	5.317.620	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	
516100 - Zuf. zu Beihilferückst. f. Versorg.empf.	1.089.112	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	347.390-	404.110-	409.730-	415.350-	420.980-	425.190-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	4.879-	10.100-	10.200-	10.300-	10.400-	10.500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	38.632-	42.410-	33.990-	33.990-	33.990-	33.990-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	11.055-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	Aufwendungen für die Beteiligung an dem Projekt "Öffentlich geförderte Beschäftigung/ Sozialer Arbeitsmarkt". DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	37.843-	36.650-	36.650-	36.650-	36.650-	36.650-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	32.587-	20.620-	32.590-	32.590-	32.590-	32.590-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 4-1
529142 - EP Post- und Botendienste	13.802-	13.080-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 4-1
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	32.650-	32.650-	32.650-	32.650-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	0	15.360-	15.360-	15.360-	15.360-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 010803 und 011001)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Kawicki
Produktverantwortliche/r:
Herr Kawicki

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
529199 - FL IT- und TK Dienste	68.681-	92.190-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	880-	880-	880-	880-	880-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.509-	5.690-	5.690-	5.690-	5.690-	5.690-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.407	3.960-	3.960-	3.960-	3.960-	3.960-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	8.411-	7.980-	8.410-	8.410-	8.410-	8.410-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 4-1
543122 - Öffentliche Bekanntmachungen	28.366-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	Stellenausschreibungen DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	110.794-	26.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	GPA Untersuchung zur Stelleneinsparung. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	7.859-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	59.179-	84.630-	59.180-	59.180-	59.180-	59.180-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 4-1
544110 - Grundbesitzabgaben	630-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544150 - Sonst. Schadensfälle aus Gebäudeversich.	1.031-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	3.111-	10.160-	10.160-	10.160-	10.160-	10.160-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	58.172-	61.200-	61.200-	61.200-	61.200-	61.200-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	206.189-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	530.450-	610.000-	610.000-	610.000-	610.000-	610.000-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
548405 - Aufw.Ausgleichsabgabe n.d.Schwerbeh.ges.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	25.690-	28.050-	28.050-	28.050-	28.050-	28.050-	
Summe AUFWENDUNGEN	**14.975.461-**	**13.030.560-**	**7.699.280-**	**13.181.580-**	**13.264.350-**	**13.347.290-**	
ERGEBNIS	**14.038.740-**	**12.359.960-**	**6.451.180-**	**12.533.480-**	**12.616.250-**	**12.699.190-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 010803 und 011001)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Kawicki
Produktverantwortliche/r:
Herr Kawicki

Ziele

- Reduzierung des Personalbestandes in der Kernverwaltung bis einschließlich 2021 um 195,5 Stellen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielorientierte Kennzahlen							
Reduzierung des Personalbestandes	Personen	0,00	15,00	18,50	20,50	20,50	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	6,26	5,15	16,21	4,92	4,89	4,86
Personalaufwandsquote	Prozent	126,22	76,68	60,56	76,76	76,71	76,66
Produktkosten je Einwohner	EURO	70,92	61,95	36,61	62,67	63,07	63,46
Personalkosten je Einwohner	EURO	89,51	47,51	22,17	48,11	48,38	48,65
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	66,48	58,77	30,67	59,59	59,98	60,38

Erläuterungen

Hinweis zum Ziel "Reduzierung des Personalbestandes":
Umsetzung eines noch zu entwickelnden Personalmanagementkonzeptes/ Neuausrichtung der Personalpolitik unter HSP-Rahmenbedingungen.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Kawicki
Produktverantwortliche/r:
Herr Weibels

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Ausbildung
- Planung und Sicherstellung des Nachwuchses für den mittleren und gehobenen Verwaltungsdienst sowie für die fachspezifischen Ausbildungsberufe der einzelnen Fachbereiche
- Durchführung von Auswahlverfahren und Einstellung der Nachwuchskräfte für die Kernverwaltung und die WBO GmbH
- Ansprechpartner der Verwaltung und WBO GmbH in allen ausbildungsrelevanten Fragen
- Sicherstellung der Qualität in der praktischen Ausbildung
- Entwicklung von Übernahmekonzepten
- Unterstützung des Ausbildungsmarktes durch Bereitstellung von Plätzen für vorgeschriebene Praktika
- Auswahl und Einstellung von Berufspraktikanten/innen im Anerkennungsjahr
- Koordination und Organisation aller freiwilligen und pflichtigen Praktika innerhalb der Kernverwaltung
- Personalwirtschaftliche und persönliche Betreuung aller Nachwuchskräfte

Fortbildung
- Ermittlung des Fortbildungsbedarfes innerhalb der gesamten Verwaltung
- Festlegung der Ziele von Fortbildung als Bestandteil der Personalentwicklung
- Konzeptionelle Entwicklung und Gewährleistung eines bedarfsorientierten Fortbildungsprogramms für alle Zielgruppen der Verwaltung
- Planung, Organisation und Durchführung aller internen und externen Fortbildungsanträge
- Entwicklung eines internen Zulassungsverfahrens und Organisation des Aufstiegs in den gehobenen Dienst

Personalentwicklung
- Entwicklung und Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen
- Entwicklung und Umsetzung der konzeptionellen Grundlagen und Bausteine der Personalentwicklung
- Ansprechpartner der Verwaltung in allen fortbildungs- und personalentwicklungsrelevanten Fragen
- Entwicklung von Qualifizierungsprogrammen für Führungskräfte und Führungsnachwuchskräfte
- Entwicklung von Maßnahmepaketen zur Verbesserung der Qualität in der Ausbildung
- Einführung und Umsetzung neuer Personalentwicklungsbausteine
- Entwicklung von Auswahlkonzepten für Aufstiegslehrgänge

- Begleitung des Leitbildprozesses für die Beschäftigten der Stadtverwaltung Oberhausen

Zielgruppe/n:

- Potentielle Bewerber/innen um Ausbildungsplätze bei der Stadtverwaltung Oberhausen und der WBO GmbH
- Auszubildende und Praktikanten/innen der Stadtverwaltung Oberhausen und WBO GmbH
- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Oberhausen, des Eigenbetriebes Theater Oberhausen und WBO GmbH
- Mandatsträger/innen (i. S: Fortbildung)

Ziele:

- Qualifizierung von 6 Ausbildern/-innen für die Abnahme von Prüfungen in Praxismodulen
- Modulare Qualifizierung "Aufstieg in den höheren Dienst"
- Konzepterarbeitung "interkulturelle Qualifizierung"
- Seminardurchführung

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Kawicki
Produktverantwortliche/r:
Herr Weibels

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,160 / 0,000	2,160 / 0,000	2,050 / 0,000	2,050 / 0,000	2,050 / 0,000	2,050 / 0,000
Beamte/innen	10,670	10,650	11,000	11,000	11,000	11,000
Angestellte SuE	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
gehobener Dienst	4,320	4,320	4,200	4,200	4,200	4,200
höherer Dienst	1,350	1,330	1,800	1,800	1,800	1,800
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	2,160 / 0,000	2,160 / 0,000	2,050 / 0,000	2,050 / 0,000	2,050 / 0,000	2,050 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	13,830	12,810	13,050	13,050	13,050	13,050

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Kawicki
Produktverantwortliche/r:
Herr Weibels

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	500	500	500	500	500	Erstattung von Sachkosten für Fortbildung anderer Gemeinden.
448202 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	500	500	500	500	500	Erstattung von Sachkosten für Ausbildung anderer Gemeinden.
448250 - Erst. v. Gemeinden (GV) - Personalkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Verlagert von 448201 und 448203.
448350 - Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	2.968	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	Erstattung des Bereichs 3-5/ gE Jobcenter.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	576	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Erstattung von Sachkosten für Fortbildung der Beteiligungsgesellschaften und des Bereichs 3-5/ gE Jobcenter
448506 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	444	0	0	0	0	0	Verlagert zur Kostenart 448550.
448507 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Erstattung von Sachkosten für Ausbildung der Beteiligungsgesellschaften.
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	70.917	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000	Verlagert von 448506; Erstattung von Overheadkosten für Fortbildung der Beteiligungsgesellschaften und des Bereichs 3-5/ gE Jobcenter.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Erstattung für Fortbildung Sonstiger
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	19.940	21.050	21.050	21.050	21.050	21.050	
Summe ERTRÄGE	**94.845**	**95.550**	**96.550**	**96.550**	**96.550**	**96.550**	
501100 - Bezüge der Beamten	752.224-	1.679.620-	1.739.960-	1.764.340-	1.788.360-	1.812.730-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	504.499-	1.282.790-	1.295.620-	1.318.080-	1.340.590-	1.363.530-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	38.303-	40.880-	42.390-	43.110-	43.830-	44.560-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	98.373-	112.700-	116.730-	118.700-	120.670-	122.680-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	33.025-	56.050-	57.660-	59.100-	60.580-	62.100-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	265.288-	356.320-	368.000-	377.200-	386.630-	396.300-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	62.311-	88.420-	97.390-	99.820-	102.310-	104.870-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.542-	60.600-	61.210-	61.820-	62.440-	63.060-	Versorgungsleistungen ehemaliger Dozenten am Studieninstitut Duisburg.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	10.343-	8.930-	7.160-	7.160-	7.160-	7.160-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	24.592-	24.420-	24.420-	24.420-	24.420-	24.420-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Kawicki
Produktverantwortliche/r:
Herr Weibels

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
529126 - EP Druck u. Grafik	19.994-	2.570-	19.990-	19.990-	19.990-	19.990-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 4-1
529142 - EP Post- und Botendienste	1.591-	1.640-	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 4-1
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	6.880-	6.880-	6.880-	6.880-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	0	1.730-	1.730-	1.730-	1.730-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	10.727-	10.380-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541140 - Personalnebenaufwendungen	445-	120-	160-	160-	160-	160-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	30.436-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	Personalentwicklungskonzept. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541152 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	Angestelltenlehrgänge, Aufstiegslehrgänge, Umschulungen. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.722-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	Fachübergreifende, interne Fortbildungen. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	5.889-	4.780-	4.780-	4.780-	4.780-	4.780-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	4.693-	23.610-	23.610-	23.610-	23.610-	23.610-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541156 - Aufw.f.Aus- u. Fortbildung, Umsch.	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	Fortbildung der Beteiligungen und des Bereichs 3-5/ gE Jobcenter. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541157 - Aufw.f.Aus- u. Fortbildung, Umsch.-Sonst	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	Fortbildungen anderer Gemeinden. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.702-	38.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR);

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Kawicki
Produktverantwortliche/r:
Herr Weibels

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							(Ausbildung Kernverwaltung).
541161 - Aufw.f.Ausbildung WBO	41.145-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Ausbildung WBO GmbH.
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.314-	11.070-	11.070-	11.070-	11.070-	11.070-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	2.119-	950-	2.120-	2.120-	2.120-	2.120-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	13.458-	25.330-	13.460-	13.460-	13.460-	13.460-	DR Fremdleistungen Bereich 4-1 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544110 - Grundbesitzabgaben	45-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 4-1 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	882-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	
Summe AUFWENDUNGEN	**2.017.665-**	**3.948.280-**	**4.075.030-**	**4.138.240-**	**4.201.480-**	**4.265.900-**	
ERGEBNIS	**1.922.820-**	**3.852.730-**	**3.978.480-**	**4.041.690-**	**4.104.930-**	**4.169.350-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Kawicki
Produktverantwortliche/r:
Herr Weibels

Ziele

- Qualifizierung von 6 Ausbildern/-innen für die Abnahme von Prüfungen in Praxismodulen
- Modulare Qualifizierung "Aufstieg in den höheren Dienst"
- Konzepterarbeitung "interkulturelle Qualifizierung"
- Seminardurchführung

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielorientierte Kennzahlen							
Anzahl d. qualifizierten Ausbilder/innen	Personen	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Durchführung von Schulungen	Personen	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Durchführung von Schulungen	Stück	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Durchführung von Schulungen	Stück	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	4,70	2,42	2,37	2,33	2,30	2,26
Personalaufwandsquote	Prozent	70,70	80,34	79,81	79,83	79,83	79,83
Produktkosten je Einwohner	EURO	9,56	18,77	19,38	19,68	19,98	20,28
Personalkosten je Einwohner	EURO	6,76	15,08	15,46	15,71	15,95	16,19
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	9,11	18,32	18,92	19,22	19,52	19,82

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Die Produktgruppe spiegelt die Aufgabe des Bereiches "Finanzen" wieder. Es werden zentrale Aufgaben der Buchhaltung, der Zahlungsabwicklung, des Forderungseinzuges und der Vermögens- und Schuldenverwaltung wahrgenommen und erhebt die kommunalen Steuern und Abgaben.

Zielgruppe/n:

- Rat, Bezirksvertretungen und Ausschüsse
- Fraktionen und Gruppen
- Verwaltung
- Körperschaften
- Bürger/innen und Einwohner/innen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Institutionen
- Andere Behörden
- Beschäftigte der Stadtverwaltung, der Beteiligungen und der Vertragspartner
- Dezernate, Bereiche und sonstige Einrichtungen der Gesamtverwaltung

Ziele:

- Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltes und die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung durch die Stadt
- Sparsame und wirtschaftliche Planung des Haushaltes
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	30,000 / 0,000	29,500 / 0,000	29,000 / 0,000	29,000 / 0,000	29,000 / 0,000	29,000 / 0,000
Beamte/innen	67,500	69,000	69,500	69,500	69,500	69,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	25,500	26,000	25,500	25,500	25,500	25,500
gehobener Dienst	36,000	38,000	39,000	39,000	39,000	39,000
höherer Dienst	6,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	22,000 / 0,000	22,500 / 0,000	22,000 / 0,000	22,000 / 0,000	22,000 / 0,000	22,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	8,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	97,500	98,500	98,500	98,500	98,500	98,500

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
401200 - Grundsteuer B	700-	0	0	0	0	0
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.067	0	0	0	0	0
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	12	0	0	0	0	0
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	24.670	24.440	24.440	24.440	24.440	24.440
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	5.820	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020
456200 - Säumniszuschläge	963.973	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
456201 - Stundungszinsen	6.048	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
456202 - Aussetzungszinsen	97.300	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
456203 - Hinterziehungszinsen	2.671	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
456500 - Weitere sonstige Erträge	308.031	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
456540 - Erträge im Rahmen des Kassenverkehrs	467.176	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	4.609	0	0	0	0	0
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	28.452	0	0	0	0	0
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	1.236.070	1.159.810	1.159.810	1.159.810	1.159.810	1.159.810
Summe ERTRÄGE	**3.145.199**	**2.923.770**	**2.963.770**	**2.963.770**	**2.963.770**	**2.963.770**
501100 - Bezüge der Beamten	1.846.295-	1.764.690-	1.828.090-	1.853.700-	1.878.950-	1.904.550-
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.398.192-	2.326.750-	2.400.520-	2.442.130-	2.483.820-	2.526.330-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	188.608-	193.180-	200.310-	203.710-	207.110-	210.570-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	476.997-	482.950-	500.230-	508.690-	517.150-	525.780-
504110 - Beihilfen für Beamte	110.056-	99.640-	102.500-	105.070-	107.700-	110.400-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	62.804	300-	300-	300-	300-	300-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	898.435-	889.620-	918.780-	941.750-	965.300-	989.430-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	207.215-	186.380-	205.290-	210.420-	215.680-	221.070-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	65.511-	62.730-	50.280-	50.280-	50.280-	50.280-
529124 - EP Beschaffungswesen	51.103-	50.740-	50.740-	50.740-	50.740-	50.740-
529126 - EP Druck u. Grafik	206.161-	192.750-	206.160-	206.160-	206.160-	206.160-
529128 - EV NKF	498.517-	620.000-	570.000-	570.000-	570.000-	570.000-
529142 - EP Post- und Botendienste	208.681-	231.020-	208.680-	208.680-	208.680-	208.680-
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	48.300-	48.300-	48.300-	48.300-
529198 - Telefongebühren	0	0	53.510-	53.510-	53.510-	53.510-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
529199 - FL IT- und TK Dienste	306.444-	321.120-	0	0	0	0
541140 - Personalnebenaufwendungen	2.758-	4.070-	5.390-	5.530-	5.670-	5.820-
541150 - Besondere Aufw.f.Beschäftigte	6.256-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	107-	0	0	0	0	0
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	40-	40-	40-	40-	40-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.140-	890-	890-	890-	890-	890-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	15.120-	17.890-	17.890-	17.890-	17.890-	17.890-
543115 - FL Postaufwendungen	121.111-	132.770-	121.110-	121.110-	121.110-	121.110-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	103.583-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
543134 - Gerichtskosten u.a.	26.572-	32.680-	55.630-	55.630-	55.630-	55.630-
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	500-	500-	500-	500-	500-
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	211.760-	170.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-
543159 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Rücklastschr.	5.487-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
543188 - FL Beschaffungswesen	59.547-	65.500-	59.550-	59.550-	59.550-	59.550-
544110 - Grundbesitzabgaben	1.075-	0	0	0	0	0
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	4.435-	5.240-	5.240-	5.240-	5.240-	5.240-
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	279.161-	0	0	0	0	0
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	742-	0	0	0	0	0
547350 - Einstellung in Pauschalwertberichtigung	493.393-	0	0	0	0	0
549140 - Aufwendungen im Rahmen des Kassenverkehr	864-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	31.180-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
Summe AUFWENDUNGEN	**8.766.254-**	**8.035.450-**	**8.023.930-**	**8.133.820-**	**8.244.200-**	**8.356.770-**
ERGEBNIS	**5.621.055-**	**5.111.680-**	**5.060.160-**	**5.170.050-**	**5.280.430-**	**5.393.000-**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010901 - Finanzen, Controlling, Gebühren

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr
Produktverantwortliche/r:
Herr Wissing

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Erstellung der städtischen Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes einschließlich der Finanz- und Ergebnispläne, den Teilplänen, dem Haushaltssicherungskonzept und den Anlagen einschließlich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.
Aufstellung des Jahresabschlusses, der Ergebnis- und Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz, des Anhangs und des Lageberichts.
Bewirtschaftung und Überwachung des Haushaltsplanes, Erarbeiten von Haushaltskonzeptionen und Dienstanweisungen, Aufstellung von Bewirtschaftungsregeln im Rahmen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF), Erstellung der Kosten- und Leistungsrechung, Controlling und Steuerung des Haushaltes.
Gebühren nach KAG (Straßenreinigung, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung).

Zielgruppe/n:

- Rat, Bezirksvertretungen, Ausschüsse, Fraktionen und Gruppen
- Körperschaften
- Bürger/innen, Einwohner/innen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Banken und Sparkassen, andere Behörden
- Beschäftigte der Stadtverwaltung, der Beteiligungen u. der Vertragspartner

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010901 - Finanzen, Controlling, Gebühren

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr
Produktverantwortliche/r:
Herr Wissing

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,300 / 0,000	5,300 / 0,000	5,300 / 0,000	5,300 / 0,000	5,300 / 0,000	5,300 / 0,000
Beamte/innen	14,350	14,350	14,350	14,350	14,350	14,350
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
höherer Dienst	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	3,300 / 0,000	3,300 / 0,000	3,300 / 0,000	3,300 / 0,000	3,300 / 0,000	3,300 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	19,650	19,650	19,650	19,650	19,650	19,650

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010901 - Finanzen, Controlling, Gebühren

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr
Produktverantwortliche/r:
Herr Wissing

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4-	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	920	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	VKE Theater Oberhausen.
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	4.501	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	28.452	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	256.690	255.700	255.700	255.700	255.700	255.700	
Summe ERTRÄGE	**290.559**	**257.170**	**257.170**	**257.170**	**257.170**	**257.170**	
501100 - Bezüge der Beamten	429.764-	413.760-	428.620-	434.620-	440.540-	446.540-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	366.364-	356.250-	359.810-	366.050-	372.300-	378.670-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	29.025-	30.180-	31.290-	31.820-	32.350-	32.890-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	73.056-	74.420-	77.080-	78.380-	79.680-	81.010-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	20.673-	23.580-	24.260-	24.870-	25.490-	26.130-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	2.924	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	168.927-	168.970-	174.510-	178.870-	183.340-	187.920-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	38.913-	29.750-	32.770-	33.590-	34.430-	35.290-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	16.993-	16.030-	12.850-	12.850-	12.850-	12.850-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	11.161-	11.080-	11.080-	11.080-	11.080-	11.080-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	4.161-	49.540-	4.160-	4.160-	4.160-	4.160-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 1-1
529142 - EP Post- und Botendienste	0	22.160-	0	0	0	0	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 1-1
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	12.340-	12.340-	12.340-	12.340-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	0	5.890-	5.890-	5.890-	5.890-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	33.708-	35.330-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	107-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010901 - Finanzen, Controlling, Gebühren

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr
Produktverantwortliche/r:
Herr Wissing

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							EUR).
							DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.950-	180-	180-	180-	180-	180-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	518-	1.690-	1.690-	1.690-	1.690-	1.690-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	0	1.320-	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Fremdleistungen Bereich 1-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	5.314-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
							DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	8.867-	3.980-	8.870-	8.870-	8.870-	8.870-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR Fremdleistungen Bereich 1-1
544110 - Grundbesitzabgaben	215-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
							DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	887-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547350 - Einstellung in Pauschalwertberichtigung	493.393-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	6.236-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	
Summe AUFWENDUNGEN	**1.707.308-**	**1.251.160-**	**1.198.340-**	**1.218.200-**	**1.238.130-**	**1.258.450-**	
ERGEBNIS	**1.416.750-**	**993.990-**	**941.170-**	**961.030-**	**980.960-**	**1.001.280-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010901 - Finanzen, Controlling, Gebühren

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr
Produktverantwortliche/r:
Herr Wissing

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	17,02	20,56	21,46	21,11	20,77	20,44
Personalaufwandsquote	Prozent	53,65	71,80	76,87	76,82	76,77	76,71
Produktkosten je Einwohner	EURO	8,09	5,95	5,70	5,79	5,89	5,98
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,34	4,27	4,38	4,45	4,52	4,59
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	6,71	4,73	4,48	4,57	4,66	4,76

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr

Produkt 010902 - Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren

Produktverantwortliche/r:
Herr Schalapski

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Veranlagung von kommunalen Abgaben, wie Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer und grundstücksbezogenen Gebühren.
Weitere Bearbeitung von Abgabeschuldverhältnissen, wie steuerliche Nebenleistungen, Haftung, Duldung, Stundung, Niederschlagung und Erlass.
Erfüllung kommunaler Steuerpflichten zur Umsatzsteuer und Körperschaftssteuer.
Abwicklung von Rechtsbehelfverfahren.

Zielgruppe/n:

Kommunalabgabenpflichtige

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010902 - Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr
Produktverantwortliche/r:
Herr Schalapski

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,750 / 0,000	6,250 / 0,000	5,750 / 0,000	5,750 / 0,000	5,750 / 0,000	5,750 / 0,000
Beamte/innen	17,750	18,250	18,750	18,750	18,750	18,750
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	10,000	9,500	9,000	9,000	9,000	9,000
gehobener Dienst	6,500	7,500	8,500	8,500	8,500	8,500
höherer Dienst	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	4,750 / 0,000	5,250 / 0,000	4,750 / 0,000	4,750 / 0,000	4,750 / 0,000	4,750 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	23,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010902 - Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr
Produktverantwortliche/r:
Herr Schalapski

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
401200 - Grundsteuer B	700-	0	0	0	0	0	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.067	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	12	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	1.720	560	560	560	560	560	VKE Theater Oberhausen.
456200 - Säumniszuschläge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
456201 - Stundungszinsen	6.048	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
456202 - Aussetzungszinsen	97.300	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
456203 - Hinterziehungszinsen	2.671	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	847.690	775.870	775.870	775.870	775.870	775.870	
Summe ERTRÄGE	**955.808**	**850.430**	**850.430**	**850.430**	**850.430**	**850.430**	
501100 - Bezüge der Beamten	415.625-	381.610-	395.320-	400.860-	406.320-	411.860-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	668.809-	687.890-	745.270-	758.190-	771.130-	784.330-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	52.923-	56.330-	58.410-	59.400-	60.390-	61.400-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	134.441-	144.370-	149.540-	152.070-	154.600-	157.180-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	27.967-	24.410-	25.110-	25.740-	26.380-	27.040-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	18.326	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	228.896-	231.930-	239.530-	245.520-	251.660-	257.950-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	52.785-	50.070-	55.150-	56.530-	57.940-	59.390-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	19.177-	18.460-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	12.381-	12.290-	12.290-	12.290-	12.290-	12.290-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	137.323-	27.460-	137.320-	137.320-	137.320-	137.320-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 1-1
529142 - EP Post- und Botendienste	120.831-	123.360-	120.830-	120.830-	120.830-	120.830-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 1-1
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	14.220-	14.220-	14.220-	14.220-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	0	23.010-	23.010-	23.010-	23.010-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010902 - Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr
Produktverantwortliche/r:
Herr Schalapski

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	131.778-	138.090-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
							DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	210-	210-	210-	210-	210-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	275-	330-	330-	330-	330-	330-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	70.911-	53.150-	70.910-	70.910-	70.910-	70.910-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Fremdleistungen Bereich 1-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.670-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	6.377-	5.980-	5.980-	5.980-	5.980-	5.980-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
							DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	11.230-	33.390-	11.230-	11.230-	11.230-	11.230-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR Fremdleistungen Bereich 1-1
544110 - Grundbesitzabgaben	258-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
							DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.065-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	55-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	718-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	7.483-	8.160-	8.160-	8.160-	8.160-	8.160-	
Summe AUFWENDUNGEN	**2.091.651-**	**2.013.860-**	**2.103.990-**	**2.133.970-**	**2.164.080-**	**2.194.810-**	
ERGEBNIS	**1.135.843-**	**1.163.430-**	**1.253.560-**	**1.283.540-**	**1.313.650-**	**1.344.380-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr

Produkt 010902 - Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren

Produktverantwortliche/r:
Herr Schalapski

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	45,70	42,23	40,42	39,85	39,30	38,75
Personalaufwandsquote	Prozent	61,26	64,29	65,29	65,44	65,57	65,70
Produktkosten je Einwohner	EURO	9,91	9,58	10,00	10,15	10,29	10,44
Personalkosten je Einwohner	EURO	6,07	6,16	6,53	6,64	6,75	6,86
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,38	5,53	5,96	6,10	6,25	6,39

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr
Produktverantwortliche/r:
Herr Heithausen

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

a) Buchführung
Wahrnehmung der Buchführung entsprechend § 27 GemHVO.
Im Einzelnen:
- Erfassung und Vormerkung von Aufträgen/Bestellungen
- Buchung von Forderungen und Verbindlichkeiten
- Buchung von Geschäftsvorfällen auf Erfolgskonten
- Sammlung der zahlungsbegründenden Unterlagen
- Erstellung der Ergebnisrechnung

Die Buchführung ist in der Weise zu erledigen, dass sämtliche Geschäftsvorfälle systematisch und lückenlos unter Anwendung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung wertmäßig erfasst werden. Die Buchführung muss die Entwicklung einer Vermögensübersicht (Bilanz), einer Ergebnisübersicht (Ergebnisrechnung) sowie einer Finanzübersicht (Finanzrechnung) über ein geschlossenes Kontensystem nach dem System der doppelten Buchführung ermöglichen.

b) Zahlungsabwicklung und Mahnwesen (Zahlungsverfolgung)
Wahrnehmung der Zahlungsabwicklung entsprechend § 30 GemHVO.
Im Einzelnen:
- die Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Einzahlungen, Auszahlungen),
- die Verwaltung der Finanzmittel,
- die Buchung der Einzahlungen und Auszahlungen auf Debitoren/Geschäftspartnern bzw. Kreditoren und in der Finanzrechnung,
- die Offene-Posten-Verwaltung und Mahnung,
- die Abstimmung der Bankkonten einschließlich der Bankverrechnungskonten (täglich und zum Stichtag 31.12.) und der Finanzrechnung,
- die Ermittlung der liquiden Mittel, sowie
- die Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen.

Wesentliche Ziele von Zahlungsabwicklung und Zahlungsverfolgung sind die reibungslose Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Einzahlungen, Auszahlungen), die Kontenpflege sowie die Verfolgung von Forderungsansprüchen gegenüber säumigen Zahlungspflichtigen.

c) Bilanz/Hauptbuchhaltung
Wahrnehmung der Buchführung entsprechend § 27 GemHVO.
Im Einzelnen:
- Buchung von Geschäftsvorfällen auf Bestandskonten
- Erstellung der Bilanz
- Erstellung des Anhangs
- Erstellung des Lageberichtes

d) Vollstreckung
- Zwangsvollstreckung von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Geldforderungen.

Zeitnahe Beitreibung städtischer Geldforderungen sowie von Geldforderungen Dritter im Wege der Amtshilfe.

e) Darlehensverwaltung
- Beratung, Prüfung, Vergabe und Verwaltung von Wohnungsbaudarlehen
- Verwaltung der Darlehen an Sportvereine
- Einforderung der Rückzahlungsverpflichtungen
- Fertigung von Bewilligungen in grundbuchlicher Form
- Ermittlung von geldwerten Zinsvorteilen nach der Steuergesetzgebung

Wesentliches Ziel ist die zeitnahe Umsetzung aller Veränderungen in der Verwaltung der Darlehen sowie das Management von Zins- und Tilgungsleistungen.

Zielgruppe/n:

a) Buchführung
- Zahlungspflichtige/Zahlungsempfänger
- Fachbereiche
- Geldinstitute

b) Zahlungsabwicklung und Mahnwesen (Zahlungsverfolgung)
- Säumige Zahlungspflichtige/Zahlungsempfänger
- Fachbereiche
- Geldinstitute

c) Bilanz/Hauptbuchhaltung
- Rat der Stadt
- Verwaltungsführung, Dezernate, Bereiche und Fachbereiche
- Aufsichtsbehörde
- Dritte

d) Vollstreckung
- säumige Zahlungspflichtige
- Vollstreckungsgläubiger
- Drittschuldner

e) Darlehensverwaltung
- Rat und Verwaltung, Sportvereine, Privatpersonen, Notare, Gesellschaften, Kirchengemeinden, Vereine

Ziele:

a) Buchführung
- Der prozentuale Anteil der Stornobelege am Gesamtbuchungsaufkommen soll auf unter 1% reduziert werden (Erhöhung der Buchungsqualität).

b) Zahlungsabwicklung und Mahnwesen (Zahlungsverfolgung)
- Reduzierung der offenen Posten durch Verbuchungen bzw. Ausgleiche auf absolut 500 in 2017

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr
Produktverantwortliche/r:
Herr Heithausen

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	18,850 / 0,000	17,850 / 0,000	17,850 / 0,000	17,850 / 0,000	17,850 / 0,000	17,850 / 0,000
Beamte/innen	32,250	33,250	33,250	33,250	33,250	33,250
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	15,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
gehobener Dienst	14,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500
höherer Dienst	2,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	13,850 / 0,000	13,850 / 0,000	13,850 / 0,000	13,850 / 0,000	13,850 / 0,000	13,850 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	5,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	51,100	51,100	51,100	51,100	51,100	51,100

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr
Produktverantwortliche/r:
Herr Heithausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3	0	0	0	0	0	
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	24.670	24.440	24.440	24.440	24.440	24.440	VKE ASO.
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	2.980	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	VKE Theater Oberhausen.
456200 - Säumniszuschläge	963.973	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Verwaltungszwangsverfahren; HSP-Maßnahme Nr. 7 (+200.000 EUR).
456500 - Weitere sonstige Erträge	308.031	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Vollstreckungskosten und Pfändungsgebühren für Amtshilfeersuchen.
456540 - Erträge im Rahmen des Kassenverkehrs	467.176	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	Verwaltungszwangsverfahren.
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	109	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	111.390	107.810	107.810	107.810	107.810	107.810	
Summe ERTRÄGE	**1.878.332**	**1.795.510**	**1.835.510**	**1.835.510**	**1.835.510**	**1.835.510**	
501100 - Bezüge der Beamten	934.959-	907.370-	939.970-	953.140-	966.120-	979.280-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.228.786-	1.155.050-	1.166.600-	1.186.820-	1.207.080-	1.227.740-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	96.302-	96.420-	99.980-	101.680-	103.380-	105.110-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	245.570-	240.050-	248.640-	252.850-	257.060-	261.350-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	56.223-	48.020-	49.400-	50.640-	51.910-	53.210-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	41.554	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	458.224-	447.580-	462.250-	473.810-	485.660-	497.800-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	105.744-	97.110-	106.960-	109.630-	112.370-	115.180-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	27.193-	26.330-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	25.162-	24.980-	24.980-	24.980-	24.980-	24.980-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	64.677-	103.590-	64.680-	64.680-	64.680-	64.680-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 1-1
529128 - EV NKF	498.517-	620.000-	570.000-	570.000-	570.000-	570.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 1-1
529142 - EP Post- und Botendienste	87.850-	80.310-	87.850-	87.850-	87.850-	87.850-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 1-1
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	20.270-	20.270-	20.270-	20.270-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr
Produktverantwortliche/r:
Herr Heithausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
529198 - Telefongebühren	0	0	23.540-	23.540-	23.540-	23.540-	Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529199 - FL IT- und TK Dienste	134.833-	141.280-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541140 - Personalnebenaufwendungen	2.758-	4.070-	5.390-	5.530-	5.670-	5.820-	DR Personal
541150 - Besondere Aufw.f.Beschäftigte	6.256-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	Kosten für Vollziehungsbeamte.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	190-	470-	470-	470-	470-	470-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	14.308-	15.870-	15.870-	15.870-	15.870-	15.870-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	50.200-	78.300-	50.200-	50.200-	50.200-	50.200-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	94.913-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	DR Fremdleistungen Bereich 1-1 Vollstreckungskosten; Die GEZ fordert im Rahmen der an die Vollstreckungsstelle gerichteten Amtshilfeersuchen immer häufiger die Abnahme der eidesstattlichen Versicherung
543134 - Gerichtskosten u.a.	14.083-	20.970-	43.920-	43.920-	43.920-	43.920-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	500-	500-	500-	500-	500-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Abdeckung von Kassenfehlbeträgen
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	211.760-	170.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
543159 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Rücklastschr.	5.487-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	38.730-	27.460-	38.730-	38.730-	38.730-	38.730-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr
Produktverantwortliche/r:
Herr Heithausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							DR Fremdleistungen Bereich 1-1
544110 - Grundbesitzabgaben	570-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.351-	2.780-	2.780-	2.780-	2.780-	2.780-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	279.106-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	24-	0	0	0	0	0	
549140 - Aufwendungen im Rahmen des Kassenverkehr	864-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	Aufwendungen für Leistungen an die OGM GmbH im Rahmen der Jahresabschlüsse. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	16.525-	18.020-	18.020-	18.020-	18.020-	18.020-	
Summe AUFWENDUNGEN	**4.662.162-**	**4.461.640-**	**4.427.210-**	**4.482.120-**	**4.537.270-**	**4.593.510-**	
ERGEBNIS	**2.783.830-**	**2.666.130-**	**2.591.700-**	**2.646.610-**	**2.701.760-**	**2.758.000-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr
Produktverantwortliche/r:
Herr Heithausen

Ziele

a) Buchführung

- Der prozentuale Anteil der Stornobelege am Gesamtbuchungsaufkommen soll auf unter 1% reduziert werden (Erhöhung der Buchungsqualität).

b) Zahlungsabwicklung und Mahnwesen (Zahlungsverfolgung)

- Reduzierung der offenen Posten durch Verbuchungen bzw. Ausgleiche auf absolut 500 in 2017

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Statistische Kennzahlen							
a) Kreditorenrechnungen	Stück	0,00	31.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
a) Debitorenrechnungen	Stück	0,00	77.000,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
a) Sachkontenbuchungen	Stück	0,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
b) Anzahl der Ausgleiche	Stück	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
b) Anzahl aller Posten	Stück	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
b) Anteil offener Posten zu allen Posten	Prozent	0,00	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
c) Abgeschl. eigene Vollstreckungsauftr.	Stück	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
c) Abgeschlossene Amtshilfeersuchen	Stück	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
c) Noch n. abgeschl. eig. Vollstr.auftr.	Stück	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
c) Noch n. abgeschl. Amtshilfeersuchen	Stück	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
c) Neue Vollstreckungsaufträge	Stück	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
c) Neue Amtshilfeersuche	Stück	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
c) Insolvenzen	Stück	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
c) Erledigte Zwangsversteigerungen	Stück	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
d) Volumen vergebener Darlehen	EURO	0,00	19.738.000,00	18.637.000,00	18.637.000,00	18.637.000,00	18.637.000,00
Zielorientierte Kennzahlen							
a) Anteil der Stornierungen	Prozent	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Anzahl der offenen Posten	Stück	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
b) Höhe der offenen Posten	EURO	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	40,29	40,24	41,46	40,95	40,45	39,96
Personalaufwandsquote	Prozent	54,06	54,85	56,58	56,79	56,99	57,19
Produktkosten je Einwohner	EURO	22,08	21,21	21,05	21,31	21,57	21,84
Personalkosten je Einwohner	EURO	11,94	11,63	11,91	12,10	12,29	12,49
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	13,18	12,68	12,32	12,58	12,85	13,11

Erläuterungen

Zu den statistischen Kennzahlen:

Unter a) werden statistische Kennzahlen im Rahmen der Buchführung abgebildet.
Unter b) werden statistische Kennzahlen im Rahmen der Zahlungsabwicklung / Mahnwesen abgebildet.
Unter c) werden statistische Kennzahlen im Rahmen der Vollstreckung abgebildet.
Unter d) werden statistische Kennzahlen im Rahmen der Darlehensverwaltung abgebildet.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010904 - IT-Rechnungswesen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr
Produktverantwortliche/r:
Herr Trost

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Einführung und Administration von Anwendungssoftware im Rechnungs- und Veranlagungswesen.

Die Schwerpunkte liegen auf
- der störungsfreien Bereitstellung einer Softwarelösung für das Rechnungs- und Veranlagungswesen
- der Optimierung von Geschäftsprozessen durch eine informationstechnologische Unterstützung
- der Anpassung der Softwarelösung an geänderte gesetzliche oder fachliche Vorgaben
- der Integration von Fachsoftware in das Rechnungswesen
- der Bereitstellung von Softwarelösungen zur Deckung des Informationsbedarfs von Rat und Verwaltung
- der Administration des produktiven Betriebs

Zielgruppe/n:

- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010904 - IT-Rechnungswesen

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr
Produktverantwortliche/r:
Herr Trost

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
Beamte/innen	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
höherer Dienst	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010904 - IT-Rechnungswesen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr
Produktverantwortliche/r:
Herr Trost

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	200	230	230	230	230	230	VKE Theater Oberhausen.
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	20.300	20.430	20.430	20.430	20.430	20.430	
Summe ERTRÄGE	**20.501**	**20.660**	**20.660**	**20.660**	**20.660**	**20.660**	
501100 - Bezüge der Beamten	65.947-	61.950-	64.180-	65.080-	65.970-	66.870-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	134.232-	127.560-	128.840-	131.070-	133.310-	135.590-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	10.358-	10.250-	10.630-	10.810-	10.990-	11.170-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	23.930-	24.110-	24.970-	25.390-	25.810-	26.240-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	5.194-	3.630-	3.730-	3.820-	3.920-	4.020-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	42.388-	41.140-	42.490-	43.550-	44.640-	45.760-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	9.773-	9.450-	10.410-	10.670-	10.940-	11.210-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.148-	1.910-	1.530-	1.530-	1.530-	1.530-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	2.400-	2.390-	2.390-	2.390-	2.390-	2.390-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	12.160-	0	0	0	0	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 1-1
529142 - EP Post- und Botendienste	0	5.190-	0	0	0	0	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 1-1
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	1.470-	1.470-	1.470-	1.470-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	0	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	6.125-	6.420-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	30-	30-	30-	30-	30-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	20-	0	0	0	0	0	DR Dienstreisen Bereich 4-1

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010904 - IT-Rechnungswesen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr
Produktverantwortliche/r:
Herr Trost

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
543134 - Gerichtskosten u.a.	797-	750-	750-	750-	750-	750-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	720-	670-	720-	720-	720-	720-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 1-1
544110 - Grundbesitzabgaben	32-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	133-	150-	150-	150-	150-	150-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	935-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	
Summe AUFWENDUNGEN	**305.133-**	**308.790-**	**294.390-**	**299.530-**	**304.720-**	**310.000-**	
ERGEBNIS	**284.632-**	**288.130-**	**273.730-**	**278.870-**	**284.060-**	**289.340-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010904 - IT-Rechnungswesen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr
Produktverantwortliche/r:
Herr Trost

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	6,72	6,69	7,02	6,90	6,78	6,67
Personalaufwandsquote	Prozent	78,54	73,68	78,93	78,85	78,76	78,67
Produktkosten je Einwohner	EURO	1,45	1,47	1,40	1,42	1,45	1,47
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,14	1,08	1,11	1,12	1,14	1,16
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,35	1,37	1,30	1,33	1,35	1,38

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Düllmann

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Justiziariat:
Rechtsberatung und Prozessführung für die Stadt Oberhausen und ggf. für die städt. Eigenbetriebe und Gesellschaften; Datenschutz; Disziplinarverfahren; Kostenangelegenheiten; Ortsrecht

Sach- und Haftpflichtversicherungen:
Gebäude-, Inventar- und sonstige Sachversicherungen; Haftpflicht-, Autokasko-, Autoinsassenunfall- und Schülerschaden-Deckungsschutz; Schadenersatzansprüche gegen Dritte; Standesamtsaufsicht, Heimaufsicht, Schiedsamtswesen

Ordnungswidrigkeiten:
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten(OWiG).

Zielgruppe/n:

- Rat der Stadt, Stadtverwaltung und städt. Eigenbetriebe/Gesellschaften sowie deren Entscheidungsträger und Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen und Bürger/innen, insb. Heimleitungen und Heimbewohner, Schiedspersonen, Verkehrsteilnehmer/innen, Gerichte, Staatsanwaltschaften, Rechtsanwälte, Behörden.

Ziele:

Keine Zielvereinbarung im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung **Produktgruppe 0111 - Recht**	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Motschull **Produktgruppenverantwortliche/r:** Herr Düllmann

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	25,000 / 0,000	23,000 / 0,000	23,000 / 0,500	23,000 / 0,500	23,000 / 0,500	23,000 / 0,500
Beamte/innen	15,000	17,000	18,000	18,000	18,000	18,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	2,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
gehobener Dienst	6,500	6,500	7,500	7,500	7,500	7,500
höherer Dienst	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	18,500 / 0,000	16,500 / 0,000	16,500 / 0,500	16,500 / 0,500	16,500 / 0,500	16,500 / 0,500
BAT Vb-II / LG 8-9	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	40,000	40,000	41,500	41,500	41,500	41,500

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Düllmann

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
431108 - Verw.-Gebühren-Heimaufsicht	28.307	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4	0	0	0	0	0
448501 - Erstatt. v. verb. Unt.-Umlagen	520.406	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
448502 - Erstatt. v. verb. Unt.-Beiträge	633.077	683.400	810.300	810.300	810.300	810.300
448503 - Erstatt. v. verb. Unt.-Entgelte	0	130.840	138.340	138.340	138.340	138.340
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	5.250	5.250	5.710	5.710	5.710	5.710
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	104.383	0	115.000	115.000	115.000	115.000
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	1.126.350	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	197.727	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
456100 - Bußgelder	3.068.711	2.900.250	3.100.250	3.900.250	3.900.250	3.900.250
456500 - Weitere sonstige Erträge	590	800	800	800	800	800
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	277	0	0	0	0	0
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	404	0	0	0	0	0
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	63.180	63.180	63.180	63.180	63.180	63.180
Summe ERTRÄGE	**5.748.665**	**5.205.720**	**5.655.580**	**6.455.580**	**6.455.580**	**6.455.580**
501100 - Bezüge der Beamten	831.821-	814.290-	843.540-	855.360-	867.010-	878.830-
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.171.988-	1.204.190-	1.216.230-	1.237.310-	1.258.440-	1.279.970-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	92.982-	96.920-	100.500-	102.210-	103.920-	105.650-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	232.661-	250.700-	259.670-	264.060-	268.450-	272.920-
504110 - Beihilfen für Beamte	51.997-	50.950-	52.420-	53.730-	55.080-	56.460-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	3.968-	300-	300-	300-	300-	300-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	424.662-	439.250-	453.640-	464.990-	476.610-	488.520-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	98.113-	89.680-	98.780-	101.250-	103.780-	106.370-
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	240-	220-	240-	240-	240-	240-
524161 - FL Energiemanagement	48-	140-	40-	40-	40-	40-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	20.077-	17.870-	14.320-	14.320-	14.320-	14.320-
529124 - EP Beschaffungswesen	23.692-	23.530-	23.530-	23.530-	23.530-	23.530-
529126 - EP Druck u. Grafik	157-	2.070-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
529142 - EP Post- und Botendienste	152.893-	107.510-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	13.760-	13.760-	13.760-	13.760-
529198 - Telefongebühren	0	0	9.990-	9.990-	9.990-	9.990-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Düllmann

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
529199 - FL IT- und TK Dienste	49.255-	59.960-	0	0	0	0
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	430-	430-	430-	430-	430-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.419-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.303-	3.560-	3.560-	3.560-	3.560-	3.560-
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	660-	620-	660-	660-	660-	660-
542300 - Aufwendungen für Leasing	49.244-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
542900 - So. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	5.915-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
543115 - FL Postaufwendungen	167.163-	135.060-	198.110-	198.110-	198.110-	198.110-
543134 - Gerichtskosten u.a.	23.104-	60.300-	37.350-	37.350-	37.350-	37.350-
543188 - FL Beschaffungswesen	51.693-	147.140-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
544150 - Sonst. Schadensfälle aus Gebäudeversich.	114.393-	466.320-	466.320-	466.320-	466.320-	466.320-
544151 - LVZ 5 Leist. zur Beseitigung Versicheru	1.279.478-	533.680-	533.680-	533.680-	533.680-	533.680-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	681.191-	860.000-	889.760-	889.760-	889.760-	889.760-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	634.211-	956.750-	968.800-	968.800-	968.800-	968.800-
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	63-	70-	70-	70-	70-	70-
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	869-	0	0	0	0	0
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	6.659-	0	0	0	0	0
571130 - AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.anl	35.558-	0	0	0	0	0
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.177-	0	0	0	0	0
Summe AUFWENDUNGEN	**6.209.654-**	**6.389.910-**	**6.465.100-**	**6.519.230-**	**6.573.610-**	**6.629.040-**
ERGEBNIS	**460.988-**	**1.184.190-**	**809.520-**	**63.650-**	**118.030-**	**173.460-**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 011102 und 011103)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Düllmann
Produktverantwortliche/r:
Herr Düllmann, Herr Schäfer

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Justiziariat:
Rechtsberatung und Prozessführung für die Stadt Oberhausen und ggf. für die städt. Eigenbetriebe und Gesellschaften; Datenschutz; Disziplinarverfahren; Kostenangelegenheiten; Ortsrecht

Sach- und Haftpflichtversicherungen:
Gebäude-, Inventar- und sonstige Sachversicherungen; Haftpflicht-, Autokasko-, Autoinsassenunfall- und Schülerschaden-Deckungsschutz; Schadenersatzansprüche gegen Dritte; Standesamtsaufsicht, Heimaufsicht, Schiedsamtswesen

Ordnungswidrigkeiten:
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten(OWiG).

Zielgruppe/n:

- Rat der Stadt, Stadtverwaltung und städt. Eigenbetriebe/Gesellschaften sowie deren Entscheidungsträger und Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen und Bürger/innen, insb. Heimleitungen und Heimbewohner, Schiedspersonen, Verkehrsteilnehmer/innen Gerichte, Staatsanwaltschaften, Rechtsanwälte, Behörden.

Ziele:

Keine Zielvereinbarung im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Düllmann
Produktverantwortliche/r:
Herr Düllmann, Herr Schäfer

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,100 / 0,000	23,000 / 0,000	23,000 / 0,500	23,000 / 0,500	23,000 / 0,500	23,000 / 0,500
Beamte/innen	6,400	17,000	18,000	18,000	18,000	18,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
gehobener Dienst	1,400	6,500	7,500	7,500	7,500	7,500
höherer Dienst	5,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	4,100 / 0,000	16,500 / 0,000	16,500 / 0,500	16,500 / 0,500	16,500 / 0,500	16,500 / 0,500
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	10,500	40,000	41,500	41,500	41,500	41,500

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 011102 und 011103)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Düllmann
Produktverantwortliche/r:
Herr Düllmann, Herr Schäfer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
431108 - Verw.-Gebühren-Heimaufsicht	28.307	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4	0	0	0	0	0	
448501 - Erstatt. v. verb. Unt.-Umlagen	520.406	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	Erstattungen von KSA-Umlagebeiträgen durch städtische Eigenbetriebe und Gesellschaften.
448502 - Erstatt. v. verb. Unt.-Beiträge	633.077	683.400	810.300	810.300	810.300	810.300	Erstattungen von Sachversicherungsbeiträgen durch städtische Eigenbetriebe und Gesellschaften.
448503 - Erstatt. v. verb. Unt.-Entgelte	0	130.840	138.340	138.340	138.340	138.340	Erstattungen durch städtische Gesellschaften gemäß Dienstleistungsverträgen.
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	5.250	5.250	5.710	5.710	5.710	5.710	VKE Theater Oberhausen.
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	104.383	0	115.000	115.000	115.000	115.000	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	1.126.350	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	Regulierung von Gebäude-, Inventar- und sonstigen Schäden durch Versicherungen.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	197.727	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	Erstattung von Prozesskosten (2.000 EUR) sowie KSA-Umlagebeiträgen (250.000 EUR) durch die städtischen Bereiche.
456100 - Bußgelder	3.068.711	2.900.250	3.100.250	3.900.250	3.900.250	3.900.250	HSP-Maßnahme Nr. 40/41A (2015-2017 +400.000 EUR; 2018 ff. +1,4 Mio. EUR).
456500 - Weitere sonstige Erträge	590	800	800	800	800	800	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	277	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	404	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	63.180	63.180	63.180	63.180	63.180	63.180	
Summe ERTRÄGE	**5.748.665**	**5.205.720**	**5.655.580**	**6.455.580**	**6.455.580**	**6.455.580**	
501100 - Bezüge der Beamten	831.821-	814.290-	843.540-	855.360-	867.010-	878.830-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.171.988-	1.204.190-	1.216.230-	1.237.310-	1.258.440-	1.279.970-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	92.982-	96.920-	100.500-	102.210-	103.920-	105.650-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	232.661-	250.700-	259.670-	264.060-	268.450-	272.920-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	51.997-	50.950-	52.420-	53.730-	55.080-	56.460-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	3.968-	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	424.662-	439.250-	453.640-	464.990-	476.610-	488.520-	DR Personal

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 011102 und 011103)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Düllmann
Produktverantwortliche/r:
Herr Düllmann, Herr Schäfer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	98.113-	89.680-	98.780-	101.250-	103.780-	106.370-	DR Personal
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	240-	220-	240-	240-	240-	240-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	48-	140-	40-	40-	40-	40-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	20.077-	17.870-	14.320-	14.320-	14.320-	14.320-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	23.692-	23.530-	23.530-	23.530-	23.530-	23.530-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	157-	2.070-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 4-6
529142 - EP Post- und Botendienste	152.893-	107.510-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 4-6
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	13.760-	13.760-	13.760-	13.760-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	0	9.990-	9.990-	9.990-	9.990-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	49.255-	59.960-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	430-	430-	430-	430-	430-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.419-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.303-	3.560-	3.560-	3.560-	3.560-	3.560-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	660-	620-	660-	660-	660-	660-	DR Mieten
542300 - Aufwendungen für Leasing	49.244-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	Leasingkosten.
542900 - So. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	5.915-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
543115 - FL Postaufwendungen	167.163-	135.060-	198.110-	198.110-	198.110-	198.110-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 4-6
543134 - Gerichtskosten u.a.	23.104-	60.300-	37.350-	37.350-	37.350-	37.350-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 011102 und 011103)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Düllmann
Produktverantwortliche/r:
Herr Düllmann, Herr Schäfer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	51.693-	147.140-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR Fremdleistungen Bereich 4-6
544150 - Sonst. Schadensfälle aus Gebäudeversich.	114.393-	466.320-	466.320-	466.320-	466.320-	466.320-	DR Schadensfälle
544151 - LVZ 5 Leist. zur Beseitigung Versicheru	1.279.478-	533.680-	533.680-	533.680-	533.680-	533.680-	Versicherungsschäden.
							DR Schadensfälle
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	681.191-	860.000-	889.760-	889.760-	889.760-	889.760-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	634.211-	956.750-	968.800-	968.800-	968.800-	968.800-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	63-	70-	70-	70-	70-	70-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	869-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	6.659-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
571130 - AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.anl	35.558-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.177-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	**6.209.654-**	**6.389.910-**	**6.465.100-**	**6.519.230-**	**6.573.610-**	**6.629.040-**	
ERGEBNIS	**460.988-**	**1.184.190-**	**809.520-**	**63.650-**	**118.030-**	**173.460-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 011102 und 011103)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Düllmann
Produktverantwortliche/r:
Herr Düllmann, Herr Schäfer

Ziele

Keine Zielvereinbarung im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Statistische Kennzahlen							
Beratungsfälle	Stück	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Bußgeldbescheide	Stück	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Prozessfälle	Stück	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Schadensfälle	Stück	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	92,58	81,47	87,48	99,02	98,20	97,38
Personalaufwandsquote	Prozent	38,42	37,83	38,25	38,55	38,84	39,13
Produktkosten je Einwohner	EURO	29,41	30,38	30,74	31,00	31,25	31,52
Personalkosten je Einwohner	EURO	11,30	11,49	11,76	11,95	12,14	12,33
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,18	5,63	3,85	0,30	0,56	0,83

Erläuterungen

Zu den statistischen Kennzahlen:
Beratungs- und Prozessfälle:
- Rechtsberatung für die Stadt Oberhausen und ggf. für die städtischen Gesellschaften qualifiziert, möglichst rechtssicher und kundenorientiert leisten.
- Prozessführung für die Stadt Oberhausen und ggf. für die städtischen Gesellschaften sachgerecht, qualifiziert, effizient, möglichst erfolgreich und kostengünstig bearbeiten.
- Rechtliche Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung erbringen.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 011102 und 011103)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Düllmann
Produktverantwortliche/r:
Herr Düllmann, Herr Schäfer

Schadensfälle:
Sicherstellung und Erhaltung eines wirtschaftlichen und effektiven Versicherungsschutzes sowie Erreichung optimaler Regulierungsergebnisse im Rahmen der Schadensabwicklung für die Stadt Oberhausen und ihrer mitversicherten städtischen Eigenbetriebe und Gesellschaften.

Bußgeldbescheide:
Rechtskonforme, organisatorisch optimierte und bürgerfreundliche Bearbeitung von Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (Verwaltungsbehörde nach §36 OWiG).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ingenerf, Herr Horvath

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- An- und Verkauf bebauter Grundstücke im Rahmen der Zielsetzungen der städt. Grundstückspolitik
- Bewirtschaftung des städt. Wohn- und Geschäftshausbesitzes in Zusammenarbeit mit der OGM GmbH als Dienstleister
- Vermarktung des städt. Wohn- und Geschäftshausbesitzes Grundstücksbelastungen (Baulasten / Leitungsrechte etc.)
- Vermarktung von nicht mehr benötigten städt. Verwaltungsgebäuden
- Ankauf von Objekten im Rahmen von verwaltungsspezifischen Notwendigkeiten
- Verwaltung und Bewirtschaftung des unbebauten städt. Grundbesitzes mit Ausnahme der öffentlichen Verkehrsflächen und öffentlichen Anlagen (Vermietung, Verpachtung, Überlassung, Gestattungen)
- An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken sowie Tausch
- Verkauf von Gewerbeflächen
- Bestellung von Erbbaurechten
- Einräumung von Rechten und Baulasten an städt. Grundstücken
- Ausübung von Vorkaufsrechten
- Erwerb von Straßenlandflächen und öffentlichen Flächen
- Bauherrentätigkeit für Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen im Bereich der städt. Wohn- und Geschäftshäuser
- Bauherrentätigkeit für Abbruchmaßnahmen im Bereich der städt. Wohn- und Geschäftshäuser
- Bauherrentätigkeit für Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen an unter Denkmalschutz stehenden Objekten (Burg Vondern, Kastell Holten, Bert-Brecht-Haus) sowie für das Bürgerzentrum Altenberg

Zielgruppe/n:

- Alle Einwohner/innen bzw. Grundstücksinteressenten/innen, Dezernate, Bereiche und sonstige Einrichtungen der Gesamtverwaltung einschl. der politischen Gremien, soweit Grundstücksangelegenheiten zu regeln sind
- Mieter der städt. Wohn- und Geschäftshäuser, Nutzer bzw. Verwalter der Objekte Burg Vondern, Kastell Holten Sonstige Grundstücksinteressenten/innen für den Erwerb von freigezogenen und abgebrochenen städt. Objekten

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ingenerf, Herr Horvath

Ziele:

- Wirtschaftliche Verwaltung des unbebauten und bebauten städt. Grundbesitzes bzw. Bereitstellung von Grundstücken für den Wohnungsbau bzw. andere öffentliche Zwecke, Einnahmeerzielung durch die Vermarktung von unbebauten und bebauten Grundstücken
- Instandhaltung der städt. Wohn- und Geschäftshäuser im 'Rahmen der bauaufsichtlichen Notwendigkeiten und haushaltsrechtlichen Möglichkeiten
- Erhaltung der Bausubstanz, soweit wirtschaftlich verantwortbar Abbruch des unrentablen und nicht mehr sanierungsfähigen städt. Wohn- und Geschäfthausbesitzes mit anschließender Vermarktung der Freiflächen
- Erhaltung der unter Denkmalschutz stehenden Objekte

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ingenerf, Herr Horvath

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000
Beamte/innen	10,000	10,000	11,000	11,000	11,000	11,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
höherer Dienst	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	2,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	15,000	14,000	15,000	15,000	15,000	15,000

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ingenerf, Herr Horvath

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	31.424	29.900	29.850	29.850	29.850	29.850
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.203.176	1.139.140	1.137.520	1.137.520	1.137.520	1.137.520
416150 - Ertr. a. Aufl. v.SoPo Zusch. verb. U/B/S	134.819	134.820	134.820	134.820	134.820	134.820
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	906	0	0	0	0	0
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	37.224	29.510	29.470	29.470	29.470	29.470
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	550	0	0	0	0
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	198.665	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
441101 - Mieten/Pachten - Erbbauzinsen	860.322	850.000	810.000	790.000	770.000	770.000
441102 - Mieten/Pachten - Pacht Dauerkleingartena	157.240	157.250	157.250	157.250	157.250	157.250
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	1.649.256	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.744	9.960	9.960	9.960	9.960	10.060
446114 - Sonst.privatr.Lstg.-Entg.-Bearb.kosten G	0	100	100	100	100	0
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	5-	0	0	0	0	0
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	4.933.059	2.655.000	2.655.000	455.000	405.000	15.000
456500 - Weitere sonstige Erträge	3.672	0	0	0	0	0
469130 - Andere sonstige zinsähnliche Erträge	1.871	0	0	0	0	0
Summe ERTRÄGE	**9.224.372**	**6.831.230**	**6.813.970**	**4.593.970**	**4.523.970**	**4.133.970**
501100 - Bezüge der Beamten	476.552-	491.500-	509.160-	516.300-	523.330-	530.460-
501200 - Tariflich Beschäftigte	208.419-	209.780-	211.870-	215.540-	219.220-	222.970-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	16.108-	18.230-	18.900-	19.220-	19.540-	19.870-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	41.433-	42.920-	44.450-	45.200-	45.950-	46.720-
504110 - Beihilfen für Beamte	17.912-	18.740-	19.280-	19.760-	20.250-	20.750-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	200-	200-	200-	200-	200-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	145.753-	154.730-	159.800-	163.790-	167.890-	172.090-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	33.676-	30.610-	33.710-	34.550-	35.420-	36.300-
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	15.940-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.300-
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	245.660-	100.000-	150.000-	150.000-	55.000-	55.050-
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	5.502-	4.080-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	24.479-	25.790-	24.480-	24.480-	24.480-	24.480-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ingenerf, Herr Horvath

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
524155 - LVZ 1 Instandhaltungsmanagement	19.966.282-	17.500.220-	17.690.170-	17.690.170-	17.690.170-	17.690.170-
524161 - FL Energiemanagement	687.833-	625.640-	633.770-	633.770-	633.770-	633.770-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	4.582-	4.470-	3.590-	3.590-	3.590-	3.590-
529124 - EP Beschaffungswesen	10.051-	10.830-	10.830-	10.830-	10.830-	10.830-
529126 - EP Druck u. Grafik	6.058-	2.030-	6.060-	6.060-	6.060-	6.060-
529130 - LVZ 6 Energiemanagement	2.670.931-	2.700.000-	2.675.000-	2.675.000-	2.675.000-	2.675.000-
529132 - LVZ 7 Grundstücks- u. Mietwesen	1.467.116-	1.500.000-	1.545.000-	1.545.000-	1.545.000-	1.545.000-
529134 - LVZ 8 Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	6.896.758-	6.650.000-	6.530.000-	6.530.000-	6.530.000-	6.530.000-
529136 - LVZ 10 Unterhaltung Grün-/Freiflächen	10.560.291-	10.588.480-	9.823.110-	10.588.480-	10.588.480-	10.588.480-
529138 - LVZ 9 Haustechnischer Dienst	7.086.190-	11.800.000-	8.450.000-	7.250.000-	6.750.000-	6.750.000-
529142 - EP Post- und Botendienste	1.126-	740-	1.130-	1.130-	1.130-	1.130-
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	3.440-	3.440-	3.440-	3.440-
529198 - Telefongebühren	0	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
529199 - FL IT- und TK Dienste	8.321-	12.660-	0	0	0	0
531400 - Aufw. f. Zuweis. an sonst. öff. Bereich	3.812-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	15.615-	15.620-	15.620-	15.620-	15.620-	15.620-
537400 - Allgemeine Umlagen an den sonst.öff. Ber	1.966-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	280-	280-	280-	280-	280-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	540-	540-	540-	540-	540-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.344-	3.240-	3.240-	3.240-	3.240-	3.240-
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.375-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	26.914-	25.820-	26.910-	26.910-	26.910-	26.910-
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	71.961-	67.250-	71.970-	71.970-	71.970-	71.970-
543115 - FL Postaufwendungen	1.312-	1.820-	1.320-	1.320-	1.320-	1.320-
543134 - Gerichtskosten u.a.	15-	4.670-	4.670-	4.670-	4.670-	4.670-
543188 - FL Beschaffungswesen	9.814-	13.620-	9.820-	9.820-	9.820-	9.820-
544110 - Grundbesitzabgaben	7.424-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.850-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	45.453-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
544190 - Aufw. f. Versicherungsschäden -OGM-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	163.379-	0	0	15.000-	0	0

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ingenerf, Herr Horvath

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
547300 - Verl. aus Wertmind./Abgängen v. Ggst. UV	3.989-	0	0	0	0	0
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	2.927.124-	2.931.050-	2.926.580-	2.926.580-	2.926.580-	2.926.580-
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	99.929-	99.930-	99.930-	99.930-	99.930-	99.930-
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	34.890-	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-
573100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	67.455-	12.560-	12.560-	12.560-	12.560-	12.560-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	506.490-	511.700-	511.700-	511.700-	506.550-	506.550-
Summe AUFWENDUNGEN	**54.596.079-**	**56.508.240-**	**52.615.180-**	**52.212.740-**	**51.614.830-**	**51.632.740-**
ERGEBNIS	**45.371.707-**	**49.677.010-**	**45.801.210-**	**47.618.770-**	**47.090.860-**	**47.498.770-**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 011003 und 011302)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ingenerf, Herr Horvath
Produktverantwortliche/r:
Herr Ingenerf, Herr Horvath

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Unbebaute Grundstücke
- An- und Verpachtungen, An- und Vermietungen, Überlassungsverträge, Gestattungsverträge, landwirtschaftliche Pachtverträge, Fischereipachtverträge, Jagdpachtverträge
- Angelegenheiten der städt. Dauerkleingartenanlagen
- Vertragsabwicklung und Koordinierung der Veranstaltungen auf dem OLGA-Gelände
- Grundbesitzabgaben, Erschließungsbeiträge, KAG-Beiträge, Kanalanschlussbeiträge
- Aufbereitung städt. Grundstücke zur Bebauung
- An- und Verkauf, Tausch von Grundstücken, Ausübung von Vorkaufsrechten
- Grunderwerb für sonstige öffentliche Zwecke, Erwerb von Straßenlandflächen für den Straßenbau
- Einräumung von Rechten und Baulasten an städt. Grundstücken
- Bestellung von Erbbaurechten an städt. Grundstücken und deren Verwaltung
- Überwachung von Bauverpflichtungen und sonstigen Auflagen

Bebaute Grundstücke
- An- und Verkauf bebauter Grundstücke im Rahmen der Zielsetzungen der städt. Grundstückspolitik
- Vermarktung des städt. Wohn- und Geschäftshausbesitzes
- Vermarktung von nicht mehr benötigten städt. Verwaltungsgebäuden
- Verwaltung der städt. Wohn- und Geschäftshäuser in Zusammenarbeit mit der OGM GmbH als Dienstleister
- Bauherrentätigkeit für Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen im Bereich der städt. Wohn- und Geschäftshäuser
- Bauherrentätigkeit für Abbruchmaßnahmen im Bereich der städt. Wohn- und Geschäftshäuser
- Bauherrentätigkeit für Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen an unter Denkmalschutz stehenden Objekten (Burg Vondern, Kastell Holten, Bert-Brecht-Haus) sowie für das Bürgerzentrum Altenberg
- Schaffung der in diesem Zusammenhang notwendigen haushaltsmäßigen Voraussetzungen
- Beauftragungsverfahren OGM GmbH zur Durchführung der Maßnahmen
- Rechnungsabwicklung im Zusammenhang mit der Durchführung der Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen nach vorheriger baufachlicher Prüfung durch die OGM
- Bauherrentätigkeit bei Durchführung von Sonderbaumaßnahmen im Bereich des städt. Wohn- und Geschäftshausbesitzes

Raumplanung
- Raumplanung für Städt. Verwaltungsgebäude
- Ansprechpartner, Beratung und Beteiligung in raumplanerischen Fragestellungen
- Erstellung von raumplanerischen Konzepten
- Planung, Beauftragung, Durchführung und Kontrolle von städt. Umzügen
- Planung, Beauftragung und Kontrolle von Baumaßnahmen an städt. Verwaltungsgebäuden
- Finanzielle Abwicklung der Gebäudeunterhaltung
- Planung von Büroaustattungen
- Finanzielle Abwicklung von Miet- und Mietnebenkostenabrechnungen

Zielgruppe/n:

Unbebaute Grundstücke
- Alle Grundstücksinteressenten/innen
- Dezernate, Bereiche und sonstige Einrichtungen der Gesamtverwaltung einschl. der politischen Gremien, soweit Grundstücksangelegenheiten zu regeln sind

Bebaute Grundstücke
- Alle Mieter des städt. Wohn- und Geschäftshausbesitzes bzw. Grundstücksinteressenten/innen
- Verwalter bzw. Bewirtschafter der unter Denkmalschutz stehenden städt. Objekte
- Sonstige von Sanierungs- und Investitions- bzw. Abbruchmaßnahmen betroffene Personen
- Dezernate, Bereiche und sonstige Einrichtungen der Gesamtverwaltung einschl. der politischen Gremien, soweit Grundstücksangelegenheiten zu regeln sind

Raumplanung
- Dezernate, Bereiche, Fachbereiche
- Politik, Rat, Verwaltungsvorstand, Ausschüsse
- Bürger/ innen.
- Mitarbeiterinnen
- städt. Tochtergesellschaften
- Personalrat, Gleichstellungsstelle, Schwerbehindertenvertretung

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 011003 und 011302)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ingenerf, Herr Horvath
Produktverantwortliche/r:
Herr Ingenerf, Herr Horvath

Ziele:

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Entwicklungs-, Arrondierungs-, Kompensationsflächen). In 2017 insbesondere Ankauf des Grundstücks "Böllhoff" an der Breilstraße mit einem Volumen von 1.100.000 EUR
- Vermarktung der verfügbaren Grundstücke des Immobilienportals. Außerdem weitere Vermarktung von Erbbaugrundstücken sowie von Grundstücken aus dem Sportstättenpaket, ab 2017 insbesondere im Bereich des B-Plans 662 Lilienthalstraße
- Vermarktung von Schulgebäuden im Rahmen der Schulentwicklungsplanung und anderen Objekten. In 2017 wird insbesondere der Verkauf der Josefschule angestrebt

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ingenerf, Herr Horvath
Produktverantwortliche/r:
Herr Ingenerf, Herr Horvath

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,850 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000
Beamte/innen	7,500	10,000	11,000	11,000	11,000	11,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	6,200	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
höherer Dienst	1,300	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,900 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	1,950 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	11,350	14,000	15,000	15,000	15,000	15,000

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 011003 und 011302)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ingenerf, Herr Horvath
Produktverantwortliche/r:
Herr Ingenerf, Herr Horvath

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	31.424	29.900	29.850	29.850	29.850	29.850	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.203.176	1.139.140	1.137.520	1.137.520	1.137.520	1.137.520	
416150 - Ertr. a. Aufl. v.SoPo Zusch. verb. U/B/S	134.819	134.820	134.820	134.820	134.820	134.820	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	906	0	0	0	0	0	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	37.224	29.510	29.470	29.470	29.470	29.470	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	550	0	0	0	0	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	198.665	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	
441101 - Mieten/Pachten - Erbbauzinsen	860.322	850.000	810.000	790.000	770.000	770.000	
441102 - Mieten/Pachten - Pacht Dauerkleingartena	157.240	157.250	157.250	157.250	157.250	157.250	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	1.649.256	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.744	9.960	9.960	9.960	9.960	10.060	
446114 - Sonst.privatr.Lstg.-Entg.-Bearb.kosten G	0	100	100	100	100	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	5-	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	4.933.059	2.655.000	2.655.000	455.000	405.000	15.000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden über den Bilanzwert hinaus.
456500 - Weitere sonstige Erträge	3.672	0	0	0	0	0	Erstattung "Zur Koppenburgs Mühle" durch die WBO GmbH.
469130 - Andere sonstige zinsähnliche Erträge	1.871	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**9.224.372**	**6.831.230**	**6.813.970**	**4.593.970**	**4.523.970**	**4.133.970**	
501100 - Bezüge der Beamten	476.552-	491.500-	509.160-	516.300-	523.330-	530.460-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	208.419-	209.780-	211.870-	215.540-	219.220-	222.970-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	16.108-	18.230-	18.900-	19.220-	19.540-	19.870-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	41.433-	42.920-	44.450-	45.200-	45.950-	46.720-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	17.912-	18.740-	19.280-	19.760-	20.250-	20.750-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	145.753-	154.730-	159.800-	163.790-	167.890-	172.090-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	33.676-	30.610-	33.710-	34.550-	35.420-	36.300-	DR Personal
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	15.940-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.300-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	245.660-	100.000-	150.000-	150.000-	55.000-	55.050-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 011003 und 011302)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ingenerf, Herr Horvath
Produktverantwortliche/r:
Herr Ingenerf, Herr Horvath

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	5.502-	4.080-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	DR Mieten
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	24.479-	25.790-	24.480-	24.480-	24.480-	24.480-	DR Mieten
524155 - LVZ 1 Instandhaltungsmanagement	19.966.282-	17.500.220-	17.690.170-	17.690.170-	17.690.170-	17.690.170-	HSP-Maßnahme Nr. 27 (Gebäudeunterhaltung gesamt 17,5 Mio. EUR).
524161 - FL Energiemanagement	687.833-	625.640-	633.770-	633.770-	633.770-	633.770-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	4.582-	4.470-	3.590-	3.590-	3.590-	3.590-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	10.051-	10.830-	10.830-	10.830-	10.830-	10.830-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	6.058-	2.030-	6.060-	6.060-	6.060-	6.060-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-7
529130 - LVZ 6 Energiemanagement	2.670.931-	2.700.000-	2.675.000-	2.675.000-	2.675.000-	2.675.000-	Aufgrund des neuen Leistungsvertrages mit der OGM GmbH seit 2014 zentrale Veranschlagung der Ansätze für die Leistungsverzeichnisse im Produkt 011301. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529132 - LVZ 7 Grundstücks- u. Mietwesen	1.467.116-	1.500.000-	1.545.000-	1.545.000-	1.545.000-	1.545.000-	Aufgrund des neuen Leistungsvertrages mit der OGM GmbH seit 2014 zentrale Veranschlagung der Ansätze für die Leistungsverzeichnisse im Produkt 011301. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529134 - LVZ 8 Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	6.896.758-	6.650.000-	6.530.000-	6.530.000-	6.530.000-	6.530.000-	Aufgrund des neuen Leistungsvertrages mit der OGM GmbH seit 2014 zentrale Veranschlagung der Ansätze für die Leistungsverzeichnisse im Produkt 011301. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529136 - LVZ 10 Unterhaltung Grün-/Freiflächen	10.560.291-	10.588.480-	9.823.110-	10.588.480-	10.588.480-	10.588.480-	Aufgrund des neuen Leistungsvertrages mit der OGM GmbH seit 2014 zentrale Veranschlagung der Ansätze für die Leistungsverzeichnisse im Produkt 011301. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 011003 und 011302)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ingenerf, Herr Horvath
Produktverantwortliche/r:
Herr Ingenerf, Herr Horvath

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
529138 - LVZ 9 Haustechnischer Dienst	7.086.190-	11.800.000-	8.450.000-	7.250.000-	6.750.000-	6.750.000-	Aufgrund des neuen Leistungsvertrages mit der OGM GmbH seit 2014 zentrale Veranschlagung der Ansätze für die Leistungsverzeichnisse im Produkt 011301. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	1.126-	740-	1.130-	1.130-	1.130-	1.130-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-7
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	3.440-	3.440-	3.440-	3.440-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	8.321-	12.660-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531400 - Aufw. f. Zuweis. an sonst. öff. Bereich	3.812-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	Sozialversicherungsbeitrag für die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	15.615-	15.620-	15.620-	15.620-	15.620-	15.620-	Verwaltungskostenbeitrag für den Kreisverband Oberhausener Kleingärtner e.V.
537400 - Allgemeine Umlagen an den sonst.öff. Ber	1.966-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	Umlage für die Landwirtschaftskammer NRW.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	280-	280-	280-	280-	280-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	540-	540-	540-	540-	540-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.344-	3.240-	3.240-	3.240-	3.240-	3.240-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.375-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	26.914-	25.820-	26.910-	26.910-	26.910-	26.910-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	71.961-	67.250-	71.970-	71.970-	71.970-	71.970-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	1.312-	1.820-	1.320-	1.320-	1.320-	1.320-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-7
543134 - Gerichtskosten u.a.	15-	4.670-	4.670-	4.670-	4.670-	4.670-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 011003 und 011302)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ingenerf, Herr Horvath
Produktverantwortliche/r:
Herr Ingenerf, Herr Horvath

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	9.814-	13.620-	9.820-	9.820-	9.820-	9.820-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544110 - Grundbesitzabgaben	7.424-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	DR Fremdleistungen Bereich 0-7 U.a. Leerung der städtischen Papiercontainer; Veranstaltungen im Olga-Park etc.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.850-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	45.453-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544190 - Aufw. f. Versicherungsschäden -OGM-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	Regulierung von Versicherungsschäden unterhalb des Selbstbehaltes.
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	163.379-	0	0	15.000-	0	0	
547300 - Verl. aus Wertmind./Abgängen v. Ggst. UV	3.989-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	2.927.124-	2.931.050-	2.926.580-	2.926.580-	2.926.580-	2.926.580-	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	99.929-	99.930-	99.930-	99.930-	99.930-	99.930-	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	34.890-	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-	
573100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	67.455-	12.560-	12.560-	12.560-	12.560-	12.560-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	506.490-	511.700-	511.700-	511.700-	506.550-	506.550-	
Summe AUFWENDUNGEN	**54.596.079-**	**56.508.240-**	**52.615.180-**	**52.212.740-**	**51.614.830-**	**51.632.740-**	
ERGEBNIS	**45.371.707-**	**49.677.010-**	**45.801.210-**	**47.618.770-**	**47.090.860-**	**47.498.770-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 011003 und 011302)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ingenerf, Herr Horvath
Produktverantwortliche/r:
Herr Ingenerf, Herr Horvath

Ziele

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Entwicklungs-, Arrondierungs-, Kompensationsflächen). In 2017 insbesondere Ankauf des Grundstücks "Böllhoff" an der Breilstraße mit einem Volumen von 1.100.000 EUR
- Vermarktung der verfügbaren Grundstücke des Immobilienportals. Außerdem weitere Vermarktung von Erbbaugrundstücken sowie von Grundstücken aus dem Sportstättenpaket, ab 2017 insbesondere im Bereich des B-Plans 662 Lilienthalstraße
- Vermarktung von Schulgebäuden im Rahmen der Schulentwicklungsplanung und anderen Objekten. In 2017 wird insbesondere der Verkauf der Josefschule angestrebt

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielorientierte Kennzahlen							
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	EURO	0,00	250.000,00	1.350.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Nutzungs-, Miet- und Pachtvereinbarungen	Stück	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pachterträge Kleingartenanlagen	EURO	0,00	157.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkaufserlöse durch Vermarktung	EURO	0,00	2.000.000,00	1.527.700,00	1.357.700,00	1.177.600,00	500.000,00
Verkaufserlöse durch Vermarktung	EURO	0,00	4.050.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	16,90	12,09	12,95	8,80	8,77	8,01
Personalaufwandsquote	Prozent	1,39	1,38	1,53	1,56	1,61	1,63
Produktkosten je Einwohner	EURO	258,54	268,67	250,16	248,25	245,40	245,49
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,60	3,72	3,82	3,88	3,94	4,00
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	214,86	236,19	217,76	226,41	223,90	225,83

Erläuterungen

Die Kennzahlen "Nutzungs-, Miet- und Pachtvereinbarungen" und "Pachterträge Kleingartenanlagen" gehören zu Zielvereinbarungen aus dem Haushaltsjahr 2016.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0115 - Internationale Beziehungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Kallinikidou

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Pflege und Ausbau der bestehenden städtepartnerschaftlichen Kontakte, Entwicklung neuer Kooperationsfelder
- Betreuung des multikulturellen Jugend- sowie des Fachkräfteaustausches
- Sammlung und Auswertung europarelevanter Informationen Europabüro)
- Bereitstellung der für die Maßnahmen notwendigen Mittel
- Jugendkunstschule

Zielgruppe/n:

- Politische Gremien und Verwaltung
- Einwohner/innen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen
- andere Behörden

Ziele:

Positive Darstellung der Stadt Oberhausen in ihrem Bemühen, den euröpäischen Gedanken zu fördern und insgesamt zur Völkerverständigung beizutragen, Förderung von bildungsfernen Kindern und Jugendlichen.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0115 - Internationale Beziehungen

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Kallinikidou

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,900 / 0,000	2,900 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000
Beamte/innen	0,100	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,100	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,900 / 0,000	0,900 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	3,000	3,000	2,500	2,500	2,500	2,500

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0115 - Internationale Beziehungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Kallinikidou

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
414100 - Zuweisungen vom Land	40.574	0	0	0	0	0
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	28.206	40.000	35.000	40.000	35.000	35.000
414500 - Zusch. v. verb. Untern., Beteilig., SR	0	6.000	0	6.000	0	0
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	5.000	0	5.000	0	0
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	9.281	25.000	10.000	25.000	10.000	10.000
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900	0	45.000	0	45.000	45.000
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47.900	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	9-	0	0	0	0	0
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	739	0	0	0	0	0
Summe ERTRÄGE	**127.592**	**79.000**	**96.000**	**82.000**	**96.000**	**96.000**
501100 - Bezüge der Beamten	5.574-	12.940-	7.560-	7.670-	7.770-	7.880-
501200 - Tariflich Beschäftigte	140.418-	121.330-	105.550-	107.370-	109.190-	111.050-
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	43.690-	47.000-	45.000-	56.500-	44.500-	44.500-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	11.831-	11.140-	10.130-	10.310-	10.490-	10.670-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	30.553-	28.070-	25.330-	25.750-	26.170-	26.620-
504110 - Beihilfen für Beamte	3.741-	3.740-	2.910-	2.990-	3.070-	3.150-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	24.901-	200-	200-	200-	200-	200-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	30.871-	27.300-	23.130-	23.710-	24.300-	24.900-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	6.827-	5.300-	4.880-	5.010-	5.140-	5.270-
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	500-	500-	500-	510-	520-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	865-	900-	710-	710-	710-	710-
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	1.441-	5.500-	1.500-	6.500-	1.500-	1.500-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	3.917-	3.000-	1.000-	3.000-	1.010-	1.020-
529124 - EP Beschaffungswesen	1.550-	1.540-	1.540-	1.540-	1.540-	1.540-
529126 - EP Druck u. Grafik	0	20-	0	0	0	0
529142 - EP Post- und Botendienste	0	70-	0	0	0	0
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	680-	680-	680-	680-
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	984-	3.500-	3.500-	3.500-	3.520-	3.560-
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	0	8.000-	2.000-	8.000-	2.000-	2.020-
529198 - Telefongebühren	0	0	330-	330-	330-	330-
529199 - FL IT- und TK Dienste	2.517-	1.990-	0	0	0	0

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0115 - Internationale Beziehungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Kallinikidou

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	270-	270-	270-	270-	270-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	85-	530-	530-	530-	530-	530-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.797-	2.940-	2.940-	2.940-	2.940-	2.940-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.160-	37.500-	22.500-	37.500-	22.500-	22.500-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	110-	110-	110-	110-	110-
543188 - FL Beschaffungswesen	110.839-	92.240-	110.840-	110.840-	110.840-	110.840-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.750-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	1.023-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
544185 - Sonstige Beiträge	1.665-	3.000-	1.000-	3.000-	1.000-	1.000-
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	185-	0	0	0	0	0
Summe AUFWENDUNGEN	**451.186-**	**425.860-**	**381.870-**	**426.690-**	**388.050-**	**391.540-**
ERGEBNIS	**323.594-**	**346.860-**	**285.870-**	**344.690-**	**292.050-**	**295.540-**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0115 - Internationale Beziehungen

Produkt 011501 - Internationale Beziehungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Kallinikidou
Produktverantwortliche/r:
Frau Kallinikidou

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Pflege und Ausbau der bestehenden städtepartnerschaftlichen Kontakte, Entwicklung neuer Kooperationsfelder
- Betreuung des multikulturellen Jugend- sowie des Fachkräfteaustausches
- Sammlung und Auswertung europarelevanter Informationen (Europabüro)
- Bereitstellung der für die Maßnahmen notwendigen Mittel
- Jugendkunstschule

Zielgruppe/n:

- Politische Gremien und Verwaltung
- Einwohner/innen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden

Ziele:

- Durchführung eines multinationalen Austausches im Ausland mit Oberhausener Teilnehmer/innen.
- Durchführung einer multinationalen Großveranstaltung in Oberhausen mit 350 Teilnehmern/innen.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0115 - Internationale Beziehungen

Produkt 011501 - Internationale Beziehungen

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Kallinikidou
Produktverantwortliche/r:
Frau Kallinikidou

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,900 / 0,000	2,900 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000
Beamte/innen	0,100	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,100	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,900 / 0,000	0,900 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	3,000	3,000	2,500	2,500	2,500	2,500

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0115 - Internationale Beziehungen

Produkt 011501 - Internationale Beziehungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Kallinikidou
Produktverantwortliche/r:
Frau Kallinikidou

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	40.574	0	0	0	0	0	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	28.206	40.000	35.000	40.000	35.000	35.000	Zuschüsse vom Landschaftsverband Rheinland.
414500 - Zusch. v. verb. Untern., Beteilig., SR	0	6.000	0	6.000	0	0	Zuschüsse von städtischen Gesellschaften.
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	5.000	0	5.000	0	0	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	9.281	25.000	10.000	25.000	10.000	10.000	Sponsoring von Stiftungen, Vereinen etc.
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900	0	45.000	0	45.000	45.000	Teilnehmerbeiträge Multi; ab 2015 im Zwei-Jahres-Rhythmus.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47.900	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Teilnehmerentgelte.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	9-	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	739	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**127.592**	**79.000**	**96.000**	**82.000**	**96.000**	**96.000**	
501100 - Bezüge der Beamten	5.574-	12.940-	7.560-	7.670-	7.770-	7.880-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	140.418-	121.330-	105.550-	107.370-	109.190-	111.050-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	43.690-	47.000-	45.000-	56.500-	44.500-	44.500-	Honorare für die Jugendkunstschule, Dolmetscherkosten etc. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	11.831-	11.140-	10.130-	10.310-	10.490-	10.670-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	30.553-	28.070-	25.330-	25.750-	26.170-	26.620-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	3.741-	3.740-	2.910-	2.990-	3.070-	3.150-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	24.901-	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	30.871-	27.300-	23.130-	23.710-	24.300-	24.900-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	6.827-	5.300-	4.880-	5.010-	5.140-	5.270-	DR Personal
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	500-	500-	500-	510-	520-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	865-	900-	710-	710-	710-	710-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	1.441-	5.500-	1.500-	6.500-	1.500-	1.500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	3.917-	3.000-	1.000-	3.000-	1.010-	1.020-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	1.550-	1.540-	1.540-	1.540-	1.540-	1.540-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	20-	0	0	0	0	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise PG Intern. Bez.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0115 - Internationale Beziehungen

Produkt 011501 - Internationale Beziehungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Kallinikidou
Produktverantwortliche/r:
Frau Kallinikidou

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	70-	0	0	0	0	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise PG Intern. Bez.
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	680-	680-	680-	680-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	984-	3.500-	3.500-	3.500-	3.520-	3.560-	Internationale Beziehungen, Jugendkunstschule. Teilverlagert zu 543132. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	0	8.000-	2.000-	8.000-	2.000-	2.020-	Veranstaltungen finden im jährlichen Wechsel im In- oder Ausland statt. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529198 - Telefongebühren	0	0	330-	330-	330-	330-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	2.517-	1.990-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	Begegnungsmaßnahmen in Schulen und Vereinen.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	270-	270-	270-	270-	270-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	85-	530-	530-	530-	530-	530-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.797-	2.940-	2.940-	2.940-	2.940-	2.940-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.160-	37.500-	22.500-	37.500-	22.500-	22.500-	Teilverlagert von 529152. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	110-	110-	110-	110-	110-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	110.839-	92.240-	110.840-	110.840-	110.840-	110.840-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0115 - Internationale Beziehungen

Produkt 011501 - Internationale Beziehungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Kallinikidou
Produktverantwortliche/r:
Frau Kallinikidou

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							DR Fremdleistungen PG Intern. Bez.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.750-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	1.023-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544185 - Sonstige Beiträge	1.665-	3.000-	1.000-	3.000-	1.000-	1.000-	Teilnehmerversicherung
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	185-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	**451.186-**	**425.860-**	**381.870-**	**426.690-**	**388.050-**	**391.540-**	
ERGEBNIS	**323.594-**	**346.860-**	**285.870-**	**344.690-**	**292.050-**	**295.540-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0115 - Internationale Beziehungen

Produkt 011501 - Internationale Beziehungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Kallinikidou
Produktverantwortliche/r:
Frau Kallinikidou

Ziele

- Durchführung eines multinationalen Austausches im Ausland mit Oberhausener Teilnehmer/innen.
- Durchführung einer multinationalen Großveranstaltung in Oberhausen mit 350 Teilnehmern/innen.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielorientierte Kennzahlen							
Anzahl der Teilnehmer	Stück	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Anzahl der Teilnehmer / innen	Personen	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
Anzahl der Teilnehmer / innen	Personen	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	28,28	18,55	25,14	19,22	24,74	24,52
Personalaufwandsquote	Prozent	57,78	52,70	51,50	49,40	51,90	52,12
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,14	2,03	1,82	2,03	1,85	1,86
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,24	1,07	0,94	1,00	0,96	0,97
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,53	1,65	1,36	1,64	1,39	1,41

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Treffen von Maßnahmen zur Reduktion potentieller Gefahren für die Allgemeinheit oder Dritte
- Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde
- Betrieb eines Fundbüros
- Überwachung der bewirtschafteten Flächen, parklizenzierten Bereiche sowie die sonstigen öffentlichen Verkehrsflächen hinsichtlich der Einhaltung geltender Vorschriften

Zielgruppe/n:

- Allgemeinheit
- Personen, die der Jagd und / oder Fischerei nachgehen
- Personen, die im Stadtgebiet Gegenstände verloren oder gefunden haben, bzw. die an dem Erwerb von Fundsachen interessiert sind
- Alle Organisationseinheiten der eigenen Verwaltung, andere Behörden oder Einrichtungen
- Alle ge- oder verbotswidrig handelnden Verkehrsteilnehmer/innen
- Alle Einwohner/innen die von den Geboten / Verboten betroffen sind

Ziele:

- Verhinderung drohender und Beseitigung eingetretener Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Schutz der Rechtsgüter sowie der Rechtsordnung durch repressive und präventive Gefahrenabwehr im Einzelfall
- Überwachung der Zulassung zur Jagd- und Fischereiausübung
- Die Verkehrsteilnehmer/innen sollen zur Einhaltung der Verkehrsvorschriften angehalten werden
- Vollzug der Regelungen der Parkraumbewirtschaftung
- Schutz der (schwächeren) Verkehrsteilnehmer/innen vor Funktionsbeeinträchtigungen oder gegenwärtigen Gefahren im ruhenden

Straßenverkehr
- Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Förderung verkehrsgerechten Verhaltens

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	15,230 / 0,000	22,600 / 0,000	22,690 / 0,000	22,690 / 0,000	22,690 / 0,000	22,690 / 0,000
Beamte/innen	5,260	8,350	13,500	13,500	13,500	13,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	1,900	4,500	10,500	10,500	10,500	10,500
gehobener Dienst	3,200	3,650	3,000	3,000	3,000	3,000
höherer Dienst	0,160	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	13,970 / 0,000	20,400 / 0,000	20,460 / 0,000	20,460 / 0,000	20,460 / 0,000	20,460 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	1,100 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,160	0,200	0,230	0,230	0,230	0,230

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	20,490	30,950	36,190	36,190	36,190	36,190

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
431100 - Verwaltungsgebühren	65.874	60.600	90.600	90.600	90.600	90.600
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	6.786	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	85.262	53.000	45.000	45.000	45.000	45.000
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	12-	0	0	0	0	0
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
456100 - Bußgelder	803.648	741.500	741.500	741.500	741.500	741.500
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.075	0	0	0	0	0
Summe ERTRÄGE	**962.634**	**861.100**	**893.100**	**893.100**	**893.100**	**893.100**
501100 - Bezüge der Beamten	264.400-	276.990-	286.940-	290.960-	294.920-	298.940-
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.139.462-	1.131.650-	1.425.770-	1.450.480-	1.475.240-	1.500.490-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	85.889-	93.810-	97.280-	98.940-	100.600-	102.300-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	219.702-	232.310-	240.630-	244.700-	248.780-	252.930-
504110 - Beihilfen für Beamte	36.052-	36.100-	37.140-	38.060-	39.010-	39.970-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	150-	150-	150-	150-	150-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	295.934-	303.290-	313.240-	321.070-	329.100-	337.340-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	67.731-	62.450-	68.780-	70.500-	72.260-	74.060-
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	202.000-
523700 - Erstattungen an private Unternehmen	128.768-	0	0	0	0	0
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	24.890-	27.440-	26.030-	26.030-	26.030-	26.030-
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.655-	1.510-	2.520-	1.530-	2.540-	2.570-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	17.932-	16.840-	13.490-	13.490-	13.490-	13.490-
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	172-	0	0	0	0	0
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	238.849-	240.000-	240.000-	240.000-	242.400-	244.820-
529124 - EP Beschaffungswesen	15.781-	16.010-	16.010-	16.010-	16.010-	16.010-
529126 - EP Druck u. Grafik	2.196-	9.710-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
529142 - EP Post- und Botendienste	10.239-	20.920-	10.440-	10.440-	10.440-	10.440-
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	12.960-	12.960-	12.960-	12.960-
529198 - Telefongebühren	0	0	3.060-	3.060-	3.060-	3.060-
529199 - FL IT- und TK Dienste	12.187-	18.360-	0	0	0	0
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	440-	580-	600-	620-	640-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	220-	220-	220-	220-	220-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.079-	430-	430-	430-	430-	430-
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	45-	0	0	0	0	0
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.486-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	633-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	8.839-	8.650-	9.240-	9.240-	9.240-	9.240-
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	77.362-	75.340-	80.620-	80.620-	80.620-	80.620-
543115 - FL Postaufwendungen	11.428-	11.600-	11.690-	11.690-	11.690-	11.690-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
543134 - Gerichtskosten u.a.	9.633-	1.720-	1.720-	1.720-	1.720-	1.720-
543188 - FL Beschaffungswesen	94.018-	84.260-	94.210-	94.210-	94.210-	94.210-
544110 - Grundbesitzabgaben	69-	0	0	0	0	0
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.185-	2.040-	2.040-	2.040-	2.040-	2.040-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	268-	180-	180-	180-	180-	180-
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	535-	0	0	0	0	0
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	3.970-	0	0	0	0	0
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	3.272-	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-
Summe AUFWENDUNGEN	**2.778.159-**	**2.891.560-**	**3.216.710-**	**3.260.670-**	**3.309.300-**	**3.359.990-**
ERGEBNIS	**1.815.526-**	**2.030.460-**	**2.323.610-**	**2.367.570-**	**2.416.200-**	**2.466.890-**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 020101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 020102, 020103)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Riechel

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Schutz der Bevölkerung vor drohenden Gefahren und Beseitigung eingetretener Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Schutz vor Kampfmittelbelastungen auf zu überbauenden Flächen
- Ergreifen schneller und zielgerichteter Maßnahmen bei Verstößen durch Ermahnung, Auflagen, Anzeigen und Verfügungen
- Jugendschutzkontrollen auf Großveranstaltungen, im Straßenkarneval und kontinuierlich im Gastronomiebereich
- Optimierung der Sicherheitsqualität bei Großveranstaltungen durch Intensivierung der Kommunikation mit Veranstaltern und Sicherheitsdienstleistern. Frühzeitige Intervention durch Erhöhung des Prüfaufwandes
- Durchführung von Jagd- und Fischereiprüfungen
- Erteilung von Jagd- und Fischereischeinen
- Überwachung der Zulassung zur Jagd- und Fischereiausübung
- Wahrnehmung der Aufgaben als untere Jagd- und Fischereibehörde
- Bürgerservice für Personen, die Gegenstände verloren haben
- Verwaltung von Fundsachen
- Aushändigung der aufgefundenen Gegenstände an den rechtmäßigen Eigentümer
- Verwertung von nicht abgeholten Fundsachen

Zielgruppe/n:

- Allgemeinheit
- Personen, die der Jagd und / oder Fischerei nachgehen
- Personen, die im Stadtgebiet Gegenstände verloren oder gefunden haben
- Personen, die Fundsachen erwerben wollen

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 020101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 020102, 020103)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Riechel

Ziele:

- Nach Einführung des EDV-gestützten Fundsachenverwaltungsprogramms 2009 erhalten Verlierer innerhalb von 3-4 Tagen den verlorenen Gegenstand wieder zurück.
- Anzahl der Ordnungsverfügungen auf 200 Stück halten.
- Halten der Jugendschutzkontrolldichte von 1.000 Personaleinsatzstunden (PES) p.a. in Zusammenarbeit mit Polizei und Jugendamt.
- Kampfmittelanfragen in 60% der Fälle innerhalb von 2 Tagen beantworten.
- Durchschnittliche Bearbeitungszeit in 90% der Anträge auf 15 Minuten halten.
- Bearbeitungszeit in Erlaubnisverfahren nach dem Tierschutz-, Landeshunde- und Landesimmissionsschutzgesetz in 95% der Anträge auf unter 10 Tage senken.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 020101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Riechel

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,120 / 0,000	3,360 / 0,000	3,390 / 0,000	3,390 / 0,000	3,390 / 0,000	3,390 / 0,000
Beamte/innen	2,640	3,520	2,700	2,700	2,700	2,700
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
gehobener Dienst	1,600	2,400	1,700	1,700	1,700	1,700
höherer Dienst	0,040	0,120	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,580 / 0,000	2,240 / 0,000	2,260 / 0,000	2,260 / 0,000	2,260 / 0,000	2,260 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,500 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,040	0,120	0,130	0,130	0,130	0,130

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	3,760	6,880	6,090	6,090	6,090	6,090

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 020101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 020102, 020103)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Riechel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
431100 - Verwaltungsgebühren	65.874	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600	Erlaubnisse nach dem Landeshunde- und Immisionsschutzgesetz, Sprengstofferlaubnisse, Jagd- und Fischereischeine, Prüfungen, Ausnahmegenehmigungen Umweltzone u.a..
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	6.786	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Verkauf von Fundsachen.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	43.123	18.000	45.000	45.000	45.000	45.000	Kostenersatz u.a.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	22-	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Ordnungswidrigkeiten im Bereich Jugendschutz, Landeshundegesetz, Lärmimmission u.a.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	50	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**116.311**	**86.100**	**113.100**	**113.100**	**113.100**	**113.100**	
501100 - Bezüge der Beamten	109.853-	148.630-	153.970-	156.130-	158.250-	160.410-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	217.023-	245.840-	248.300-	252.600-	256.910-	261.310-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	15.845-	20.600-	21.370-	21.740-	22.110-	22.490-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	37.932-	51.360-	53.200-	54.100-	55.000-	55.920-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	8.403-	8.080-	8.310-	8.510-	8.720-	8.930-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	50-	50-	50-	50-	50-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	69.047-	85.350-	88.150-	90.350-	92.610-	94.930-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	15.792-	19.250-	21.200-	21.730-	22.270-	22.820-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	202.000-	Betriebskostenanteil am Tierheim Mülheim an der Ruhr (gem. Vertrag mit der Stadt Mülheim an der Ruhr). Verlagert von Produkt 020206 - Tiergesundheit/Tierschutz. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523700 - Erstattungen an private Unternehmen	128.768-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	Erstattung von Transportkosten für Fundtiere. Verlagert von Produkt 020206 - Tiergesundheit/Tierschutz. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	15.839-	17.900-	16.970-	16.970-	16.970-	16.970-	DR Mieten

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 020101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 020102, 020103)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Riechel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.655-	1.000-	2.000-	1.000-	2.000-	2.020-	Jäger- und Fischerprüfungen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.802-	3.820-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	172-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	232.244-	230.000-	230.000-	230.000-	232.300-	234.620-	Gefahrenabwehr, Ersatzvornahmen, Kampfmittelbeseitigung, Quarantänemaßnahmen, Schädlingsbekämpfung, Aufwandsentschädigungen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	3.550-	3.860-	3.860-	3.860-	3.860-	3.860-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	2.108-	880-	2.110-	2.110-	2.110-	2.110-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529142 - EP Post- und Botendienste	2.568-	1.880-	2.770-	2.770-	2.770-	2.770-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	2.930-	2.930-	2.930-	2.930-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	0	910-	910-	910-	910-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	3.549-	5.450-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.034-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.100-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	633-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	Hundeauslaufflächen.
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	5.625-	5.650-	6.020-	6.020-	6.020-	6.020-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	51.305-	51.000-	54.560-	54.560-	54.560-	54.560-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	2.747-	2.890-	3.010-	3.010-	3.010-	3.010-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	Untere Fischerei- und Jagdbehörde.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 020101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 020102, 020103)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Riechel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
543134 - Gerichtskosten u.a.	5.781-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	7.471-	11.610-	7.660-	7.660-	7.660-	7.660-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544110 - Grundbesitzabgaben	41-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 2-4 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.311-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	161-	110-	110-	110-	110-	110-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	22-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.312-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.964-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	
Summe AUFWENDUNGEN	**950.155-**	**1.135.060-**	**1.150.360-**	**1.160.020-**	**1.174.030-**	**1.189.410-**	
ERGEBNIS	**833.844-**	**1.048.960-**	**1.037.260-**	**1.046.920-**	**1.060.930-**	**1.076.310-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 020101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 020102, 020103)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Riechel

Ziele

- Nach Einführung des EDV-gestützten Fundsachenverwaltungsprogramms 2009 erhalten Verlierer innerhalb von 3-4 Tagen den verlorenen Gegenstand wieder zurück.
- Anzahl der Ordnungsverfügungen auf 200 Stück halten.
- Halten der Jugendschutzkontrolldichte von 1.000 Personaleinsatzstunden (PES) p.a. in Zusammenarbeit mit Polizei und Jugendamt.
- Kampfmittelanfragen in 60% der Fälle innerhalb von 2 Tagen beantworten.
- Durchschnittliche Bearbeitungszeit in 90% der Anträge auf 15 Minuten halten.
- Bearbeitungszeit in Erlaubnisverfahren nach dem Tierschutz-, Landeshunde- und Landesimmissionsschutzgesetz in 95% der Anträge auf unter 10 Tage senken.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Statistische Kennzahlen							
Anzahl der Erlaubnisverfahren	Stück	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Anzahl der Fund-und Verlustmeldungen	Stück	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Anzahl der Jagd- und Fischereischeine	Stück	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Anzahl der Kampfmittelanfragen	Stück	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Anzahl der Ordnungsverfügungen	Stück	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Zielorientierte Kennzahlen							
Anz. der PES bei Jugendschutzkontrollen	Stunden	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Beantw. Kampfmittelanfr. innerh. v. 2 TG	Prozent	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Bearbeitete Anträge innnerh. 15 MIN	Prozent	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Bearbeitete Erlaubnisverf. unter 10 TG	Prozent	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	12,24	7,59	9,83	9,75	9,63	9,51
Personalaufwandsquote	Prozent	40,95	41,81	42,18	42,51	42,68	42,80
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,50	5,40	5,47	5,52	5,58	5,66

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 020101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 020102, 020103)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Riechel

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,84	2,26	2,31	2,35	2,38	2,42
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,95	4,99	4,93	4,98	5,04	5,12

Erläuterungen

- Zu der Kennzahl "Beantwortete Kampfmittelanfragen": Die übrigen Anfragen werden innerhalb von 14 Tagen beantwortet.
- Zu der Kennzahl "Anzahl der Fund- und Verlustmeldungen": Anstieg durch Übernahme der Fundsachen der STOAG, der Arena und von Großverantstaltungen.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 020104 - KOD, Verkehrsüberwachung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020701)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Süselbeck

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Schutz der Rechtsordnung und der Rechtsgüter durch Prävention und Repression im Einzelfall
- Intensivierung der Repression an auffälligen Bereichen, bis ein erzieherischer Effekt eingetreten ist
- Steigerung und Stärkung der objektiven und subjektiven Sicherheit durch Präsenz im öffentlichen Lebensraum
- Optimierung der Präsenztätigkeit durch permanenten Wechsel der Überwachungsintervalle
- Treffen von Maßnahmen zur Reduktion potentieller Gefahren für die Allgemeinheit oder Dritte, die sich ergeben durch z.B.:
  - die Haltung von Hunden,
  - die Erzeugung von Immissionen,
  - die verbotswidrige Ablagerung von Abfall,
  - das Abstellen nicht zugelassener Kraftfahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum,
  - Randgruppenproblematiken (Nichtsesshafte, Drogenszene u.a.),
  - Verstößen gegen Spezialgesetze,das fortzuschreibende Ortsrecht u.v.a.m.
- Ziel- und zeitgerichtetes Erbringen von Serviceleistungen für andere Behörden, Dienststellen oder Einrichtungen
- Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Straßenverkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung von Verstößen
- Durchführung von erforderlichen Abschleppmaßnahmen

Zielgruppe/n:

- Allgemeinheit
- Alle Organisationseinheiten der eigenen Verwaltung, andere Behörden oder Einrichtungen
- Alle ge- oder verbotswidrig handelnden Verkehrsteilnehmer/innen

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 020104 - KOD, Verkehrsüberwachung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020701)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Süselbeck

Ziele:

- Durchschnittliche Bearbeitungszeit in 80% der Anfragen von anderen Behörden, Dienststellen oder Einrichtungen auf 7 Tage halten.
- Durchführung von 2.000 Kontrollstunden zur Optimierung der Präsenztätigkeit am Hbf, Altmarkt und Kleiner Markt zwischen April und September.
- Intensivierung der Repression an auffälligen Bereichen durch eine tägliche Kontrolle von Hbf und Umfeld mit zwei Teams.
- Erhöhung der Kontrolldichte um 80 Wochenstunden in den Zentren, bis in den Verkehrsräumen mit einer hohen Zahl an Parkverstößen ein erzieherischer Effekt eingetreten ist.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 020104 - KOD, Verkehrsüberwachung

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Süselbeck

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	12,870 / 0,000	19,240 / 0,000	19,300 / 0,000	19,300 / 0,000	19,300 / 0,000	19,300 / 0,000
Beamte/innen	1,740	4,830	10,800	10,800	10,800	10,800
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,900	3,500	9,500	9,500	9,500	9,500
gehobener Dienst	0,800	1,250	1,300	1,300	1,300	1,300
höherer Dienst	0,040	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	12,230 / 0,000	18,160 / 0,000	18,200 / 0,000	18,200 / 0,000	18,200 / 0,000	18,200 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,600 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,040	0,080	0,100	0,100	0,100	0,100

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	14,610	24,070	30,100	30,100	30,100	30,100

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 020104 - KOD, Verkehrsüberwachung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020701)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Süselbeck

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
431100 - Verwaltungsgebühren	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	Verlagert von Kostenart 446100. Verwaltungsgebühr für das Abschleppen von nicht zugelassenen Fahrzeugen.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	42.139	35.000	0	0	0	0	Abschleppmaßnahmen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	10	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	Verlagert von Kostenart 446100. Erstattungen der Abschleppkosten nicht zugelassener Fahrzeuge.
456100 - Bußgelder	803.148	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	Ruhender Straßenverkehr.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.025	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**846.323**	**775.000**	**780.000**	**780.000**	**780.000**	**780.000**	
501100 - Bezüge der Beamten	154.547-	128.360-	132.970-	134.830-	136.670-	138.530-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	922.439-	885.810-	1.177.470-	1.197.880-	1.218.330-	1.239.180-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	70.044-	73.210-	75.910-	77.200-	78.490-	79.810-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	181.770-	180.950-	187.430-	190.600-	193.780-	197.010-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	27.649-	28.020-	28.830-	29.550-	30.290-	31.040-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	226.887-	217.940-	225.090-	230.720-	236.490-	242.410-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	51.938-	43.200-	47.580-	48.770-	49.990-	51.240-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	9.051-	9.540-	9.060-	9.060-	9.060-	9.060-	DR Mieten
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	510-	520-	530-	540-	550-	Ausstattungsgegenstände. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	14.130-	13.020-	10.440-	10.440-	10.440-	10.440-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	6.605-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	Ersatzvornahmen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	12.231-	12.150-	12.150-	12.150-	12.150-	12.150-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	87-	8.830-	90-	90-	90-	90-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529142 - EP Post- und Botendienste	7.671-	19.040-	7.670-	7.670-	7.670-	7.670-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 020104 - KOD, Verkehrsüberwachung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020701)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Süselbeck

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							DR Einheitspreise Bereich 2-4
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	10.030-	10.030-	10.030-	10.030-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	0	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	8.638-	12.910-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	440-	580-	600-	620-	640-	DR Personal
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	220-	220-	220-	220-	220-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
							DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	45-	430-	430-	430-	430-	430-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	45-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	386-	900-	900-	900-	900-	900-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	3.214-	3.000-	3.220-	3.220-	3.220-	3.220-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	26.057-	24.340-	26.060-	26.060-	26.060-	26.060-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	8.681-	8.710-	8.680-	8.680-	8.680-	8.680-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	3.852-	640-	640-	640-	640-	640-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
							DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	86.548-	72.650-	86.550-	86.550-	86.550-	86.550-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544110 - Grundbesitzabgaben	27-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
							DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	874-	790-	790-	790-	790-	790-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	107-	70-	70-	70-	70-	70-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	513-	0	0	0	0	0	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 020104 - KOD, Verkehrsüberwachung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020701)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Süselbeck

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	2.658-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.309-	720-	720-	720-	720-	720-	
Summe AUFWENDUNGEN	**1.828.004-**	**1.756.500-**	**2.066.350-**	**2.100.650-**	**2.135.270-**	**2.170.580-**	
ERGEBNIS	**981.682-**	**981.500-**	**1.286.350-**	**1.320.650-**	**1.355.270-**	**1.390.580-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 020104 - KOD, Verkehrsüberwachung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020701)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Süselbeck

Ziele

- Durchschnittliche Bearbeitungszeit in 80% der Anfragen von anderen Behörden, Dienststellen oder Einrichtungen auf 7 Tage halten.
- Durchführung von 2.000 Kontrollstunden zur Optimierung der Präsenztätigkeit am Hbf, Altmarkt und Kleiner Markt zwischen April und September.
- Intensivierung der Repression an auffälligen Bereichen durch eine tägliche Kontrolle von Hbf und Umfeld mit zwei Teams.
- Erhöhung der Kontrolldichte um 80 Wochenstunden in den Zentren, bis in den Verkehrsräumen mit einer hohen Zahl an Parkverstößen ein erzieherischer Effekt eingetreten ist.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Statistische Kennzahlen							
Anzahl der Verwarnungen	Stück	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
Zielorientierte Kennzahlen							
Bearbeitete Anfragen in max. 7 Tagen	Prozent	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Kontrollstunden (April - September)	Stunden	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Tägliche Kontrolle	Prozent	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zusätzliche Kontrollstunden pro Woche	Stunden	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	46,30	44,12	37,75	37,13	36,53	35,94
Personalaufwandsquote	Prozent	74,20	73,81	77,56	77,60	77,63	77,66
Produktkosten je Einwohner	EURO	8,66	8,35	9,83	9,99	10,15	10,32
Personalkosten je Einwohner	EURO	6,42	6,16	7,62	7,75	7,88	8,02
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	4,65	4,67	6,12	6,28	6,44	6,61

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Erfassung und Verarbeitung der Daten aller selbständig betriebenen Gewerbe
- Erteilung und Widerruf von Erlaubnissen zum Betrieb erlaubnispflichtiger Gewerbe
- Veranstaltung von Wochenmärkten und Kirmessen
- Durchführung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit sowie Handwerksuntersagungen
- Festsetzung von Veranstaltungen, wie z.B. Spezialmärkten, Jahrmärkten etc.

Zielgruppe/n:

- Alle Gewerbetreibenden
- Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Oberhausen
- Schausteller/innen als Beschicker/innen der Volksfeste
- Wochenmarktbeschicker/innen (Händler/innen)
- Schwarzarbeiter-/innen
- Veranstalter-/innen von Märkten

Ziele:

- Aktuelle Übersicht über Art und Anzahl der ansässigen Gewerbebetriebe als Grundlage für die Überwachungstätigkeit und Erteilung von Auskünften gegenüber Dritten
- Schutz der legal arbeitenden Betriebe vor Gewerbetreibenden die sich durch Nichteinhaltung von Vorschriften einen Wettbewerbsvorteil verschaffen
- Bereitstellung eines möglichst attraktiven, nachfragebezogenen Angebots / Branchenmixes an Verkaufsständen und Fahrgeschäften sowie Marktständen

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,360 / 0,000	9,720 / 0,000	10,260 / 0,000	10,260 / 0,000	10,260 / 0,000	10,260 / 0,000
Beamte/innen	8,020	11,540	10,500	10,500	10,500	10,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	3,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000
gehobener Dienst	4,900	6,300	6,500	6,500	6,500	6,500
höherer Dienst	0,120	2,240	2,000	2,000	2,000	2,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,240 / 0,000	7,980 / 0,000	8,640 / 0,000	8,640 / 0,000	8,640 / 0,000	8,640 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
BAT Ib-I	0,120	0,240	0,120	0,120	0,120	0,120

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	9,380	21,260	20,760	20,760	20,760	20,760

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
431100 - Verwaltungsgebühren	278.612	265.000	266.000	266.000	266.000	266.000
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	396	500	500	500	500	500
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	11	0	0	0	0	0
456100 - Bußgelder	12.399	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
456101 - Zwangsgelder	200	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
456500 - Weitere sonstige Erträge	0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe ERTRÄGE	**291.618**	**287.000**	**274.500**	**274.500**	**274.500**	**274.500**
501100 - Bezüge der Beamten	323.032-	398.380-	412.700-	418.480-	424.170-	429.940-
501200 - Tariflich Beschäftigte	681.215-	695.410-	702.360-	714.530-	726.730-	739.170-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	56.289-	54.910-	56.940-	57.910-	58.880-	59.870-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	135.705-	143.590-	148.730-	151.250-	153.770-	156.330-
504110 - Beihilfen für Beamte	25.942-	31.810-	32.720-	33.550-	34.390-	35.250-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	6.636-	200-	200-	200-	200-	200-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	212.781-	237.410-	245.190-	251.320-	257.600-	264.030-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	49.175-	47.130-	51.910-	53.210-	54.540-	55.900-
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	214.377-	0	0	0	0	0
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	41.511-	43.750-	41.510-	41.510-	41.510-	41.510-
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21.089-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.030-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	10.223-	9.660-	7.730-	7.730-	7.730-	7.730-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	9.995-	34.070-	34.140-	34.210-	34.280-	34.620-
529124 - EP Beschaffungswesen	9.891-	9.810-	9.810-	9.810-	9.810-	9.810-
529126 - EP Druck u. Grafik	1.360-	1.720-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-
529142 - EP Post- und Botendienste	5.732-	3.720-	5.730-	5.730-	5.730-	5.730-
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	7.430-	7.430-	7.430-	7.430-
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	6.000-	6.060-	6.120-	6.180-	6.240-	6.300-
529198 - Telefongebühren	0	0	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-
529199 - FL IT- und TK Dienste	10.284-	15.380-	0	0	0	0
531200 - Aufw. für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	497.517-	499.960-	499.960-	499.960-	499.960-	499.960-
531600 - Aufw. f. Zusch. an sonst. öff. Son.rech.	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
531700 - Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	15.939-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	160-	210-	210-	210-	210-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	140-	140-	140-	140-	140-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	272-	290-	290-	290-	290-	290-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	15.739-	15.760-	15.760-	15.760-	15.760-	15.760-
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	14.741-	13.790-	14.740-	14.740-	14.740-	14.740-
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	121.016-	113.080-	121.020-	121.020-	121.020-	121.020-
543115 - FL Postaufwendungen	6.051-	6.460-	6.040-	6.040-	6.040-	6.040-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.347-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
543134 - Gerichtskosten u.a.	9.633-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
543188 - FL Beschaffungswesen	22.265-	19.520-	22.260-	22.260-	22.260-	22.260-
544110 - Grundbesitzabgaben	69-	0	0	0	0	0
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.185-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	268-	370-	370-	370-	370-	370-
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	30-	60-	60-	60-	60-	60-
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	2.162-	0	0	0	0	0
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	3.272-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
Summe AUFWENDUNGEN	**2.533.743-**	**2.434.700-**	**2.480.100-**	**2.509.930-**	**2.539.890-**	**2.570.730-**
ERGEBNIS	**2.242.125-**	**2.147.700-**	**2.205.600-**	**2.235.430-**	**2.265.390-**	**2.296.230-**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz

Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020703)

Produktverantwortliche/r:
Herr Böhler

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Führung des Gewerberegisters (An- Ab- und Ummeldungen),Überwachung der Anzeigepflicht und Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister sowie die Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister
- Überwachung der Preisangaben und des Ladenschlussgesetzes
- Durchführung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit sowie Handwerksuntersagungen
- Festsetzung von Veranstaltungen, wie z.B. Spezialmärkten, Jahrmärkten etc.
- Gewerbeuntersagungen
- Überwachung der Einhaltung geltender Vorschriften
- Erteilung und Widerruf von Erlaubnissen zum Betrieb erlaubnispflichtiger Gewerbe, wie z.B. Automatenaufstellung, Spielhallen, Pfandleiher, Bewachungsgewerbe, Versteigerergewerbe, Makler, Reisegewerbe, Gaststätten, Imbissbetriebe und Trinkhallen und Überwachung der Ausübung dieser Gewerbe
- Erteilung von vorübergehenden Wirtschaftserlaubnissen (Gestattungen)
- Die Überwachung der erlaubnispflichtigen Betriebe und Einhaltung der Zulassungsvoraussetzungen sowie aller im Zusammenhang mit dem Betrieb des Gewerbes geltenden Vorschriften
- Im Rahmen der Maßnahmen zur Verkehrserziehung und -aufklärung werden gemeinsam mit der Polizei und der Verkehrswacht Oberhausen oder diese Einrichtungen unterstützend Verkehrssicherheitsaktionen und Verkehrserziehungsmaßnahmen für die unterschiedlichsten Gruppen von Verkehrsteilnehmern zur Förderung eines verkehrsgerechten Verhaltens durchgeführt. Hierunter fallen u.a. die Radfahrausbildung an Grundschulen durch die Polizei, die Sicherung der Schulwege durch den Einsatz von Schülerlotsen, Geschwindigkeitsmessungen vor Schulen und Kindergärten durch mobile Radaranlagen.

Zielgruppe/n:

- Alle Gewerbetreibenden
- Schwarzarbeiter-/innen
- Veranstalter-/innen von Märkten
- Alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, insbesondere die älteren und schwächeren Verkehrsteilnehmer

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz

Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020703)

Produktverantwortliche/r:
Herr Böhler

Ziele:

- Ahndung aller nicht zeitnahen Gewerbemeldungen (außerhalb von drei Monaten) als Ordnungswidrigkeit.
- Halbjährliche Überprüfung sämtlicher Spielhallenbetriebe zur Verhinderung der Aufstellung nicht genehmigter Geldspielgeräte.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Böhler

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,140 / 0,000	1,260 / 0,000	2,670 / 0,000	2,670 / 0,000	2,670 / 0,000	2,670 / 0,000
Beamte/innen	6,480	6,620	7,200	7,200	7,200	7,200
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
gehobener Dienst	4,400	4,500	5,200	5,200	5,200	5,200
höherer Dienst	0,080	0,120	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,060 / 0,000	1,140 / 0,000	2,610 / 0,000	2,610 / 0,000	2,610 / 0,000	2,610 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,080	0,120	0,060	0,060	0,060	0,060

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	7,620	7,880	9,870	9,870	9,870	9,870

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020703)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Böhler

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
431100 - Verwaltungsgebühren	216.466	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	Konzessionen, Gewerbeanmeldungen, Gewerbezentralregister u.a..
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**216.464**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	
501100 - Bezüge der Beamten	225.708-	296.020-	306.660-	310.960-	315.190-	319.480-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	209.186-	211.730-	213.840-	217.540-	221.260-	225.050-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	16.826-	17.680-	18.340-	18.650-	18.960-	19.280-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	43.226-	44.640-	46.240-	47.020-	47.800-	48.600-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	11.298-	18.880-	19.420-	19.910-	20.410-	20.920-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	32.969	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	92.186-	111.150-	114.790-	117.660-	120.600-	123.610-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	21.274-	18.710-	20.600-	21.120-	21.650-	22.190-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	20.571-	21.680-	20.570-	20.570-	20.570-	20.570-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	4.355-	4.260-	3.410-	3.410-	3.410-	3.410-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	2.785-	7.070-	7.140-	7.210-	7.280-	7.350-	Personalkosten (WBO) für die Aufstellung und Umhängung von mobilen Geschwindigkeitsmessgeräten. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	4.570-	4.530-	4.530-	4.530-	4.530-	4.530-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	1.168-	800-	1.170-	1.170-	1.170-	1.170-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529142 - EP Post- und Botendienste	2.257-	1.720-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	3.280-	3.280-	3.280-	3.280-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	6.000-	6.060-	6.120-	6.180-	6.240-	6.300-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529198 - Telefongebühren	0	0	1.490-	1.490-	1.490-	1.490-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020703)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Böhler

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	5.965-	8.920-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	30-	40-	40-	40-	40-	DR Personal
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.471-	2.070-	2.070-	2.070-	2.070-	2.070-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	7.305-	6.830-	7.310-	7.310-	7.310-	7.310-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	60.729-	56.750-	60.730-	60.730-	60.730-	60.730-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	1.758-	2.860-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	5.779-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
							DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	7.772-	8.010-	7.770-	7.770-	7.770-	7.770-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544110 - Grundbesitzabgaben	41-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
							DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.311-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	161-	150-	150-	150-	150-	150-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	30-	60-	60-	60-	60-	60-	Verkehrswacht e.V. Oberhausen.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	660-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.963-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-	
Summe AUFWENDUNGEN	**724.385-**	**855.070-**	**874.190-**	**887.290-**	**900.430-**	**913.820-**	
ERGEBNIS	**507.921-**	**645.070-**	**664.190-**	**677.290-**	**690.430-**	**703.820-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz

Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020703)

Produktverantwortliche/r:
Herr Böhler

Ziele

- Ahndung aller nicht zeitnahen Gewerbemeldungen (außerhalb von drei Monaten) als Ordnungswidrigkeit.
- Halbjährliche Überprüfung sämtlicher Spielhallenbetriebe zur Verhinderung der Aufstellung nicht genehmigter Geldspielgeräte.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielorientierte Kennzahlen							
Ahndung von Verstößen	Prozent	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Durchgeführte Betriebsüberprüfungen	Stück	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	29,88	24,56	24,02	23,67	23,32	22,98
Personalaufwandsquote	Prozent	65,34	68,89	69,16	69,22	69,27	69,32
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,43	4,07	4,16	4,22	4,28	4,35
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,24	2,80	2,88	2,92	2,97	3,01
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,41	3,07	3,16	3,22	3,28	3,35

Erläuterungen

Zur Kennzahl "Durchgeführte Betriebsüberprüfungen":
Es sollen 2x jährlich alle Spielhallenbetriebe in Oberhausen kontrolliert werden.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produkt 020205 - Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberwachung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020301)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Frau Wohlan

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Überwachung (Begehung, Probeentnahmen, Gutachten, Beratung) des Verkehrs mit Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen
- Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln und Futtermitteln

Zielgruppe/n:

- Handel und Gewerbe
- Personen, die Lebensmittel, Futtermittel oder Bedarfsgegenstände behandeln

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produkt 020205 - Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberwachung

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Frau Wohlan

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	7,120 / 0,000	7,030 / 0,000	7,030 / 0,000	7,030 / 0,000	7,030 / 0,000
Beamte/innen	0,000	1,040	1,000	1,000	1,000	1,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
höherer Dienst	0,000	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	6,080 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,040	0,030	0,030	0,030	0,030

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	0,000	8,160	8,030	8,030	8,030	8,030

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produkt 020205 - Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberwachung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020301)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Frau Wohlan

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
431100 - Verwaltungsgebühren	52.731	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Nachkontrollen in Lebensmittelbetrieben.
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	396	500	500	500	500	500	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	8	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	12.399	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
456101 - Zwangsgelder	0	500	500	500	500	500	
Summe ERTRÄGE	**65.534**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	
501100 - Bezüge der Beamten	0	2.110-	2.190-	2.220-	2.250-	2.280-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	373.318-	375.820-	379.580-	386.160-	392.750-	399.470-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	31.933-	28.240-	29.280-	29.780-	30.280-	30.790-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	74.557-	76.850-	79.600-	80.950-	82.300-	83.670-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	9.633-	8.430-	8.670-	8.890-	9.110-	9.340-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	39.605-	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	78.788-	80.770-	83.420-	85.510-	87.650-	89.840-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	18.304-	17.720-	19.520-	20.010-	20.510-	21.020-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	9.051-	9.540-	9.050-	9.050-	9.050-	9.050-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.680-	3.390-	2.710-	2.710-	2.710-	2.710-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	3.090-	3.070-	3.070-	3.070-	3.070-	3.070-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	193-	530-	190-	190-	190-	190-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529142 - EP Post- und Botendienste	2.166-	1.140-	2.170-	2.170-	2.170-	2.170-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	0	600-	600-	600-	600-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	2.401-	3.590-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531200 - Aufw. für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	497.517-	499.960-	499.960-	499.960-	499.960-	499.960-	Vertraglich vereinbarter Betrag an die Stadt

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produkt 020205 - Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberwachung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020301)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Frau Wohlan

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							Essen wg. der Verlagerung des chemischen Untersuchungsamtes nach Essen.
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	130-	170-	170-	170-	170-	DR Personal
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	272-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	12.394-	12.840-	12.840-	12.840-	12.840-	12.840-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	3.214-	3.010-	3.210-	3.210-	3.210-	3.210-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	26.057-	24.350-	26.060-	26.060-	26.060-	26.060-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	2.632-	2.230-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.347-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	Zertifizierung Lebensmittelüberwachung. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.927-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	7.521-	7.670-	7.520-	7.520-	7.520-	7.520-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544110 - Grundbesitzabgaben	14-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	437-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	54-	110-	110-	110-	110-	110-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.502-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	655-	360-	360-	360-	360-	360-	
Summe AUFWENDUNGEN	**1.202.261-**	**1.165.420-**	**1.179.070-**	**1.190.330-**	**1.201.660-**	**1.213.220-**	
ERGEBNIS	**1.136.727-**	**1.109.420-**	**1.123.070-**	**1.134.330-**	**1.145.660-**	**1.157.220-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produkt 020205 - Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberwachung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020301)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Frau Wohlan

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	5,45	4,81	4,75	4,71	4,66	4,62
Personalaufwandsquote	Prozent	44,00	42,17	42,35	42,68	43,00	43,32
Produktkosten je Einwohner	EURO	5,69	5,54	5,61	5,66	5,71	5,77
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,51	2,34	2,37	2,42	2,46	2,50
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,38	5,28	5,34	5,39	5,45	5,50

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produkt 020206 - Tiergesundheit/Tierschutz
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020601)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Ritsert

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Maßnahmen der vorbeugenden und akuten Tierseuchenbekämpfung
- Erstellung von tierschutzrelevanten Gutachten
- Überprüfung von gewerblichen und privaten Tierzuchten
- Überprüfungen in tierschutzrelevanten Fällen
- Tierkörperbeseitigung

Zielgruppe/n:

- Allgemeinheit
- Tierhalterinnen/-halter

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produkt 020206 - Tiergesundheit/Tierschutz

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Ritsert

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	1,120 / 0,000	0,560 / 0,000	0,560 / 0,000	0,560 / 0,000	0,560 / 0,000
Beamte/innen	0,000	2,340	2,300	2,300	2,300	2,300
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,000	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
höherer Dienst	0,000	2,040	2,000	2,000	2,000	2,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	0,580 / 0,000	0,030 / 0,000	0,030 / 0,000	0,030 / 0,000	0,030 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,040	0,030	0,030	0,030	0,030

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	0,000	3,460	2,860	2,860	2,860	2,860

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produkt 020206 - Tiergesundheit/Tierschutz
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020601)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Ritsert

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
431100 - Verwaltungsgebühren	9.415	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Hausschlachtungen, Gutachtertätigkeit.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	0	3.000	500	500	500	500	
456101 - Zwangsgelder	200	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
456500 - Weitere sonstige Erträge	0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Rückforderungen gegenüber Tierhalter.
Summe ERTRÄGE	**9.620**	**21.000**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	
501100 - Bezüge der Beamten	97.324-	100.250-	103.850-	105.300-	106.730-	108.180-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	98.712-	107.860-	108.940-	110.830-	112.720-	114.650-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	7.530-	8.990-	9.320-	9.480-	9.640-	9.800-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	17.923-	22.100-	22.890-	23.280-	23.670-	24.060-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	5.011-	4.500-	4.630-	4.750-	4.870-	4.990-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	41.807-	45.490-	46.980-	48.150-	49.350-	50.580-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	9.596-	10.700-	11.790-	12.080-	12.380-	12.690-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	214.377-	0	0	0	0	0	Verlagert nach Produkt 020101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	11.890-	12.530-	11.890-	11.890-	11.890-	11.890-	DR Mieten
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21.089-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.030-	Aufwand für Futter, Arzneien etc. bei Fortnahmen von Tieren. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.188-	2.010-	1.610-	1.610-	1.610-	1.610-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	7.210-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.270-	Aufwendungen für die Unterbringung, Versorgung, Betreuung etc. bei der Fortnahme von Großtieren. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	2.230-	2.210-	2.210-	2.210-	2.210-	2.210-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	390-	0	0	0	0	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529142 - EP Post- und Botendienste	1.309-	860-	1.310-	1.310-	1.310-	1.310-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produkt 020206 - Tiergesundheit/Tierschutz
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020601)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Ritsert

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Einheitspreise Bereich 2-4
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	0	480-	480-	480-	480-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	1.918-	2.870-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531600 - Aufw. f. Zusch. an sonst. öff. Son.rech.	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	Konfiskatbeseitigung Tierheim Mülheim.
531700 - Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	15.939-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	Konfiskatbeseitigung gem. Entsorgungsvertrag.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	140-	140-	140-	140-	140-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
							DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	290-	290-	290-	290-	290-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	873-	850-	850-	850-	850-	850-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	4.222-	3.950-	4.220-	4.220-	4.220-	4.220-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	34.229-	31.980-	34.230-	34.230-	34.230-	34.230-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	1.661-	1.370-	1.660-	1.660-	1.660-	1.660-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.927-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
							DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	6.972-	3.840-	6.970-	6.970-	6.970-	6.970-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544110 - Grundbesitzabgaben	14-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
							DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	437-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	54-	110-	110-	110-	110-	110-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produkt 020206 - Tiergesundheit/Tierschutz
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020601)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Ritsert

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	655-	360-	360-	360-	360-	360-	
Summe AUFWENDUNGEN	**607.097-**	**414.210-**	**426.840-**	**432.310-**	**437.800-**	**443.690-**	
ERGEBNIS	**597.477-**	**393.210-**	**418.340-**	**423.810-**	**429.300-**	**435.190-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produkt 020206 - Tiergesundheit/Tierschutz
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020601)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Ritsert

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	1,59	5,07	1,99	1,97	1,94	1,92
Personalaufwandsquote	Prozent	37,31	58,86	58,51	58,69	58,87	59,00
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,88	1,97	2,03	2,06	2,08	2,11
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,07	1,16	1,19	1,21	1,23	1,25
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,83	1,87	1,99	2,02	2,04	2,07

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull

Produktgruppe 0204 - Kirmes

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Erfassung und Verarbeitung der Daten aller selbständig betriebenen Gewerbe
- Erteilung und Widerruf von Erlaubnissen zum Betrieb erlaubnispflichtiger Gewerbe
- Veranstaltung von Kirmessen
- Durchführung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit sowie Handwerksuntersagungen
- Festsetzung von Veranstaltungen, wie z.B. Spezialmärkten, Jahrmärkten etc.

Zielgruppe/n:

- Alle Gewerbetreibenden
- Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Oberhausen
- Schausteller/innen als Beschicker/innen der Volksfeste
- Schwarzarbeiter-/innen

Ziele:

- Aktuelle Übersicht über Art und Anzahl der ansässigen Gewerbebetriebe als Grundlage für die Überwachungstätigkeit und Erteilung von Auskünften gegenüber Dritten
- Schutz der legal arbeitenden Betriebe vor Gewerbetreibenden die sich durch Nichteinhaltung von Vorschriften einen Wettbewerbsvorteil verschaffen
- Bereitstellung eines möglichst attraktiven, nachfragebezogenen Angebots / Branchenmixes an Verkaufsständen und Fahrgeschäften sowie Marktständen

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 - Kirmes

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,000	0,300	0,300	0,300	0,300
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,000	0,000	0,300	0,300	0,300	0,300
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	0,000	0,000	0,360	0,360	0,360	0,360

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 - Kirmes

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
431100 - Verwaltungsgebühren	23.801	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	217.143	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
432139 - Ben.geb.u.ähnl.Entg.-Stellpl.f.Wohnwagen	12.350	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0
Summe ERTRÄGE	**253.295**	**257.000**	**257.000**	**257.000**	**257.000**	**257.000**
501100 - Bezüge der Beamten	3.815-	3.440-	3.560-	3.610-	3.660-	3.710-
501200 - Tariflich Beschäftigte	5.304-	10.900-	11.010-	11.200-	11.390-	11.580-
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	40.702-	41.000-	0	0	0	0
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	407-	840-	870-	880-	890-	900-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	1.057-	2.070-	2.140-	2.180-	2.220-	2.260-
504110 - Beihilfen für Beamte	228-	400-	410-	420-	430-	440-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	464-	610-	670-	690-	710-	730-
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	20.042-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
524114 - Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Gebäude usw	16.175-	13.000-	13.000-	13.000-	13.130-	13.260-
524161 - FL Energiemanagement	157.042-	105.170-	144.700-	144.700-	144.700-	144.700-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	166-	160-	130-	130-	130-	130-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	3.909-	0	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	40.621-	40.930-	41.340-	41.750-	42.170-	42.590-
529109 - Sonst. Aufw. für Absperrkosten -WBO	62.367-	60.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
529124 - EP Beschaffungswesen	130-	130-	130-	130-	130-	130-
529126 - EP Druck u. Grafik	2.265-	90-	2.270-	2.270-	2.270-	2.270-
529142 - EP Post- und Botendienste	71-	190-	70-	70-	70-	70-
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	120-	120-	120-	120-
529198 - Telefongebühren	0	0	50-	50-	50-	50-
529199 - FL IT- und TK Dienste	196-	290-	0	0	0	0
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	198-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
543115 - FL Postaufwendungen	1	150-	0	0	0	0
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	387-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
543188 - FL Beschaffungswesen	639-	1.070-	640-	640-	640-	640-
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	399-	0	0	0	0	0

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 - Kirmes

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	10.980-	9.390-	9.390-	9.390-	9.390-	9.390-
Summe AUFWENDUNGEN	**382.561-**	**327.080-**	**371.750-**	**372.480-**	**373.550-**	**374.620-**
ERGEBNIS	**129.266-**	**70.080-**	**114.750-**	**115.480-**	**116.550-**	**117.620-**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 - Kirmes

Produkt 020401 - Kirmes
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020203)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Frau Illmann

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Die Verrichtung sämtlicher im Zusammenhang mit der Einrichtung, Durchführung und Aufrechterhaltung von Kirmesveranstaltungen erforderlichen Tätigkeiten. Die Stadt Oberhausen tritt als Veranstalter bei den Traditionskirmessen in Schmachtendorf, Königshardt und der Sterkrader Fronleichnamskirmes auf.
- Erhaltung eines attraktiven Angebots für die Kirmesbesucher durch Prüfung von Ausweichflächen für die Fronleichnamskirmes 2011 aufgrund des Wegfalls der Fläche hinter dem technischen Rathaus.
- Kostendeckende Bewirtschaftung auch für den Fall verringerter Erträge durch vermindertes Platzangebot.

Zielgruppe/n:

- Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Oberhausen
- Schausteller/innen als Beschicker/innen der Volksfeste

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 - Kirmes

Produkt 020401 - Kirmes

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Frau Illmann

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,000	0,300	0,300	0,300	0,300
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,000	0,000	0,300	0,300	0,300	0,300
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	0,000	0,000	0,360	0,360	0,360	0,360

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 - Kirmes

Produkt 020401 - Kirmes
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020203)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Frau Illmann

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
431100 - Verwaltungsgebühren	23.801	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Erl. nach dem Gaststättengesetz u.a.
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	217.143	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	Standgebühren.
432139 - Ben.geb.u.ähnl.Entg.-Stellpl.f.Wohnwagen	12.350	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Standgebühren Wohnwagenstellplätze.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**253.295**	**257.000**	**257.000**	**257.000**	**257.000**	**257.000**	
501100 - Bezüge der Beamten	3.815-	3.440-	3.560-	3.610-	3.660-	3.710-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	5.304-	10.900-	11.010-	11.200-	11.390-	11.580-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	40.702-	41.000-	0	0	0	0	Sicherheitswachen. Verlagert zu Kostenart 529100. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	407-	840-	870-	880-	890-	900-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	1.057-	2.070-	2.140-	2.180-	2.220-	2.260-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	228-	400-	410-	420-	430-	440-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	464-	610-	670-	690-	710-	730-	DR Personal
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	20.042-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-	Umbau von Ampelanlagen im Rahmen der Fronleichnamskirmes. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524114 - Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Gebäude usw	16.175-	13.000-	13.000-	13.000-	13.130-	13.260-	Z.B. Wasserkosten, Stromkosten. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524161 - FL Energiemanagement	157.042-	105.170-	144.700-	144.700-	144.700-	144.700-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	166-	160-	130-	130-	130-	130-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	3.909-	0	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	Verlagert von Kostenart 501900. Sanitätsdienste des DRK sowie Securitydienste. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	40.621-	40.930-	41.340-	41.750-	42.170-	42.590-	Anordnungsberechtigt ist der Bereich 9-5.
529109 - Sonst. Aufw. für Absperrkosten -WBO	62.367-	60.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	Aufwand im Rahmen des Sicherheitskonzeptes.
529124 - EP Beschaffungswesen	130-	130-	130-	130-	130-	130-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	2.265-	90-	2.270-	2.270-	2.270-	2.270-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 - Kirmes

Produkt 020401 - Kirmes
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020203)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Frau Illmann

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
529142 - EP Post- und Botendienste	71-	190-	70-	70-	70-	70-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	120-	120-	120-	120-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529198 - Telefongebühren	0	0	50-	50-	50-	50-	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529199 - FL IT- und TK Dienste	196-	290-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	198-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	Anmietung von Parkflächen während der Fronleichnamskirmes.
543115 - FL Postaufwendungen	1	150-	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	387-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4 Werbungskosten.
543188 - FL Beschaffungswesen	639-	1.070-	640-	640-	640-	640-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	399-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	10.980-	9.390-	9.390-	9.390-	9.390-	9.390-	Verrechnung mit betroffenen Bereichen.
Summe AUFWENDUNGEN	**382.561-**	**327.080-**	**371.750-**	**372.480-**	**373.550-**	**374.620-**	
ERGEBNIS	**129.266-**	**70.080-**	**114.750-**	**115.480-**	**116.550-**	**117.620-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 - Kirmes

Produkt 020401 - Kirmes
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020203)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Frau Illmann

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	66,21	78,57	69,13	69,00	68,80	68,60
Personalaufwandsquote	Prozent	13,47	17,93	4,84	4,91	4,98	5,04
Produktkosten je Einwohner	EURO	1,81	1,56	1,77	1,77	1,78	1,78
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,24	0,28	0,09	0,09	0,09	0,09
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	0,61	0,33	0,55	0,55	0,55	0,56

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0205 - Märkte

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Erfassung und Verarbeitung der Daten aller selbständig betriebenen Gewerbe
- Erteilung und Widerruf von Erlaubnissen zum Betrieb erlaubnispflichtiger Gewerbe
- Veranstaltung von Wochenmärkten
- Durchführung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit sowie Handwerksuntersagungen
- Festsetzung von Veranstaltungen, wie z.B. Spezialmärkten, Jahrmärkten etc.

Zielgruppe/n:

- Alle Gewerbetreibenden
- Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Oberhausen
- Wochenmarktbeschicker/innen (Händler/innen)
- Schwarzarbeiter-/innen
- Veranstalter-/innen von Märkten

Ziele:

- Aktuelle Übersicht über Art und Anzahl der ansässigen Gewerbebetriebe als Grundlage für die Überwachungstätigkeit und Erteilung von Auskünften gegenüber Dritten
- Schutz der legal arbeitenden Betriebe vor Gewerbetreibenden die sich durch Nichteinhaltung von Vorschriften einen Wettbewerbsvorteil verschaffen
- Bereitstellung eines möglichst attraktiven, nachfragebezogenen Angebots / Branchenmixes an Verkaufsständen und Fahrgeschäften sowie Marktständen

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0205 - Märkte

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,000	1,200	1,200	1,200	1,200
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000
gehobener Dienst	0,000	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,140 / 0,000	0,140 / 0,000	0,140 / 0,000	0,140 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	0,000	0,000	1,360	1,360	1,360	1,360

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0205 - Märkte

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	254.954	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0
452100 - Erstattung von Steuern	11.378	0	0	0	0	0
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	8	0	0	0	0	0
Summe ERTRÄGE	**266.341**	**280.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
501100 - Bezüge der Beamten	9.819-	18.950-	19.630-	19.900-	20.170-	20.440-
501200 - Tariflich Beschäftigte	54.552-	53.280-	53.810-	54.740-	55.670-	56.620-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	4.158-	4.260-	4.420-	4.500-	4.580-	4.660-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	10.674-	10.900-	11.290-	11.480-	11.670-	11.860-
504110 - Beihilfen für Beamte	1.653-	2.480-	2.550-	2.610-	2.680-	2.750-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	13.575-	15.580-	16.090-	16.490-	16.900-	17.320-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	3.122-	2.790-	3.070-	3.150-	3.230-	3.310-
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	1.352-	1.170-	1.180-	1.190-	1.200-	1.210-
524114 - Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Gebäude usw	53.756-	70.700-	71.410-	72.120-	72.840-	73.570-
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	290-	290-	290-	290-	290-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	807-	750-	600-	600-	600-	600-
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	114.734-	115.580-	116.740-	117.910-	119.090-	120.280-
529124 - EP Beschaffungswesen	660-	660-	660-	660-	660-	660-
529126 - EP Druck u. Grafik	0	90-	0	0	0	0
529142 - EP Post- und Botendienste	343-	190-	340-	340-	340-	340-
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	580-	580-	580-	580-
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-	5.200-
529198 - Telefongebühren	0	0	120-	120-	120-	120-
529199 - FL IT- und TK Dienste	483-	730-	0	0	0	0
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	30-	40-	40-	40-	40-
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.072-	490-	490-	490-	490-	490-
543115 - FL Postaufwendungen	7	670-	0	0	0	0
543188 - FL Beschaffungswesen	408-	450-	410-	410-	410-	410-
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	100-	100-	100-	100-	100-
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	17.240-	17.680-	17.680-	17.680-	17.680-	17.680-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0205 - Märkte

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Summe AUFWENDUNGEN	**288.402-**	**322.830-**	**326.560-**	**330.510-**	**334.500-**	**338.540-**
ERGEBNIS	**22.062-**	**42.830-**	**66.560-**	**70.510-**	**74.500-**	**78.540-**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0205 - Märkte

Produkt 020501 - Märkte
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020204)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Böhler

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Die Verrichtung sämtlicher im Zusammenhang mit der Einrichtung, Durchführung und Aufrechterhaltung von Wochenmärkten erforderlichen Tätigkeiten. Die Stadt Oberhausen tritt als Veranstalter beim Schmachtendorfer, Sterkrader, Osterfelder und Holtener Wochenmarkt auf
- Bereitstellung eines nachfragebezogenen, qualitativ und quantitativ attraktiven Branchenmixes auf den Wochenmärkten unter
- Berücksichtigung des jeweiligen Einzugsgebietes bei gleichzeitiger kostendeckender Bewirtschaftung.

Zielgruppe/n:

- Wochenmarktbeschicker/innen (Händler/innen)
- Besucher/innen

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0205 - Märkte **Produkt 020501 - Märkte**	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Motschull Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Ohletz **Produktverantwortliche/r:** Herr Böhler

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,000	1,200	1,200	1,200	1,200
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000
gehobener Dienst	0,000	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,140 / 0,000	0,140 / 0,000	0,140 / 0,000	0,140 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	0,000	0,000	1,360	1,360	1,360	1,360

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0205 - Märkte

Produkt 020501 - Märkte
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020204)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Böhler

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	254.954	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000	Standgebühren.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
452100 - Erstattung von Steuern	11.378	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	8	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**266.341**	**280.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	
501100 - Bezüge der Beamten	9.819-	18.950-	19.630-	19.900-	20.170-	20.440-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	54.552-	53.280-	53.810-	54.740-	55.670-	56.620-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	4.158-	4.260-	4.420-	4.500-	4.580-	4.660-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	10.674-	10.900-	11.290-	11.480-	11.670-	11.860-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	1.653-	2.480-	2.550-	2.610-	2.680-	2.750-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	13.575-	15.580-	16.090-	16.490-	16.900-	17.320-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	3.122-	2.790-	3.070-	3.150-	3.230-	3.310-	DR Personal
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	1.352-	1.170-	1.180-	1.190-	1.200-	1.210-	Kosten für Toilettennutzung.
524114 - Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Gebäude usw	53.756-	70.700-	71.410-	72.120-	72.840-	73.570-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Entsorgung Marktabfälle.
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	290-	290-	290-	290-	290-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Betriebsbedarf.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	807-	750-	600-	600-	600-	600-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	114.734-	115.580-	116.740-	117.910-	119.090-	120.280-	Anordnungsberechtigt ist der Bereich 9-5.
529124 - EP Beschaffungswesen	660-	660-	660-	660-	660-	660-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	90-	0	0	0	0	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	343-	190-	340-	340-	340-	340-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	580-	580-	580-	580-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-	5.200-	DR IT- und TK- Dienste Werbemaßnahmen für die Wochenmärkte.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0205 - Märkte

Produkt 020501 - Märkte
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020204)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Böhler

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529198 - Telefongebühren	0	0	120-	120-	120-	120-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	483-	730-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	30-	40-	40-	40-	40-	DR Personal
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
							DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.072-	490-	490-	490-	490-	490-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	7	670-	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543188 - FL Beschaffungswesen	408-	450-	410-	410-	410-	410-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	100-	100-	100-	100-	100-	Arbeitsgemeinschaft Wochenmärkte.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	17.240-	17.680-	17.680-	17.680-	17.680-	17.680-	Verrechnung mit betroffenen Bereichen.
Summe AUFWENDUNGEN	**288.402-**	**322.830-**	**326.560-**	**330.510-**	**334.500-**	**338.540-**	
ERGEBNIS	**22.062-**	**42.830-**	**66.560-**	**70.510-**	**74.500-**	**78.540-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0205 - Märkte

Produkt 020501 - Märkte
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020204)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Böhler

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	92,35	86,73	79,62	78,67	77,73	76,80
Personalaufwandsquote	Prozent	28,04	27,84	28,08	28,21	28,33	28,46
Produktkosten je Einwohner	EURO	1,37	1,54	1,55	1,57	1,59	1,61
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,38	0,43	0,44	0,44	0,45	0,46
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	0,10	0,20	0,32	0,34	0,35	0,37

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull

Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppen 0208 und 0209)

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Regelung des Zuganges von Fahrzeugen und Personen zum öffentlichen Straßenverkehr unter Beachtung geltender Vorschriften

Zielgruppe/n:

- Alle Fahrzeughalter/innen
- Alle Inhaber/innen oder Bewerber/innen von Fahrerlaubnissen
- gewerblich handelnde Personenbeförderungsunternehmen

Ziele:

- Zulassung von ausschließlich für den Straßenverkehr geeigneter Fahrzeuge
- Regelung der Zulassung und gleichzeitig Ausschluss von Personen zur und von der aktiven Verkehrsteilnahme
- Schutz und Beitrag zu einem geregeltem und gefahrlosen Miteinander im Straßenverkehr
- Erhöhung der Sicherheit des motorisierten Straßenverkehrs

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,610 / 0,000	16,100 / 0,000	15,860 / 0,000	15,860 / 0,000	15,860 / 0,000	15,860 / 0,000
Beamte/innen	3,320	8,750	8,500	8,500	8,500	8,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	2,600	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
gehobener Dienst	0,600	1,050	1,000	1,000	1,000	1,000
höherer Dienst	0,120	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	6,090 / 0,000	15,900 / 0,000	15,740 / 0,000	15,740 / 0,000	15,740 / 0,000	15,740 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,400 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,120	0,200	0,120	0,120	0,120	0,120

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	9,930	24,850	24,360	24,360	24,360	24,360

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull

Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppen 0208 und 0209)

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
431100 - Verwaltungsgebühren	2.079.708	2.055.000	2.055.000	2.055.000	2.055.000	2.055.000
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	15	0	0	0	0	0
456100 - Bußgelder	2.250	0	0	0	0	0
456101 - Zwangsgelder	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	10.521	0	0	0	0	0
Summe ERTRÄGE	**2.101.494**	**2.064.000**	**2.064.000**	**2.064.000**	**2.064.000**	**2.064.000**
501100 - Bezüge der Beamten	214.692-	261.030-	270.410-	274.190-	277.920-	281.700-
501200 - Tariflich Beschäftigte	772.900-	673.710-	680.450-	692.240-	704.050-	716.100-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	66.203-	52.120-	54.050-	54.960-	55.870-	56.810-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	155.066-	139.010-	143.980-	146.410-	148.840-	151.320-
504110 - Beihilfen für Beamte	25.401-	21.880-	22.510-	23.080-	23.650-	24.240-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	20.144	300-	300-	300-	300-	300-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	208.136-	201.350-	207.950-	213.150-	218.480-	223.940-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	47.896-	41.290-	45.490-	46.630-	47.800-	48.990-
524161 - FL Energiemanagement	17.256-	5.030-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21.732-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.230-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	13.616-	12.540-	10.060-	10.060-	10.060-	10.060-
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	28.256-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.400-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	725-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-
529124 - EP Beschaffungswesen	10.621-	10.550-	10.550-	10.550-	10.550-	10.550-
529126 - EP Druck u. Grafik	1.400-	9.520-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
529142 - EP Post- und Botendienste	8.925-	20.520-	8.920-	8.920-	8.920-	8.920-
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	9.660-	9.660-	9.660-	9.660-
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	36.457-	35.180-	35.350-	35.530-	35.890-	36.250-
529198 - Telefongebühren	0	0	4.830-	4.830-	4.830-	4.830-
529199 - FL IT- und TK Dienste	19.406-	29.010-	0	0	0	0
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	80-	80-	80-	80-	80-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	280-	170-	170-	170-	170-	170-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.167-	680-	680-	680-	680-	680-
543115 - FL Postaufwendungen	13.782-	8.730-	13.790-	13.790-	13.790-	13.790-
543134 - Gerichtskosten u.a.	7.708-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull

Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppen 0208 und 0209)

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
543188 - FL Beschaffungswesen	140.940-	90.880-	140.930-	140.930-	140.930-	140.930-
544110 - Grundbesitzabgaben	55-	0	0	0	0	0
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.748-	2.720-	2.720-	2.720-	2.720-	2.720-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	215-	240-	240-	240-	240-	240-
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	38.388-	0	0	0	0	0
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.618-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-
Summe AUFWENDUNGEN	**1.835.446-**	**1.684.180-**	**1.748.060-**	**1.774.060-**	**1.800.370-**	**1.827.860-**
ERGEBNIS	**266.048**	**379.820**	**315.940**	**289.940**	**263.630**	**236.140**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten

Produkt 020704 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 020801 und 020802)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Bleckmann

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Die Fahrerlaubnisbehörde ist zuständig für die Erteilung und Entziehung von Fahrerlaubnissen
- Sie erbringt neben den Serviceleistungen, wie Auskünfte und Beratungsgespräche im Rahmen der Antrags- und Umtauschverfahren, auch die Gewährleistung der Verkehrssicherheit hinsichtlich der Teilnahme am Strassenverkehr durch Anordnung und Überwachung von Maßnahmen nach den einschlägigen Rechtsvorschriften und nach pflichtgemäßem Ermessen
- Genehmigung und Überwachung von Fahrschulen
- Erteilung und Entziehung von Fahrlehrer- und Fahrschulerlaubnissen, sowie Erlaubnisse zur gewerblichen Personenbeförderung
- Überwachung der im Zusammenhang mit dem Betrieb des Gewerbes bestehenden rechtlichen Bestimmungen
- Erteilung und Entziehung von Erlaubnissen zur gewerblichen Personenbeförderung

Zielgruppe/n:

- Alle Fahrerlaubnisbewerber/innen und Inhaber/innen
- Personen die im Fahrschulberuf oder im Personenbeförderungsgewerbe die Selbständigkeit anstreben oder besitzen
- Personen die im Fahrlehrerberuf oder im Personenbeförderungsgewerbe tätig werden wollen oder bereits sind

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten

Produkt 020704 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Bleckmann

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	4,740 / 0,000	4,680 / 0,000	4,680 / 0,000	4,680 / 0,000	4,680 / 0,000
Beamte/innen	0,000	4,080	4,500	4,500	4,500	4,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
gehobener Dienst	0,000	0,500	1,000	1,000	1,000	1,000
höherer Dienst	0,000	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	4,660 / 0,000	4,620 / 0,000	4,620 / 0,000	4,620 / 0,000	4,620 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,080	0,060	0,060	0,060	0,060

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	0,000	8,820	9,180	9,180	9,180	9,180

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten

Produkt 020704 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 020801 und 020802)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Bleckmann

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
431100 - Verwaltungsgebühren	392.064	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	2.250	0	0	0	0	0	
456101 - Zwangsgelder	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Erhebung von Zwangsgeldern bei Entzug der Fahrerlaubnis.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.559	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**395.875**	**409.000**	**409.000**	**409.000**	**409.000**	**409.000**	
501100 - Bezüge der Beamten	110.745-	155.550-	161.140-	163.390-	165.610-	167.860-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	241.013-	185.700-	187.560-	190.810-	194.060-	197.380-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	18.542-	14.950-	15.500-	15.760-	16.020-	16.290-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	48.336-	38.340-	39.710-	40.380-	41.050-	41.730-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	9.075-	11.550-	11.880-	12.180-	12.480-	12.790-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	20.144	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	74.133-	74.220-	76.660-	78.580-	80.540-	82.550-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	16.992-	13.020-	14.350-	14.710-	15.080-	15.450-	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	9.161-	2.670-	8.440-	8.440-	8.440-	8.440-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	4.874-	4.410-	3.540-	3.540-	3.540-	3.540-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	28.256-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.400-	Führerscheinvordrucke u. a.. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	3.410-	3.390-	3.390-	3.390-	3.390-	3.390-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	125-	470-	120-	120-	120-	120-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529142 - EP Post- und Botendienste	2.979-	1.020-	2.980-	2.980-	2.980-	2.980-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	36.457-	35.180-	35.350-	35.530-	35.890-	36.250-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten

Produkt 020704 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 020801 und 020802)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Bleckmann

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
529198 - Telefongebühren	0	0	670-	670-	670-	670-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	2.688-	4.020-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	280-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	707-	330-	330-	330-	330-	330-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	3.896-	2.920-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	3.854-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	5.524-	5.510-	5.520-	5.520-	5.520-	5.520-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544110 - Grundbesitzabgaben	27-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	874-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	107-	120-	120-	120-	120-	120-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	5.545-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.309-	720-	720-	720-	720-	720-	
Summe AUFWENDUNGEN	**608.765-**	**596.650-**	**617.840-**	**627.030-**	**636.420-**	**646.390-**	
ERGEBNIS	**212.890-**	**187.650-**	**208.840-**	**218.030-**	**227.420-**	**237.390-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten

Produkt 020704 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 020801 und 020802)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Bleckmann

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	65,03	68,55	66,20	65,23	64,27	63,27
Personalaufwandsquote	Prozent	66,95	68,08	67,31	67,40	67,46	67,48
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,88	2,84	2,94	2,98	3,03	3,07
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,93	1,93	1,98	2,01	2,04	2,07
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,01	0,89	0,99	1,04	1,08	1,13

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten

Produkt 020705 - KFZ-Zulassung und Halterhaftung
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 020901 und 020902)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Bleckmann

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Zulassung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen.
- Anordnungen bei Verletzungen der Halterhaftpflicht.

Zielgruppe/n:

- Fahrzeughalter/innen

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten

Produkt 020705 - KFZ-Zulassung und Halterhaftung

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Bleckmann

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	11,240 / 0,000	11,180 / 0,000	11,180 / 0,000	11,180 / 0,000	11,180 / 0,000
Beamte/innen	0,000	4,580	4,000	4,000	4,000	4,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
gehobener Dienst	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000
höherer Dienst	0,000	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	11,160 / 0,000	11,120 / 0,000	11,120 / 0,000	11,120 / 0,000	11,120 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,080	0,060	0,060	0,060	0,060

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	0,000	15,820	15,180	15,180	15,180	15,180

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten

Produkt 020705 - KFZ-Zulassung und Halterhaftung
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 020901 und 020902)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Bleckmann

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
431100 - Verwaltungsgebühren	1.687.644	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	13	0	0	0	0	0	
456101 - Zwangsgelder	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Verlagert von 456100 - Bußgelder
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	8.962	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**1.705.619**	**1.655.000**	**1.655.000**	**1.655.000**	**1.655.000**	**1.655.000**	
501100 - Bezüge der Beamten	103.948-	105.480-	109.270-	110.800-	112.310-	113.840-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	531.887-	488.010-	492.890-	501.430-	509.990-	518.720-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	47.661-	37.170-	38.550-	39.200-	39.850-	40.520-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	106.731-	100.670-	104.270-	106.030-	107.790-	109.590-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	16.327-	10.330-	10.630-	10.900-	11.170-	11.450-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	134.004-	127.130-	131.290-	134.570-	137.940-	141.390-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	30.904-	28.270-	31.140-	31.920-	32.720-	33.540-	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	8.096-	2.360-	7.460-	7.460-	7.460-	7.460-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21.732-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.230-	Stempelplaketten, Klebesiegel. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	8.742-	8.130-	6.520-	6.520-	6.520-	6.520-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	725-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	Werttransporte. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	7.210-	7.160-	7.160-	7.160-	7.160-	7.160-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	1.275-	9.050-	1.280-	1.280-	1.280-	1.280-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529142 - EP Post- und Botendienste	5.945-	19.500-	5.940-	5.940-	5.940-	5.940-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	6.260-	6.260-	6.260-	6.260-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	0	4.160-	4.160-	4.160-	4.160-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten

Produkt 020705 - KFZ-Zulassung und Halterhaftung
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 020901 und 020902)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Bleckmann

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	16.718-	24.990-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	80-	80-	80-	80-	80-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
							DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	170-	170-	170-	170-	170-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	460-	350-	350-	350-	350-	350-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	9.886-	5.810-	9.890-	9.890-	9.890-	9.890-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	3.854-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
							DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	135.416-	85.370-	135.410-	135.410-	135.410-	135.410-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544110 - Grundbesitzabgaben	27-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
							DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	874-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	107-	120-	120-	120-	120-	120-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	32.842-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.309-	720-	720-	720-	720-	720-	
Summe AUFWENDUNGEN	**1.226.681-**	**1.087.530-**	**1.130.220-**	**1.147.030-**	**1.163.950-**	**1.181.470-**	
ERGEBNIS	**478.938**	**567.470**	**524.780**	**507.970**	**491.050**	**473.530**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten

Produkt 020705 - KFZ-Zulassung und Halterhaftung
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 020901 und 020902)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Bleckmann

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	139,04	152,18	146,43	144,29	142,19	140,08
Personalaufwandsquote	Prozent	65,75	68,22	66,87	67,00	67,13	67,23
Produktkosten je Einwohner	EURO	5,81	5,17	5,37	5,45	5,53	5,62
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,82	3,53	3,59	3,65	3,72	3,78
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,27-	2,70-	2,50-	2,42-	2,34-	2,25-

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Meldeangelegenheiten
- Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten, Führungszeugnissen, Untersuchungsberechtigungsscheinen etc.
- Wehrerfassung
- Namensänderungen
- Durchführung von Eheschließungen und Eintragung von Lebenspartnerschaften
- Prüfung der Ehefähigkeit, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
- Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
- Durchführung von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnissen
- Namenserklärungen
- Fortführen der Personenstandsbücher, Nachbeurkundung von Personenstandsfällen
- Beurkundungen von Erklärungen zu Personenstandsangelegenheiten
- Ausstellung von Personenstandsurkunden

Zielgruppe/n:

- Alle Einwohner/innen
- Aussiedler/innen
- Einwohner, die die Nachbeurkundung eines Personenstandsfalles beantragen, die 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
- Behörden

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0211)

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz

Ziele:

- Hoher Standard für die Genauigkeit und Aktualität des Einwohnerregisters
- Bürgerfreundliche Erledigung der Dienstleistungen
- Durchführung von Eheschließungen in angenehmer Atmosphäre und weitestgehende Berücksichtigung von Terminwünschen

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Motschull

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	20,860 / 0,000	28,930 / 0,000	27,200 / 0,000	27,200 / 0,000	27,200 / 0,000	27,200 / 0,000
Beamte/innen	13,820	23,820	23,600	23,600	23,600	23,600
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	12,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
gehobener Dienst	1,700	11,200	11,100	11,100	11,100	11,100
höherer Dienst	0,120	0,120	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	18,740 / 0,000	23,740 / 0,000	23,720 / 0,000	23,720 / 0,000	23,720 / 0,000	23,720 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	2,000 / 0,000	5,070 / 0,000	3,370 / 0,000	3,370 / 0,000	3,370 / 0,000	3,370 / 0,000
BAT Ib-I	0,120	0,120	0,110	0,110	0,110	0,110

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	34,680	52,750	50,800	50,800	50,800	50,800

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0211)

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	29	0	0	0	0	0
431100 - Verwaltungsgebühren	1.324.750	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	13.710	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.468	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	48	0	0	0	0	0
456100 - Bußgelder	1.675	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
Summe ERTRÄGE	**1.348.679**	**1.383.290**	**1.383.290**	**1.383.290**	**1.383.290**	**1.383.290**
501100 - Bezüge der Beamten	603.483-	564.820-	585.110-	593.300-	601.380-	609.570-
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.537.634-	1.509.330-	1.524.430-	1.550.860-	1.577.340-	1.604.330-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	124.052-	127.200-	131.900-	134.140-	136.380-	138.670-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	309.988-	313.050-	324.250-	329.730-	335.210-	340.790-
504110 - Beihilfen für Beamte	55.229-	51.500-	52.980-	54.310-	55.670-	57.060-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	13.777	400-	400-	400-	400-	400-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	451.958-	448.210-	462.900-	474.480-	486.340-	498.500-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	104.508-	93.830-	103.350-	105.930-	108.580-	111.290-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	63.442-	66.840-	63.440-	63.440-	63.440-	63.440-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	28.675-	26.420-	21.180-	21.180-	21.180-	21.180-
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	682.565-	700.000-	700.000-	700.000-	707.000-	714.070-
529124 - EP Beschaffungswesen	25.332-	25.160-	25.160-	25.160-	25.160-	25.160-
529126 - EP Druck u. Grafik	5.133-	3.890-	5.130-	5.130-	5.130-	5.130-
529142 - EP Post- und Botendienste	15.644-	8.360-	15.640-	15.640-	15.640-	15.640-
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	20.350-	20.350-	20.350-	20.350-
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	299.468-	295.970-	297.940-	299.920-	302.910-	305.930-
529198 - Telefongebühren	0	0	16.030-	16.030-	16.030-	16.030-
529199 - FL IT- und TK Dienste	64.334-	96.170-	0	0	0	0
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	440-	580-	600-	610-	630-
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	980-	980-	980-	980-	980-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.910-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.646-	3.210-	3.210-	3.210-	3.210-	3.210-
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	22.528-	21.080-	22.520-	22.520-	22.520-	22.520-
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	205.477-	192.000-	205.480-	205.480-	205.480-	205.480-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0211)

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
543115 - FL Postaufwendungen	15.042-	17.990-	15.140-	15.140-	15.140-	15.140-
543134 - Gerichtskosten u.a.	5.783-	3.660-	3.660-	3.660-	3.660-	3.660-
543188 - FL Beschaffungswesen	32.831-	40.250-	32.830-	32.830-	32.830-	32.830-
544110 - Grundbesitzabgaben	55-	0	0	0	0	0
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.312-	6.420-	6.420-	6.420-	6.420-	6.420-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	161-	290-	290-	290-	290-	290-
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	510-	440-	440-	440-	440-	440-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	4.001-	3.080-	3.080-	3.080-	3.080-	3.080-
Summe AUFWENDUNGEN	**4.651.923-**	**4.622.890-**	**4.646.720-**	**4.706.550-**	**4.774.700-**	**4.844.120-**
ERGEBNIS	**3.303.243-**	**3.239.600-**	**3.263.430-**	**3.323.260-**	**3.391.410-**	**3.460.830-**

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Meldeangelegenheiten
- An-, Ab- und Ummeldungen von Einwohnern/innen
- Fortschreibung des Melderegisters
- Erteilung von Auskünften und Bescheinigungen aus dem Melderegister
- Beglaubigungen (Abschriften bzw. Kopien und Unterschriften)
- Führungszeugnisse
- Wehrerfassung
- Untersuchungsberechtigungsscheine
- Personalausweise, Reisepässe und Kinderausweise
- Passunbedenklichkeitsbescheinigungen
- Passversagungen
- Durchführung von Eheschließungen und Eintragung von Lebenspartnerschaften
- Prüfung der Ehefähigkeit, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
- Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
- Durchführung von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnissen
- Namenserklärungen
- Fortführen der Personenstandsbücher
- Nachbeurkundung eines Personenstandsfalles
- Beurkundungen von Erklärungen zu Personenstandsangelegenheiten
- Ausstellung von Personenstandsurkunden

Zielgruppe/n:

- Alle Einwohner/innen
- Einwohner die eine Nachbeurkundung eines Personenstandsfalles beantragen, 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
- Behörden

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Motschull

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz

Produkt 021001 - Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten

Produktverantwortliche/r:
Frau Burggraf-Ludwiczak, Herren Dostatni, Greinke, Hinkemeyer

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	13,070 / 0,000	25,810 / 0,000	27,200 / 0,000	27,200 / 0,000	27,200 / 0,000	27,200 / 0,000
Beamte/innen	9,660	23,080	23,600	23,600	23,600	23,600
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	8,880	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
gehobener Dienst	0,740	10,500	11,100	11,100	11,100	11,100
höherer Dienst	0,040	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	13,030 / 0,000	22,660 / 0,000	23,720 / 0,000	23,720 / 0,000	23,720 / 0,000	23,720 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	3,070 / 0,000	3,370 / 0,000	3,370 / 0,000	3,370 / 0,000	3,370 / 0,000
BAT Ib-I	0,040	0,080	0,110	0,110	0,110	0,110

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	22,730	48,890	50,800	50,800	50,800	50,800

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz

Produkt 021001 - Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 021002 und 021101)

Produktverantwortliche/r:
Frau Burggraf-Ludwiczak, Herren Dostatni, Greinke, Hinkemeyer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	29	0	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	1.324.750	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	ZWB0201 - "Dokumente", zweckgebunden innerhalb der Kostenart 528190 - Sonstige Materialaufwendungen. Auskünfte Melderegister, Führungszeugnisse, Personalausweise, Pässe, Eheschließungen, Geburten, Sterbefälle, Familienstammbücher, Urkunden, u.a..
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	13.710	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	Familienstammbücher.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.468	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Auslagenersatz (Briefporto, Telefongebühren etc.).
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	48	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	1.675	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	
Summe ERTRÄGE	**1.348.679**	**1.383.290**	**1.383.290**	**1.383.290**	**1.383.290**	**1.383.290**	
501100 - Bezüge der Beamten	603.483-	564.820-	585.110-	593.300-	601.380-	609.570-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.537.634-	1.509.330-	1.524.430-	1.550.860-	1.577.340-	1.604.330-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	124.052-	127.200-	131.900-	134.140-	136.380-	138.670-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	309.988-	313.050-	324.250-	329.730-	335.210-	340.790-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	55.229-	51.500-	52.980-	54.310-	55.670-	57.060-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	13.777	400-	400-	400-	400-	400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	451.958-	448.210-	462.900-	474.480-	486.340-	498.500-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	104.508-	93.830-	103.350-	105.930-	108.580-	111.290-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	63.442-	66.840-	63.440-	63.440-	63.440-	63.440-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	28.675-	26.420-	21.180-	21.180-	21.180-	21.180-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	682.565-	700.000-	700.000-	700.000-	707.000-	714.070-	ZWB0201 - "Dokumente". Passvordrucke u.a.. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 431100 - Verwaltungsgebühren. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	25.332-	25.160-	25.160-	25.160-	25.160-	25.160-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	5.133-	3.890-	5.130-	5.130-	5.130-	5.130-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz

Produkt 021001 - Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 021002 und 021101)

Produktverantwortliche/r:
Frau Burggraf-Ludwiczak, Herren Dostatni, Greinke, Hinkemeyer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							DR Einheitspreise Bereich 2-4
529142 - EP Post- und Botendienste	15.644-	8.360-	15.640-	15.640-	15.640-	15.640-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Einheitspreise Bereich 2-4
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	20.350-	20.350-	20.350-	20.350-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR IT- und TK- Dienste
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	299.468-	295.970-	297.940-	299.920-	302.910-	305.930-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529198 - Telefongebühren	0	0	16.030-	16.030-	16.030-	16.030-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	64.334-	96.170-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	440-	580-	600-	610-	630-	DR Personal
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	980-	980-	980-	980-	980-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
							DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.910-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.646-	3.210-	3.210-	3.210-	3.210-	3.210-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	22.528-	21.080-	22.520-	22.520-	22.520-	22.520-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	205.477-	192.000-	205.480-	205.480-	205.480-	205.480-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	15.042-	17.990-	15.140-	15.140-	15.140-	15.140-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	5.783-	3.660-	3.660-	3.660-	3.660-	3.660-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
							DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	32.831-	40.250-	32.830-	32.830-	32.830-	32.830-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544110 - Grundbesitzabgaben	55-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
							DR Grundbesitzabgaben

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz

Produkt 021001 - Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 021002 und 021101)

Produktverantwortliche/r:
Frau Burggraf-Ludwiczak, Herren Dostatni, Greinke, Hinkemeyer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.312-	6.420-	6.420-	6.420-	6.420-	6.420-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	161-	290-	290-	290-	290-	290-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	510-	440-	440-	440-	440-	440-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	4.001-	3.080-	3.080-	3.080-	3.080-	3.080-	
Summe AUFWENDUNGEN	**4.651.923-**	**4.622.890-**	**4.646.720-**	**4.706.550-**	**4.774.700-**	**4.844.120-**	
ERGEBNIS	**3.303.243-**	**3.239.600-**	**3.263.430-**	**3.323.260-**	**3.391.410-**	**3.460.830-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz

Produkt 021001 - Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 021002 und 021101)

Produktverantwortliche/r:
Frau Burggraf-Ludwiczak, Herren Dostatni, Greinke, Hinkemeyer

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	28,99	29,92	29,77	29,39	28,97	28,56
Personalaufwandsquote	Prozent	56,25	55,51	56,36	56,58	56,68	56,79
Produktkosten je Einwohner	EURO	22,03	21,98	22,09	22,38	22,70	23,03
Personalkosten je Einwohner	EURO	12,39	12,20	12,45	12,66	12,87	13,08
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	15,64	15,40	15,52	15,80	16,13	16,46

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull

Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Prüfung der Voraussetzungen zur Erlangung eines Aufenthaltsrechts, Durchführung von Einreiseverfahren
- Erteilung, Versagung und Verlängerung von Aufenthaltsgenehmigungen sowie Arbeitserlaubnissen und Ausstellung von Ausweisdokumenten, Prüfung und Ausstellung von Verpflichtungserklärungen für Besuchsaufenthalte
- Ausländerrechtliche Betreuung von Asylbewerbern, Asylberechtigten und anerkannten Flüchtlingen sowie Ausreisepflichtiger mit dem Status "Duldung", Melderechtliche An- und Ummeldung für diesen Personenkreis
- Organisation und Durchführung von aufenthaltsbeendenden- und Abschiebungsmaßnahmen sowie freiwilligen Ausreisen
- Entgegennahme und Stellungnahme zu Einbürgerungsanträgen
- Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit
- Aussiedlerangelegenheiten

Zielgruppe/n:

- Angehörige von EU / Nicht - EU- Staaten
- Asylbewerberinnen und -bewerber, Asylberechtigte, Kontingent- und anerkannte Flüchtlinge
- Ausreisepflichtige, jedoch geduldete Personen, Ausländer/innen, die ausreisepflichtig sind, Ausländer/innen die ausgewiesen sind
- Illegale Ausländer/innen
- Migranten/innen, die die Einbürgerung anstreben
- Aussiedler/innen

Ziele:

- Steuerung und Begrenzung des Zuzuges von Ausländern
- Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben im Hinblick auf den Aufenthalt von Ausländern
- Förderung der Integration von Ausländern
- Einleitung bzw. Durchführung von Ausweisungs- , Versagungs- und Abschiebungsverfahren
- Bekämpfung des illegalen Aufenthaltes von Ausländern/innen

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull

Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz

- Organisation und Durchführung von Rückführungen/Abschiebungen
- Durchführung von Verfahren zum Erwerb und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit
- Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Motschull

Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	8,360 / 0,000	8,360 / 0,000	11,450 / 0,000	11,450 / 0,000	11,450 / 0,000	11,450 / 0,000
Beamte/innen	13,920	14,920	18,500	18,500	18,500	18,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	1,000	4,000	4,000	4,000	4,000
gehobener Dienst	13,800	13,800	14,500	14,500	14,500	14,500
höherer Dienst	0,120	0,120	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	3,740 / 0,000	3,740 / 0,000	4,800 / 0,000	4,800 / 0,000	4,800 / 0,000	4,800 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000
BAT Ib-I	0,120	0,120	0,150	0,150	0,150	0,150

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	22,280	23,280	29,950	29,950	29,950	29,950

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull

Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
414100 - Zuweisungen vom Land	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	182	0	0	0	0	0
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431100 - Verwaltungsgebühren	280.874	325.000	300.000	300.000	300.000	300.000
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.589	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	10	0	0	0	0	0
Summe ERTRÄGE	**307.655**	**346.000**	**321.000**	**321.000**	**321.000**	**321.000**
501100 - Bezüge der Beamten	359.320-	409.320-	424.030-	429.970-	435.830-	441.760-
501200 - Tariflich Beschäftigte	834.980-	948.570-	958.060-	974.660-	991.300-	1.008.270-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	65.505-	65.460-	67.870-	69.030-	70.190-	71.360-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	161.835-	156.580-	162.180-	164.920-	167.660-	170.450-
504110 - Beihilfen für Beamte	30.957-	29.150-	29.990-	30.740-	31.510-	32.290-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	49.256-	0	0	0	0	0
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	252.224-	260.420-	268.960-	275.680-	282.570-	289.630-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	58.148-	52.550-	57.890-	59.340-	60.820-	62.340-
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	1.560-	1.580-	1.600-	1.620-	1.640-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	59.983-	63.180-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
524161 - FL Energiemanagement	8.704-	2.540-	8.020-	8.020-	8.020-	8.020-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	14.721-	13.560-	10.880-	10.880-	10.880-	10.880-
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	151.223-	200.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	5.050-	5.100-	5.150-	5.200-	5.250-
529124 - EP Beschaffungswesen	13.451-	13.350-	13.350-	13.350-	13.350-	13.350-
529126 - EP Druck u. Grafik	1.990-	2.030-	1.990-	1.990-	1.990-	1.990-
529142 - EP Post- und Botendienste	8.625-	4.370-	8.620-	8.620-	8.620-	8.620-
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	10.460-	10.460-	10.460-	10.460-
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	158.361-	151.240-	152.540-	153.870-	155.400-	156.960-
529198 - Telefongebühren	0	0	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-
529199 - FL IT- und TK Dienste	9.107-	13.600-	0	0	0	0
533990 - Sonstige soziale Leistungen	550-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.316-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	21.301-	19.920-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull

Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	186.158-	173.960-	186.150-	186.150-	186.150-	186.150-
543115 - FL Postaufwendungen	10.356-	9.170-	10.350-	10.350-	10.350-	10.350-
543134 - Gerichtskosten u.a.	7.706-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-
543188 - FL Beschaffungswesen	17.499-	23.260-	17.490-	17.490-	17.490-	17.490-
544110 - Grundbesitzabgaben	55-	0	0	0	0	0
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.748-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	214-	160-	160-	160-	160-	160-
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.618-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-
Summe AUFWENDUNGEN	**2.487.909-**	**2.626.520-**	**2.661.770-**	**2.698.530-**	**2.735.670-**	**2.773.520-**
ERGEBNIS	**2.180.255-**	**2.280.520-**	**2.340.770-**	**2.377.530-**	**2.414.670-**	**2.452.520-**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull

Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz

Produkt 021201 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 021003, 021004, 021202 und 021203)

Produktverantwortliche/r:
Herr Schlya

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Durchführung von Einreiseverfahren
- Prüfung der Voraussetzungen zur Erlangung eines Aufenthaltsrechts
- Erteilung, Versagung und Verlängerung von Aufenthaltsgenehmigungen sowie Arbeitserlaubnissen und Ausstellung von Ausweisdokumenten
- Integrationskurse: Prüfung der Teilnahmevoraussetzungen.
- Verwarnungen und Strafanzeigen
- Ausweisung von Straftätern
- Prüfung und Ausstellung von Verpflichtungserklärungen für Besuchsaufenthalte
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit
- Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit
- Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Leistungen für die Aufnahme (vorläufige Unterbringung und bevorzugte Versorgung mit Wohnraum) von Aussiedlern, Betreuung und Beratung von Aussiedlern
- Ausländerrechtliche Betreuung von Asylbewerbern, Asylberechtigten und anerkannten Flüchtlingen sowie Ausreisepflichtiger mit dem Status "Duldung"
- Organisation und Durchführung freiwilliger Ausreisen
- Organisation und Durchführung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen
- Organisation und Durchführung von Abschiebungsmaßnahmen

Zielgruppe/n:

- Angehörige von EU / Nicht - EU- Staaten
- Migranten/innen, die die Einbürgerung anstreben
- Aussiedler gem. Landesaufnahmegesetz (LAufG)
- Ausländerrechtliche Betreuung von Asylbewerbern, Asylberechtigten und anerkannten Flüchtlingen sowie Ausreisepflichtiger mit dem Status "Duldung"
- Organisation und Durchführung freiwilliger Ausreisen

- Illegale Ausländer/innen
- Ausländer/innen, die ausreisepflichtig sind
- Ausländer/innen die ausgewiesen sind

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,420 / 0,000	8,360 / 0,000	11,450 / 0,000	11,450 / 0,000	11,450 / 0,000	11,450 / 0,000
Beamte/innen	11,340	14,920	18,500	18,500	18,500	18,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	1,000	4,000	4,000	4,000	4,000
gehobener Dienst	11,300	13,800	14,500	14,500	14,500	14,500
höherer Dienst	0,040	0,120	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,580 / 0,000	3,740 / 0,000	4,800 / 0,000	4,800 / 0,000	4,800 / 0,000	4,800 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	2,800 / 0,000	4,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000
BAT Ib-I	0,040	0,120	0,150	0,150	0,150	0,150

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	14,760	23,280	29,950	29,950	29,950	29,950

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull

Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz

Produkt 021201 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 021003, 021004, 021202 und 021203)

Produktverantwortliche/r:
Herr Schlya

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Hilfe für Aussiedler.
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	182	0	0	0	0	0	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Kostenbeitrag des Landes bei Aufenthaltsbeendigungen.
431100 - Verwaltungsgebühren	280.874	325.000	300.000	300.000	300.000	300.000	ZWB0205 - "Elektronischer Aufenthaltstitel", Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 528190 - Sonstige Materialaufwendungen. Aufenthaltserlaubnisse, Einbürgerungsverfahren u.a..
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.589	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Eigenbeteiligung von Betroffenen bei Aufenthaltsbeendigungen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	10	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**307.655**	**346.000**	**321.000**	**321.000**	**321.000**	**321.000**	
501100 - Bezüge der Beamten	359.320-	409.320-	424.030-	429.970-	435.830-	441.760-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	834.980-	948.570-	958.060-	974.660-	991.300-	1.008.270-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	65.505-	65.460-	67.870-	69.030-	70.190-	71.360-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	161.835-	156.580-	162.180-	164.920-	167.660-	170.450-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	30.957-	29.150-	29.990-	30.740-	31.510-	32.290-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	49.256-	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	252.224-	260.420-	268.960-	275.680-	282.570-	289.630-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	58.148-	52.550-	57.890-	59.340-	60.820-	62.340-	DR Personal
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	1.560-	1.580-	1.600-	1.620-	1.640-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	59.983-	63.180-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	8.704-	2.540-	8.020-	8.020-	8.020-	8.020-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	14.721-	13.560-	10.880-	10.880-	10.880-	10.880-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	151.223-	200.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-	ZWB0205 - "Elektronischer Aufenthaltstitel". Beschaffung von Sicherheitsetiketten sowie elektronischer Aufenthaltstitel. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 431100 - Verwaltungsgebühren.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull

Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz

Produkt 021201 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 021003, 021004, 021202 und 021203)

Produktverantwortliche/r:
Herr Schlya

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	5.050-	5.100-	5.150-	5.200-	5.250-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Insbesondere Dolmetscherkosten.
529124 - EP Beschaffungswesen	13.451-	13.350-	13.350-	13.350-	13.350-	13.350-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	1.990-	2.030-	1.990-	1.990-	1.990-	1.990-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	8.625-	4.370-	8.620-	8.620-	8.620-	8.620-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	10.460-	10.460-	10.460-	10.460-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	158.361-	151.240-	152.540-	153.870-	155.400-	156.960-	DR IT- und TK- Dienste DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529198 - Telefongebühren	0	0	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529199 - FL IT- und TK Dienste	9.107-	13.600-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
533990 - Sonstige soziale Leistungen	550-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	Sonderbeschaffungen und Verpflegungsgeld im Rahmen von Abschiebemaßnahmen.
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.316-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	21.301-	19.920-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	186.158-	173.960-	186.150-	186.150-	186.150-	186.150-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	10.356-	9.170-	10.350-	10.350-	10.350-	10.350-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	7.706-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	17.499-	23.260-	17.490-	17.490-	17.490-	17.490-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 2-4

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull

Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz

Produkt 021201 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 021003, 021004, 021202 und 021203)

Produktverantwortliche/r:
Herr Schlya

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
544110 - Grundbesitzabgaben	55-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.748-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	214-	160-	160-	160-	160-	160-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-	Dolmetscherkosten. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.618-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	
Summe AUFWENDUNGEN	**2.487.909-**	**2.626.520-**	**2.661.770-**	**2.698.530-**	**2.735.670-**	**2.773.520-**	
ERGEBNIS	**2.180.255-**	**2.280.520-**	**2.340.770-**	**2.377.530-**	**2.414.670-**	**2.452.520-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull

Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz

Produkt 021201 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 021003, 021004, 021202 und 021203)

Produktverantwortliche/r:
Herr Schlya

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	12,37	13,17	12,06	11,90	11,73	11,57
Personalaufwandsquote	Prozent	60,37	61,26	61,69	61,86	62,01	62,16
Produktkosten je Einwohner	EURO	11,78	12,49	12,66	12,83	13,01	13,19
Personalkosten je Einwohner	EURO	7,11	7,65	7,81	7,94	8,07	8,20
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	10,32	10,84	11,13	11,30	11,48	11,66

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik und Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Statistik:
- Allgemeine Statistikberatung, Planung, Organisation u. Durchführung statistischer Erhebungen
- Erarbeitung und Präsentation von planungs- u. entscheidungsrelevanten Informationen in Form von Berichten und Analysen
- ständige Aktualisierung statistischer Fachdaten
- Herausgabe periodischer Veröffentlichungen wie z.B.statistisches Jahrbuch, VJ-Bericht Profile
- graphische Aufbereitung statistischer Daten
- Aktualisierung und Archivierung von statistischen Fachdaten in der Statistikdatenbank DUVA
- Raumbezugssystem der Stadt Oberhausen (fachl. Gebietsgliederungen)
- Pflege und Herausgabe des Straßenverzeichnisses

Wahlen:
- Wahlorganisation der Bundestagswahl, der Europawahl, der Kommunalwahl, der Landtagswahl und sonstiger Wahlen
- Aufstellung einer Vorschlagsliste zur Wahl der Schöffinnen/Schöffen
- Durchführung von Bürger- und Volksentscheiden und -begehren

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

- kostengünstige Erledigung der Aufträge
- Bereitstellung von planungs- und entscheidungsrelevanten, statistischen Fachdaten
- Aufbereitung und Vorhaltung von standardisierten Daten zur innerstädtischen, regionalen und überregionalen Vergleichbarkeit

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik und Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak

- Ordnungsgemäße Durchführung der Wahl, Zufriedenheit der Wähler bezüglich der Organisation erlangen

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik und Wahlen

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000
Beamte/innen	5,000	5,500	4,500	4,500	4,500	4,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	2,000	2,500	1,500	1,500	1,500	1,500
höherer Dienst	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500

Gesamtsumme	12,000	12,500	12,000	12,000	12,000	12,000

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik und Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
431100 - Verwaltungsgebühren	396	400	400	400	400	400
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	356	400	400	400	400	400
448000 - Erstattungen vom Bund	500	500	6.330	6.330	1.570	500
448050 - Erstattungen vom Bund - Personalkosten	0	0	29.700	29.770	7.040	0
448100 - Erstattungen vom Land	0	0	300.000	0	120.000	120.000
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1.990	9.350	1.800	4.400	1.800	4.400
Summe ERTRÄGE	**3.241**	**10.650**	**338.630**	**41.300**	**131.210**	**125.700**
501100 - Bezüge der Beamten	134.401-	129.220-	133.860-	135.730-	137.580-	139.450-
501200 - Tariflich Beschäftigte	518.794-	388.050-	391.930-	398.720-	405.520-	412.460-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	41.331-	33.490-	34.730-	35.320-	35.910-	36.510-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	100.875-	76.610-	79.350-	80.690-	82.030-	83.400-
504110 - Beihilfen für Beamte	17.518-	12.360-	12.710-	13.020-	13.350-	13.690-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	5.433	800-	800-	800-	800-	800-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	139.324-	111.470-	115.120-	118.000-	120.950-	123.970-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	31.895-	24.410-	26.890-	27.560-	28.240-	28.950-
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	54.073-	35.820-	54.070-	54.070-	54.070-	54.070-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	39.500-	37.540-	30.090-	30.090-	30.090-	30.090-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	11.868-	38.100-	2.600-	51.100-	2.600-	38.100-
529124 - EP Beschaffungswesen	6.530-	6.510-	6.510-	6.510-	6.510-	6.510-
529126 - EP Druck u. Grafik	20.946-	7.070-	20.950-	20.950-	20.950-	20.950-
529142 - EP Post- und Botendienste	26.029-	40.890-	42.320-	35.620-	24.120-	35.620-
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	28.900-	28.900-	28.900-	28.900-
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	146.998-	1.000-	160.000-	161.600-	163.220-	164.850-
529198 - Telefongebühren	0	0	14.570-	14.570-	14.570-	14.570-
529199 - FL IT- und TK Dienste	92.930-	87.460-	0	0	0	0
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	107-	0	3.250-	3.250-	800-	0
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	200-	200-	200-	200-	200-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.023-	390-	390-	390-	390-	390-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	4.125-	4.010-	5.090-	5.090-	4.280-	4.010-
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.904-	0	4.260-	4.260-	4.260-	4.260-
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	78.478-	74.680-	78.480-	78.480-	78.480-	78.480-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik und Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
543115 - FL Postaufwendungen	162.445-	21.650-	174.760-	169.260-	161.760-	169.260-
543188 - FL Beschaffungswesen	91.252-	53.200-	105.760-	102.660-	89.660-	102.660-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.027-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
Summe AUFWENDUNGEN	**1.718.938-**	**1.186.180-**	**1.528.840-**	**1.578.090-**	**1.510.490-**	**1.593.400-**
ERGEBNIS	**1.715.697-**	**1.175.530-**	**1.190.210-**	**1.536.790-**	**1.379.280-**	**1.467.700-**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik und Wahlen

Produkt 021301 - Statistik

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak
Produktverantwortliche/r:
Frau Schönfeld-Nastoll

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Allgemeine Statistikberatung
- Planung, Organisation und Durchführung statistischer Erhebungen
- Erarbeitung und Präsentation von planungs- und entscheidungsrelevanten Informationen in Form von Berichten und Analysen
- ständige Aktualisierung statistischer Fachdaten
- Herausgabe periodischer Veröffentlichungen wie z.B.statistisches Jahrbuch, VJ-Bericht Profile
- graphische Aufbereitung statistischer Daten
- Aktualisierung und Archivierung von statistischen Fachdaten in der Statistikdatenbank DUVA
- Raumbezugssystem der Stadt Oberhausen (fachl. Gebietsgliederungen)
- Pflege und Herausgabe des Straßenverzeichnisses

Zielgruppe/n:

- Rat, Bezirksvertretungen, Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen, Verwaltung
- Bürger/innen, Einwohner/innen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens/ aus dem In- und Ausland
- Institutionen, Verbände, Organisationen, andere Behörden

Ziele:

- Bereitstellung von Daten im Rahmen von Periodika (Jahrbuch, Regionalverband, Profile)
- Bereitstellung von statistischen Auswertungen in O.BIS (Oberhausener Informationssystem)
- Fortschreibung eines Demografieberichtes
- Ergebnisse Bürgerbefragung
- Familienbericht
- Ergebnisbereitstellung der Gasometerbefragung
- Wahlanalyse zur Landtagswahl 2017

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik und Wahlen

Produkt 021301 - Statistik

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak
Produktverantwortliche/r:
Frau Schönfeld-Nastoll

- Wahlanalyse zur Bundestagswahl 2017
- Armutsbericht
- Pflege und Erweiterung des kleinräumigen Datenangebotes (insbesondere aus Verwaltungsdateien).
- Bereitstellung und Pflege eines interaktiven, grafischen Indikatorensystems als Monitoringsystem für unterschiedliche Fachplanungen: Sozialstruktur, Bildung, Integration, Wahlen.
- Bereitstellung und Pflege der kleinräumigen Gebietsgliederung.
- Durchführung von Erhebungen zur Qualitätskontrolle und -sicherung von Produkten / Angeboten der Kernverwaltung und der städtischen Gesellschaften.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik und Wahlen

Produkt 021301 - Statistik

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak
Produktverantwortliche/r:
Frau Schönfeld-Nastoll

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,150 / 0,000	6,150 / 0,000	5,050 / 0,000	5,050 / 0,000	5,050 / 0,000	5,050 / 0,000
Beamte/innen	3,250	3,750	2,950	2,950	2,950	2,950
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,300	1,800	0,800	0,800	0,800	0,800
höherer Dienst	1,950	1,950	2,150	2,150	2,150	2,150
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,200 / 0,000	1,200 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	4,950 / 0,000	4,950 / 0,000	3,950 / 0,000	3,950 / 0,000	3,950 / 0,000	3,950 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500

Gesamtsumme	9,400	9,900	8,500	8,500	8,500	8,500

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik und Wahlen

Produkt 021301 - Statistik

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak
Produktverantwortliche/r:
Frau Schönfeld-Nastoll

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
431100 - Verwaltungsgebühren	396	400	400	400	400	400	Datenübermittlung an Kommunen oder berechtigte Unternehmen.
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	356	400	400	400	400	400	Erlöse aus Verkauf von Karten und Publikationen.
448000 - Erstattungen vom Bund	500	500	6.330	6.330	1.570	500	Erstattungen durch das IRB (Innerstädtische Raumbeobachtungen). In den Jahren 2017-2018 (5.830 EUR) für das Bundesprogramm "Bildung integriert", sowie im Jahr 2019 (1.070 EUR).
448050 - Erstattungen vom Bund - Personalkosten	0	0	29.700	29.770	7.040	0	Bundesprogramm "Bildung integriert".
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1.999	9.350	1.800	4.400	1.800	4.400	ZWB0203 - "StOAG Befragung". Erstattung der STOAG für Befragungen (alle 2 Jahre). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 529124 - EP Beschaffungswesen, 529126 - EP Druck und Grafik sowie 529142 - EP Post und Botendienste. Zuzüglich Erstattung der jährlichen Gasometerbefragung.
Summe ERTRÄGE	**3.251**	**10.650**	**38.630**	**41.300**	**11.210**	**5.700**	
501100 - Bezüge der Beamten	90.272-	65.490-	67.840-	68.790-	69.730-	70.680-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	393.681-	332.600-	335.930-	341.750-	347.580-	353.530-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	31.721-	28.680-	29.740-	30.250-	30.760-	31.270-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	77.302-	66.800-	69.190-	70.360-	71.530-	72.720-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	12.774-	9.880-	10.160-	10.410-	10.670-	10.940-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	6.255	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	103.492-	85.250-	88.040-	90.240-	92.500-	94.810-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	23.680-	18.210-	20.060-	20.560-	21.070-	21.600-	DR Personal
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	42.952-	32.240-	42.950-	42.950-	42.950-	42.950-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	18.127-	20.810-	16.680-	16.680-	16.680-	16.680-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	11.868-	38.100-	2.600-	51.100-	2.600-	38.100-	Jährliche Befragung "Gasometer" und Bürgerbefragungen alle 2 Jahre, Interviewervergütung sowie pseudonymisierte Einzeldaten (BA und IT-NRW)., sowie alle 3

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik und Wahlen

Produkt 021301 - Statistik

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak
Produktverantwortliche/r:
Frau Schönfeld-Nastoll

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							Jahre einen EU-Umfrage.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	5.020-	5.010-	5.010-	5.010-	5.010-	5.010-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	9.597-	1.650-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Einheitspreise Bereich 4-5
529142 - EP Post- und Botendienste	2.413-	29.510-	18.700-	12.000-	500-	12.000-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Einheitspreise Bereich 4-5
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	16.020-	16.020-	16.020-	16.020-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	44.672-	42.040-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	107-	0	3.250-	3.250-	800-	0	Bundesprogramm "Bildung integriert", siehe auch Kostenart 448000.
							DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	160-	160-	160-	160-	160-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
							DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	950-	310-	310-	310-	310-	310-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.305-	3.790-	4.870-	4.870-	4.060-	3.790-	In den Jahren 2017-2018 (1.080 EUR) für das Bundesprogramm "Bildung integriert", sowie im Jahr 2019 (270 EUR), siehe auch Kostenart 448000.
							DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	70.630-	67.210-	70.630-	70.630-	70.630-	70.630-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	1.181-	16.310-	13.500-	8.000-	500-	8.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Fremdleistungen Bereich 4-5

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik und Wahlen

Produkt 021301 - Statistik

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak
Produktverantwortliche/r:
Frau Schönfeld-Nastoll

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
543188 - FL Beschaffungswesen	5.088-	24.060-	19.600-	16.500-	3.500-	16.500-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 4-5
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	925-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
Summe AUFWENDUNGEN	**943.501-**	**889.510-**	**853.240-**	**897.840-**	**825.560-**	**903.700-**	
ERGEBNIS	**940.250-**	**878.860-**	**814.610-**	**856.540-**	**814.350-**	**898.000-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik und Wahlen

Produkt 021301 - Statistik

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak
Produktverantwortliche/r:
Frau Schönfeld-Nastoll

Ziele

- Bereitstellung von Daten im Rahmen von Periodika (Jahrbuch, Regionalverband, Profile)
- Bereitstellung von statistischen Auswertungen in O.BIS (Oberhausener Informationssystem)
- Fortschreibung eines Demografieberichtes
- Ergebnisse Bürgerbefragung
- Familienbericht
- Ergebnisbereitstellung der Gasometerbefragung
- Wahlanalyse zur Landtagswahl 2017
- Wahlanalyse zur Bundestagswahl 2017
- Armutsbericht
- Pflege und Erweiterung des kleinräumigen Datenangebotes (insbesondere aus Verwaltungsdateien).
- Bereitstellung und Pflege eines interaktiven, grafischen Indikatorensystems als Monitoringsystem für unterschiedliche Fachplanungen: Sozialstruktur, Bildung, Integration, Wahlen.
- Bereitstellung und Pflege der kleinräumigen Gebietsgliederung.
- Durchführung von Erhebungen zur Qualitätskontrolle und -Sicherung von Produkten / Angeboten der Kern Verwaltung und der städtischen Gesellschaften.

	Maßeinheit	Ansatz	Ergebnis		Planung		
		2015	2016	2017	2019	2020	
Statistische Kennzahlen							
Anzahl der Periodika	Stück		0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Zielorientierte Kennzahlen							
Anzahl der stat. Auswertungen in OBIS	Stück	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Berichte	Stück	0,00	4,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Dateien	Stück	0,00	25,00	50.00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Indikatoren	Stück	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0.00
Anzahl der Raumbezüge	Stück	0.00	20,00	20,00	0.00	0.00	0,00
Anzahl der durchgeführten Erhebungen	Stück	0,00	3,00	3,00	0.00	0.00	0,00
Anzahl der Erhebungseinheiten	Stück	0,00	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik und Wahlen

Produkt 021301 - Statistik

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Schönfeld-Nastoll, **Herr**
Produktverantwortliche/r:
Frau Schönfeld-Nastoll

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,35	1,20	4,53	4,60	1,36	0,63
Personalaufwandsquote	Prozent	63,54	56,63	60,14	58,12	64,27	59,69
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,47	4,23	4,06	4,27	3,93	4,30
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,84	2,40	2,44	2,48	2,52	2,57
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	4,45	4,18	3,87	4,07	3,87	4,27

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik und Wahlen

Produkt 021304 - Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak
Produktverantwortliche/r:
Herr Ludwiczak

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Wahlorganisation der Bundestagswahl, der Europawahl, der Kommunalwahl, der Landtagswahl und sonstiger Wahlen
  * Wahlleitung
  * Stimmbezirkseinteilung
  * Bereitstellung und Ausstattung der Wahllokale
  * Führung des Wählerverzeichnisses
  * Gewinnung, Betreuung und Schulung von Wahlhelfern
  * Ergebnisermittlung
  * Führung der Wahlausschlussdatei
  * Vorbereitung und Begleitung (Schriftführung) der Beschlüsse der Wahlausschüsse
  * Berufung der gewählten Vertreter/innen für den Rat und die Bezirksvertretungen/ Nachfolgeberufungen
- Aufstellung einer Vorschlagsliste zur Wahl der Schöffinnen/Schöffen
- Durchführung von Bürger- und Volksentscheiden und -begehren
- Durchführung von Ausländerbeiratswahlen

Zielgruppe/n:

- Rat, Bezirksvertretungen, Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen, Verwaltung
- Bürger/innen, Einwohner/innen
- Wahlberechtigte und Parteien in Oberhausen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden

Ziele:

- Aufbau einer Online-Wissensdatenbank + Erstellung von Schulungsvideos im interkommunalen Verbund.
- Abwicklung der Bundestagwahlen.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik und Wahlen

Produkt 021304 - Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak
Produktverantwortliche/r:
Herr Ludwiczak

- Abwicklung der Landtagswahlen NRW.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik und Wahlen

Produkt 021304 - Wahlen

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak
Produktverantwortliche/r:
Herr Ludwiczak

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	1,950 / 0,000	1,950 / 0,000	1,950 / 0,000	1,950 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,000	1,550	1,550	1,550	1,550
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,000	0,000	0,700	0,700	0,700	0,700
höherer Dienst	0,000	0,000	0,850	0,850	0,850	0,850
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,900 / 0,000	0,900 / 0,000	0,900 / 0,000	0,900 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	1,050 / 0,000	1,050 / 0,000	1,050 / 0,000	1,050 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	0,000	0,000	3,500	3,500	3,500	3,500

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik und Wahlen

Produkt 021304 - Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak
Produktverantwortliche/r:
Herr Ludwiczak

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
448100 - Erstattungen vom Land	0	0	300.000	0	120.000	120.000	Landtags- und Bundestagswahlen 2017.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	9-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**9-**	**0**	**300.000**	**0**	**120.000**	**120.000**	
501100 - Bezüge der Beamten	44.128-	63.730-	66.020-	66.940-	67.850-	68.770-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	125.113-	55.450-	56.000-	56.970-	57.940-	58.930-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	9.610-	4.810-	4.990-	5.070-	5.150-	5.240-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	23.573-	9.810-	10.160-	10.330-	10.500-	10.680-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	4.744-	2.480-	2.550-	2.610-	2.680-	2.750-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	822-	500-	500-	500-	500-	500-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	35.833-	26.220-	27.080-	27.760-	28.450-	29.160-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	8.214-	6.200-	6.830-	7.000-	7.170-	7.350-	DR Personal
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	11.121-	3.580-	11.120-	11.120-	11.120-	11.120-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	21.374-	16.730-	13.410-	13.410-	13.410-	13.410-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	1.510-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	11.349-	5.420-	11.350-	11.350-	11.350-	11.350-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 4-5
529142 - EP Post- und Botendienste	23.616-	11.380-	23.620-	23.620-	23.620-	23.620-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 4-5
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	12.880-	12.880-	12.880-	12.880-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	146.998-	1.000-	160.000-	161.600-	163.220-	164.850-	Landtags- und Bundestagswahl 2017, Europawahl 2018. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529198 - Telefongebühren	0	0	7.570-	7.570-	7.570-	7.570-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	48.259-	45.420-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	40-	40-	40-	40-	40-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik und Wahlen

Produkt 021304 - Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak
Produktverantwortliche/r:
Herr Ludwiczak

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							EUR).
							DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	73-	80-	80-	80-	80-	80-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	819-	220-	220-	220-	220-	220-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.904-	0	4.260-	4.260-	4.260-	4.260-	Anmietung von Räumlichkeiten zur Durchführung der Briefwahlauszählung.
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	7.848-	7.470-	7.850-	7.850-	7.850-	7.850-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	161.264-	5.340-	161.260-	161.260-	161.260-	161.260-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Fremdleistungen Bereich 4-5
543188 - FL Beschaffungswesen	86.164-	29.140-	86.160-	86.160-	86.160-	86.160-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR Fremdleistungen Bereich 4-5
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	103-	150-	150-	150-	150-	150-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
Summe AUFWENDUNGEN	**775.438-**	**296.670-**	**675.600-**	**680.250-**	**684.930-**	**689.700-**	
ERGEBNIS	**775.447-**	**296.670-**	**375.600-**	**680.250-**	**564.930-**	**569.700-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik und Wahlen

Produkt 021304 - Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak
Produktverantwortliche/r:
Herr Ludwiczak

Ziele

- Aufbau einer Online-Wissensdatenbank + Erstellung von Schulungsvideos im interkommunalen Verbund.
- Abwicklung der Bundestagwahlen.
- Abwicklung der Landtagswahlen NRW.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielorientierte Kennzahlen							
Abwicklungsgrad	Prozent	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Abwicklungsgrad Bundestagswahl	Prozent	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Abwicklungsgrad Landtagswahl NRW	Prozent	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,00-	0,00	44,41	0,00	17,52	17,40
Personalaufwandsquote	Prozent	26,82	46,11	20,76	20,94	21,12	21,30
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,67	1,41	3,21	3,23	3,26	3,28
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,99	0,65	0,67	0,68	0,69	0,70
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,67	1,41	1,79	3,23	2,69	2,71

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Auschrat

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnlichen Vorkommnissen verursacht werden
- Verhinderungen von Bränden durch vorbeugende Maßnahmen.
- Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit zahlreicher Menschen oder für erhebliche Sachwerte bei Großschadensereignissen
- Abwehr von unmittelbaren Gefährdungen oder wesentlichen Beeinträchtigungen der lebensnotwendigen Unterkunft oder Versorgung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen

Zielgruppe/n:

- Bevölkerung der Stadt Oberhausen zuzüglich Pendler, Urlauber und Durchreisender

Ziele:

- Umfassender Schutz des o.g. Personenkreises.
- Abwehr und Beseitigung der Gefahren für Menschen, Tiere, Eigentum und der Umwelt

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Auschrat

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,700 / 1,400	5,700 / 1,400	5,700 / 1,400	5,700 / 1,400	5,700 / 1,400	5,700 / 1,400
Beamte/innen	216,250	217,250	217,550	217,550	217,550	217,550
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	185,850	186,850	187,150	187,150	187,150	187,150
gehobener Dienst	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300
höherer Dienst	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	3,700 / 0,400	3,700 / 0,400	3,700 / 0,400	3,700 / 0,400	3,700 / 0,400	3,700 / 0,400
BAT Vb-II / LG 8-9	3,000 / 1,000	2,000 / 1,000	2,000 / 1,000	2,000 / 1,000	2,000 / 1,000	2,000 / 1,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	224,350	224,350	224,650	224,650	224,650	224,650

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Auschrat

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
414100 - Zuweisungen vom Land	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	383	0	0	0	0	0
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	503.407	401.100	401.100	401.100	401.100	401.100
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	136	0	0	0	0	0
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	1.020	1.020	1.020	0	0	0
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	205.957	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	5.733-	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	39.797	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	311.315	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
448000 - Erstattungen vom Bund	5.634	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448100 - Erstattungen vom Land	881	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	22.289	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	273-	0	0	0	0	0
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	83.783	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
454200 - Ertr. a. Veräuß. bewegl. Sachen >410 EUR	20.508	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	82	0	0	0	0	0
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe ERTRÄGE	**1.219.185**	**1.082.120**	**1.074.120**	**1.073.100**	**1.073.100**	**1.073.100**
501100 - Bezüge der Beamten	9.535.000-	9.350.030-	9.813.040-	9.950.500-	10.086.010-	10.223.450-
501200 - Tariflich Beschäftigte	209.181-	313.920-	317.060-	322.560-	328.070-	333.680-
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	31.779-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	17.552-	26.530-	27.510-	27.980-	28.450-	28.930-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	41.359-	70.810-	73.340-	74.580-	75.820-	77.080-
504110 - Beihilfen für Beamte	255.122-	275.100-	283.010-	290.090-	297.350-	304.780-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	2.083.303-	2.113.230-	2.182.510-	2.237.080-	2.293.020-	2.350.340-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	476.663-	407.730-	449.110-	460.330-	471.830-	483.620-
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	247-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-
524114 - Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Gebäude usw	22.891-	45.000-	45.000-	45.450-	45.900-	46.360-
524161 - FL Energiemanagement	252.754-	271.630-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	223.978-	154.630-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Auschrat

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	23.406-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.450-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	52.297-	48.800-	39.110-	39.110-	39.110-	39.110-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	17.316-	102.810-	26.120-	126.380-	26.640-	26.910-
529124 - EP Beschaffungswesen	120.578-	119.730-	119.760-	119.760-	119.760-	119.760-
529126 - EP Druck u. Grafik	3.769-	1.900-	3.770-	3.770-	3.770-	3.770-
529142 - EP Post- und Botendienste	5.338-	2.960-	5.340-	5.340-	5.340-	5.340-
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	37.570-	37.570-	37.570-	37.570-
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	980-	980-	980-	990-	1.000-
529198 - Telefongebühren	0	0	67.450-	67.450-	67.450-	67.450-
529199 - FL IT- und TK Dienste	426.241-	404.900-	0	0	0	0
531000 - Aufwendungen für Zuweisungen an den Bund	1.020-	1.020-	1.020-	0	0	0
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	130-	170-	170-	170-	170-
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	6.754-	12.550-	12.550-	12.550-	12.550-	12.550-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	35.835-	24.490-	24.490-	24.490-	24.490-	24.490-
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.752-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	14.945-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
543115 - FL Postaufwendungen	4.532-	3.660-	4.530-	4.530-	4.530-	4.530-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
543134 - Gerichtskosten u.a.	5.563-	310-	310-	310-	310-	310-
543188 - FL Beschaffungswesen	496.180-	524.410-	501.830-	501.830-	501.830-	501.830-
543200 - Aufw. für die Beschaffung von Festwerten	14.565-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	30.000-
544150 - Sonst. Schadensfälle aus Gebäudeversich.	60.014-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	94.811-	110.100-	110.100-	110.100-	110.100-	110.100-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	29.442-	32.800-	32.800-	32.800-	32.800-	32.800-
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	41-	40-	40-	40-	40-	40-
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	2.342-	0	0	0	0	0
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.932-	0	0	0	0	0
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	15.585-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	462.588-	460.100-	460.100-	460.100-	460.100-	460.100-
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	10.931-	40.900-	40.900-	40.900-	40.900-	40.900-
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	1.205-	0	0	0	0	0

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Auschrat

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	468.839-	455.190-	455.190-	455.190-	455.190-	455.190-
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	84.374-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	70.436-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	0	156.000-	156.000-	156.000-	156.000-	156.000-
Summe AUFWENDUNGEN	**15.690.959-**	**15.848.190-**	**16.101.510-**	**16.418.740-**	**16.536.890-**	**16.764.510-**
ERGEBNIS	**14.471.774-**	**14.766.070-**	**15.027.390-**	**15.345.640-**	**15.463.790-**	**15.691.410-**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Produkt 021501 - Gefahrenabwehr

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Auschrat
Produktverantwortliche/r:
Frau Vogt

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Bekämpfung von Schadenfeuern, technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden.
- Verhinderungen von Bränden durch vorbeugende Maßnahmen

Zielgruppe/n:

- Bevölkerung der Stadt Oberhausen zuzüglich Pendler, Urlauber und Durchreisender

Ziele:

- Erreichen der Einsatzorte innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung mit 16 Einsatzkräften.
- Einführung und Inbetriebnahme des Digitalfunks.
- Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans bis zum 31.12.2017.
- Umbau/Neuausrichtung der Leitstelle (inkl. neuer Software).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Produkt 021501 - Gefahrenabwehr

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Auschrat
Produktverantwortliche/r:
Frau Vogt

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,450 / 1,400	5,450 / 1,400	5,450 / 1,400	5,450 / 1,400	5,450 / 1,400	5,450 / 1,400
Beamte/innen	207,775	207,775	208,000	208,000	208,000	208,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	181,075	181,075	181,300	181,300	181,300	181,300
gehobener Dienst	25,050	25,050	25,050	25,050	25,050	25,050
höherer Dienst	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	3,450 / 0,400	3,450 / 0,400	3,450 / 0,400	3,450 / 0,400	3,450 / 0,400	3,450 / 0,400
BAT Vb-II / LG 8-9	2,000 / 1,000	2,000 / 1,000	2,000 / 1,000	2,000 / 1,000	2,000 / 1,000	2,000 / 1,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	214,625	214,625	214,850	214,850	214,850	214,850

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Produkt 021501 - Gefahrenabwehr

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Auschrat
Produktverantwortliche/r:
Frau Vogt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	383	0	0	0	0	0	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	503.407	401.100	401.100	401.100	401.100	401.100	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	136	0	0	0	0	0	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	205.957	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000	Brandschauen, Ölalarme u.a. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 43 (+ 10.000 EUR).
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	39.797	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Ersatz der Kosten für Betankung feuerwehrfremder Fahrzeuge
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	311.315	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	Arbeitsleistungen, Sicherheitswachen, Ersatz aus Verkehrsunfällen mit Feuerwehrfahrzeugen u.a.
448100 - Erstattungen vom Land	557	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Lehrgänge u.a.
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	22.289	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Erstattungen aufgrund von Leistungserbringung für externe Feuerwehren.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	254-	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	83.567	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Lehrgangskosten u.a.
454200 - Ertr. a. Veräuß. bewegl. Sachen >410 EUR	20.508	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Verkauf von Gegenständen ohne Buchwert, z.B. ausgetauschte Anhänger etc..
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	82	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Personalkostenerstattung von Produkt 021601/Rettungsdienst, Sachkonto 581199 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, für die Besetzung des vierten Rettungswagens.
Summe ERTRÄGE	**1.187.743**	**996.100**	**988.100**	**988.100**	**988.100**	**988.100**	
501100 - Bezüge der Beamten	9.199.316-	9.046.530-	9.498.640-	9.631.700-	9.762.870-	9.895.910-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	203.298-	279.810-	282.610-	287.510-	292.420-	297.420-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	31.779-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	Aufwandsentschädigung Sicherheitswachen DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	17.022-	23.780-	24.660-	25.080-	25.500-	25.930-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	40.115-	63.470-	65.740-	66.850-	67.960-	69.090-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	246.250-	265.330-	272.960-	279.790-	286.790-	293.960-	DR Personal

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Produkt 021501 - Gefahrenabwehr

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Auschrat
Produktverantwortliche/r:
Frau Vogt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	2.010.306-	2.039.700-	2.106.570-	2.159.240-	2.213.230-	2.268.560-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	460.109-	392.750-	432.610-	443.420-	454.500-	465.860-	DR Personal
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	247-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	Aufwendungen bei Unterstützung durch den THW usw..
524161 - FL Energiemanagement	233.084-	250.490-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	223.978-	154.630-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-	DR Fremdleistungen Bereich 6-1
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	23.406-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.450-	Sachkostenpauschale für ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr u.a..
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	48.186-	45.190-	36.220-	36.220-	36.220-	36.220-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	0	0	100.000-	0	0	Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes.
529124 - EP Beschaffungswesen	117.938-	117.110-	117.110-	117.110-	117.110-	117.110-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	3.669-	1.890-	3.670-	3.670-	3.670-	3.670-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 6-1
529142 - EP Post- und Botendienste	5.197-	2.940-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 6-1
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	34.790-	34.790-	34.790-	34.790-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	980-	980-	980-	990-	1.000-	Aufwandsentschädigung für freiwillige Feuerwehren bei Veranstaltungen (Tag der offenen Tür).
529198 - Telefongebühren	0	0	67.380-	67.380-	67.380-	67.380-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Produkt 021501 - Gefahrenabwehr

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Auschrat
Produktverantwortliche/r:
Frau Vogt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	425.755-	404.460-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	6.754-	12.550-	12.550-	12.550-	12.550-	12.550-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
							DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	35.360-	24.490-	24.490-	24.490-	24.490-	24.490-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.752-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	14.885-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	4.413-	3.560-	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Fremdleistungen Bereich 6-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	Notfallseelsorge.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	5.563-	310-	310-	310-	310-	310-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
							DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	494.349-	520.670-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR Fremdleistungen Bereich 6-1
543200 - Aufw. für die Beschaffung von Festwerten	14.565-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	30.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544150 - Sonst. Schadensfälle aus Gebäudeversich.	60.014-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	Unfallkasse Feuerwehr, Feuerwehrverband.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	94.811-	110.100-	110.100-	110.100-	110.100-	110.100-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	25.355-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	41-	40-	40-	40-	40-	40-	Arbeitsgem. Leiter Berufsfeuerwehren
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	2.342-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.932-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	462.588-	460.100-	460.100-	460.100-	460.100-	460.100-	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	10.931-	40.900-	40.900-	40.900-	40.900-	40.900-	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	1.205-	0	0	0	0	0	
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	468.839-	455.190-	455.190-	455.190-	455.190-	455.190-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Produkt 021501 - Gefahrenabwehr

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Auschrat
Produktverantwortliche/r:
Frau Vogt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	84.374-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	52.212-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	0	156.000-	156.000-	156.000-	156.000-	156.000-	Verrechnung der Kosten der Rettungswagen im Löschzugverband, Erstattung an Produkt 021601/Rettungsdienst, Sachkonto 481199 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen.
Summe AUFWENDUNGEN	**15.140.439-**	**15.160.770-**	**15.476.030-**	**15.785.830-**	**15.895.520-**	**16.114.540-**	
ERGEBNIS	**13.952.696-**	**14.164.670-**	**14.487.930-**	**14.797.730-**	**14.907.420-**	**15.126.440-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Produkt 021501 - Gefahrenabwehr

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Auschrat
Produktverantwortliche/r:
Frau Vogt

Ziele

- Erreichen der Einsatzorte innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung mit 16 Einsatzkräften.
- Einführung und Inbetriebnahme des Digitalfunks.
- Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans bis zum 31.12.2017.
- Umbau/Neuausrichtung der Leitstelle (inkl. neuer Software).

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielorientierte Kennzahlen							
Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min	Prozent	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Einf. u. Inbetriebnahme des Digitalfunks	ja / nein				ja	ja	
Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	ja / nein			ja			
Umbau/Neuausrichtung der Leitstelle	ja / nein				ja	ja	
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	7,85	6,57	6,39	6,26	6,22	6,13
Personalaufwandsquote	Prozent	64,32	64,01	65,71	65,35	65,81	65,83
Produktkosten je Einwohner	EURO	71,70	72,08	73,58	75,05	75,58	76,62
Personalkosten je Einwohner	EURO	46,11	46,14	48,35	49,05	49,74	50,43
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	66,07	67,35	68,88	70,36	70,88	71,92

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Produkt 021502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Auschrat
Produktverantwortliche/r:
Frau Vogt

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen für Einsätze, bei denen die für die Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung und den Rettungsdienst vorgehaltenen Einsatzmittel nicht ausreichen und somit der Einsatz von zusätzlichen Kräften und Mitteln erforderlich ist
- Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall sowie allgemeine Krisen- und Notfallsorge

Zielgruppe/n:

- Bevölkerung der Stadt Oberhausen zuzüglich Pendler, Urlauber und Durchreisender

Ziele:

- Umbau/Neuausrichtung der Leitstelle (inkl. neuer Software).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Produkt 021502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Auschrat
Produktverantwortliche/r:
Frau Vogt

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,250 / 0,000	0,250 / 0,000	0,250 / 0,000	0,250 / 0,000	0,250 / 0,000	0,250 / 0,000
Beamte/innen	8,475	9,475	9,550	9,550	9,550	9,550
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	4,775	5,775	5,850	5,850	5,850	5,850
gehobener Dienst	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250
höherer Dienst	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,250 / 0,000	0,250 / 0,000	0,250 / 0,000	0,250 / 0,000	0,250 / 0,000	0,250 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	1,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	9,725	9,725	9,800	9,800	9,800	9,800

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Produkt 021502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Auschrat
Produktverantwortliche/r:
Frau Vogt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	ZWB0204 - "Großschadensereignisse". Pauschale Zahlung vom Land. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen.
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	1.020	1.020	1.020	0	0	0	Erstattung einer Stellplatzmiete vom Land. Aufwand entsteht bei Kostenart 531000 - Aufwendungen für Zuweisungen an den Bund.
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	5.733-	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Bunkermieten
448000 - Erstattungen vom Bund	5.634	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Bewirtschaftungskosten Katastrophenschutzzentrum, Ausstattung FF/ABC-Helfer, Straßenreinigung u.a., Hochbunker
448100 - Erstattungen vom Land	324	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	20-	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	216	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**31.442**	**86.020**	**86.020**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	
501100 - Bezüge der Beamten	335.684-	303.500-	314.400-	318.800-	323.140-	327.540-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	5.883-	34.110-	34.450-	35.050-	35.650-	36.260-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	Aufwandsentschädigung EKS-Helfer. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	530-	2.750-	2.850-	2.900-	2.950-	3.000-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	1.245-	7.340-	7.600-	7.730-	7.860-	7.990-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	8.872-	9.770-	10.050-	10.300-	10.560-	10.820-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	72.998-	73.530-	75.940-	77.840-	79.790-	81.780-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	16.555-	14.980-	16.500-	16.910-	17.330-	17.760-	DR Personal
524114 - Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Gebäude usw	22.891-	45.000-	45.000-	45.450-	45.900-	46.360-	Katastrophenschutzzentrum DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524161 - FL Energiemanagement	19.670-	21.140-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	4.111-	3.610-	2.890-	2.890-	2.890-	2.890-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	17.316-	102.810-	26.120-	26.380-	26.640-	26.910-	Trinkwassernotbrunnen sowie Ausbau des

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Produkt 021502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Auschrat
Produktverantwortliche/r:
Frau Vogt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							kommunalen Warnsystems im Jahr 2016.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	2.640-	2.620-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	99-	10-	100-	100-	100-	100-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Einheitspreise Bereich 6-1
529142 - EP Post- und Botendienste	140-	20-	140-	140-	140-	140-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Einheitspreise Bereich 6-1
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	2.780-	2.780-	2.780-	2.780-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	0	70-	70-	70-	70-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	486-	440-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531000 - Aufwendungen für Zuweisungen an den Bund	1.020-	1.020-	1.020-	0	0	0	Stellplatzmiete an den Bund für ein im Katastrophenschutzzentrum eingestelltes KfZ.
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	130-	170-	170-	170-	170-	DR Personal
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	475-	0	0	0	0	0	Anordnungsberechtigt ist der FB 4-1-40.
							DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	60-	0	0	0	0	0	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	119-	100-	120-	120-	120-	120-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Fremdleistungen Bereich 6-1
543188 - FL Beschaffungswesen	1.831-	3.740-	1.830-	1.830-	1.830-	1.830-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR Fremdleistungen Bereich 6-1
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	4.087-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	15.585-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	ZWB0204 - "Großschadensereignisse". Externe Honorarkraft, Großschadensereignisse. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414100

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Produkt 021502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Auschrat
Produktverantwortliche/r:
Frau Vogt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	18.224-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	- Zuweisungen vom Land. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
Summe AUFWENDUNGEN	**550.519-**	**687.420-**	**625.480-**	**632.910-**	**641.370-**	**649.970-**	
ERGEBNIS	**519.078-**	**601.400-**	**539.460-**	**547.910-**	**556.370-**	**564.970-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Produkt 021502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Auschrat
Produktverantwortliche/r:
Frau Vogt

Ziele

- Umbau/Neuausrichtung der Leitstelle (inkl. neuer Software).

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielorientierte Kennzahlen							
Umbau/Neuausrichtung der Leitstelle	ja / nein				ja	ja	
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	5,71	12,51	13,75	13,43	13,25	13,08
Personalaufwandsquote	Prozent	63,98	52,29	59,37	59,53	59,59	59,64
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,61	3,27	2,97	3,01	3,05	3,09
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,67	1,71	1,77	1,79	1,82	1,84
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,46	2,86	2,57	2,61	2,65	2,69

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Auschrat

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, Herstellung und Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Beförderung in ein geeignetes Krankenhaus
- Beförderung von kranken, verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung

Zielgruppe/n:

- Bevölkerung der Stadt Oberhausen zuzüglich Pendler, Urlauber und Durchreisender

Ziele:

- Sicherstellung der medizinische Notversorgung des o.g. Personenkreises
- Fachgerechte Beförderungen von kranken, verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Auschrat

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,300 / 0,600	3,300 / 0,600	3,300 / 0,600	3,300 / 0,600	3,300 / 0,600	3,300 / 0,600
Beamte/innen	74,750	74,750	74,950	74,950	74,950	74,950
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	67,150	67,150	67,350	67,350	67,350	67,350
gehobener Dienst	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700
höherer Dienst	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	2,300 / 0,600	2,300 / 0,600	2,300 / 0,600	2,300 / 0,600	2,300 / 0,600	2,300 / 0,600
BAT Vb-II / LG 8-9	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	78,650	78,650	78,850	78,850	78,850	78,850

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Auschrat

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	5.000	0	0	0	0
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	95.719	19.470	19.470	19.470	19.470	19.470
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.163.099	10.280.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.850	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	38-	0	0	0	0	0
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	7.007	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
454200 - Ertr. a. Veräuß. bewegl. Sachen >410 EUR	4.189	0	0	0	0	0
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	10	0	0	0	0	0
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	0	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
Summe ERTRÄGE	**7.273.837**	**10.481.470**	**10.821.470**	**10.821.470**	**10.821.470**	**10.821.470**
501100 - Bezüge der Beamten	2.870.232-	3.005.100-	3.240.160-	3.285.550-	3.330.280-	3.375.670-
501200 - Tariflich Beschäftigte	255.997-	248.080-	250.560-	254.900-	259.260-	263.690-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	20.167-	21.290-	22.090-	22.470-	22.850-	23.230-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	50.007-	51.850-	53.700-	54.620-	55.540-	56.470-
504110 - Beihilfen für Beamte	81.708-	94.460-	97.170-	99.600-	102.090-	104.650-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	667.725-	696.090-	718.910-	736.890-	755.310-	774.190-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	154.343-	150.150-	165.380-	169.520-	173.750-	178.090-
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.153-	1.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
523295 - Erstattung an Gemeinde - intern-	3.344-	9.090-	9.180-	9.270-	9.360-	9.450-
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.141.142-	1.300.000-	1.200.000-	1.250.000-	1.300.000-	1.350.000-
524161 - FL Energiemanagement	66.283-	71.230-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	202.223-	190.310-	223.000-	228.000-	233.000-	238.000-
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	568-	2.020-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
527187 - Aufw. f. Mediz. Bedarf/Hygieneart.	69.341-	61.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	42.179-	28.920-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	0	0	40.000-	0	0
529124 - EP Beschaffungswesen	34.122-	33.880-	33.880-	33.880-	33.880-	33.880-
529126 - EP Druck u. Grafik	1.190-	1.330-	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-
529142 - EP Post- und Botendienste	1.686-	2.060-	1.690-	1.690-	1.690-	1.690-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Auschrat

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	22.270-	22.270-	22.270-	22.270-
529198 - Telefongebühren	0	0	44.280-	44.280-	44.280-	44.280-
529199 - FL IT- und TK Dienste	272.345-	265.790-	0	0	0	0
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	500-	500-	500-	500-	500-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	28.648-	86.400-	86.400-	27.000-	54.000-	54.000-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	470-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-
543115 - FL Postaufwendungen	1.431-	1.360-	1.430-	1.430-	1.430-	1.430-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
543188 - FL Beschaffungswesen	349.351-	274.240-	349.350-	349.350-	349.350-	349.350-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	22.571-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	476-	0	0	0	0	0
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	918.487-	942.000-	1.260.000-	1.310.000-	1.360.000-	1.410.000-
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	172-	26.940-	26.940-	26.940-	26.940-	26.940-
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	263.676-	120.090-	120.090-	120.090-	120.090-	120.090-
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	83.174-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	28.850-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	330.290-	342.000-	342.000-	342.000-	342.000-	342.000-
Summe AUFWENDUNGEN	**7.979.851-**	**8.097.210-**	**8.570.200-**	**8.731.470-**	**8.899.090-**	**9.081.090-**
ERGEBNIS	**706.014-**	**2.384.260**	**2.251.270**	**2.090.000**	**1.922.380**	**1.740.380**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

Produkt 021601 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Auschrat
Produktverantwortliche/r:
Frau Vogt

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, Herstellung und Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Beförderung in ein geeignetes Krankenhaus (Unteraufträge: Notarzteinsatz und Rettungstransport)
- Beförderung von kranken, verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung (Unterauftrag: Krankentransport)

Zielgruppe/n:

- Bevölkerung der Stadt Oberhausen zuzüglich Pendler, Urlauber und Durchreisender

Ziele:

- Eintreffen des ersteintreffenden Rettungsmittels am Notfallort innerhalb von 8 Minuten.
- Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans bis zum 31.12.2018.
- Einführung und Inbetriebnahme einer mobilen Datenerfassung.
- Umbau/Neuausrichtung der Leitstelle (inkl. neuer Software).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst **Produkt 021601 - Rettungsdienst**	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Motschull Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Auschrat **Produktverantwortliche/r:** Frau Vogt

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,300 / 0,600	3,300 / 0,600	3,300 / 0,600	3,300 / 0,600	3,300 / 0,600	3,300 / 0,600
Beamte/innen	74,750	74,750	74,950	74,950	74,950	74,950
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	67,150	67,150	67,350	67,350	67,350	67,350
gehobener Dienst	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700
höherer Dienst	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	2,300 / 0,600	2,300 / 0,600	2,300 / 0,600	2,300 / 0,600	2,300 / 0,600	2,300 / 0,600
BAT Vb-II / LG 8-9	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	78,650	78,650	78,850	78,850	78,850	78,850

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

Produkt 021601 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Auschrat
Produktverantwortliche/r:
Frau Vogt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	5.000	0	0	0	0	Ersatz der Aufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst.
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	95.719	19.470	19.470	19.470	19.470	19.470	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.163.099	10.280.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000	KTW, RTW, Notarzteinsätze, priv.Sanitätsdienste u.a.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	Verkehrsunfälle u.a.
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.850	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Bis 2017 werden durch die Feuerwehr Duisburg kalkulatorische Zinsen u. Abschreibungen für den getätigten Investitionsanteil (Rettungshubschrauber) an die Mitglieder der Trägergemeinschaft ausgezahlt.
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Erstattungen anderer Feuerwehren (z.B. Lehrgangskosten).
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	38-	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	7.007	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Lehrgangskosten Sanitäter u.a.
454200 - Ertr. a. Veräuß. bewegl. Sachen >410 EUR	4.189	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	10	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	0	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	Verrechnung der Kosten der Rettungswagen im Löschzugverband, Erstattung von Produkt 021601/Rettungsdienst, Sachkonto 581199 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.
Summe ERTRÄGE	**7.273.837**	**10.481.470**	**10.821.470**	**10.821.470**	**10.821.470**	**10.821.470**	
501100 - Bezüge der Beamten	2.870.232-	3.005.100-	3.240.160-	3.285.550-	3.330.280-	3.375.670-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	255.997-	248.080-	250.560-	254.900-	259.260-	263.690-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	20.167-	21.290-	22.090-	22.470-	22.850-	23.230-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	50.007-	51.850-	53.700-	54.620-	55.540-	56.470-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	81.708-	94.460-	97.170-	99.600-	102.090-	104.650-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	667.725-	696.090-	718.910-	736.890-	755.310-	774.190-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	154.343-	150.150-	165.380-	169.520-	173.750-	178.090-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.153-	1.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	Rettungshubschrauber Christopher 9.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

Produkt 021601 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Auschrat
Produktverantwortliche/r:
Frau Vogt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
523295 - Erstattung an Gemeinde - intern-	3.344-	9.090-	9.180-	9.270-	9.360-	9.450-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Erstattung an betriebsärztlichen Dienst für Untersuchungen der Feuerwehrleute.
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.141.142-	1.300.000-	1.200.000-	1.250.000-	1.300.000-	1.350.000-	Aufwendungen für den hiesigen Krankentransport durch Hilfsorganisationen und private Sanitätsunternehmen.
524161 - FL Energiemanagement	66.283-	71.230-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	202.223-	190.310-	223.000-	228.000-	233.000-	238.000-	DR Fremdleistungen Bereich 6-1
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	568-	2.020-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	Organisationsmittel ärztl. Leiter Rettungsdienst.
527187 - Aufw. f. Mediz. Bedarf/Hygieneart.	69.341-	61.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	42.179-	28.920-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	0	0	40.000-	0	0	Zertifizierung Rettungsdienst. Erstellung des Rettungsdienstbedarfsplanes durch einen Gutachter.
529124 - EP Beschaffungswesen	34.122-	33.880-	33.880-	33.880-	33.880-	33.880-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	1.190-	1.330-	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 6-1
529142 - EP Post- und Botendienste	1.686-	2.060-	1.690-	1.690-	1.690-	1.690-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 6-1
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	22.270-	22.270-	22.270-	22.270-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	0	44.280-	44.280-	44.280-	44.280-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

Produkt 021601 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Auschrat
Produktverantwortliche/r:
Frau Vogt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	272.345-	265.790-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	500-	500-	500-	500-	500-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
							DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	28.648-	86.400-	86.400-	27.000-	54.000-	54.000-	Die Feuerwehr ersetzt künftig die Funktion des/r Rettungsassistenten/in durch die eines/r Notfallsanitäters/in. Damit müssen bereits ausgebildete Rettungsassistenten/innen in den Jahren 2016 und 2017 entsprechende Fortbildungen besuchen sowie Prüfungen ablegen. Die erwarteten Mehrkosten in Höhe von ca. 172.800 EUR verteilen sich je zur Häfte (86.400 EUR) auf die Kalenderjahre 2016 und 2017.
							DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	470-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	1.431-	1.360-	1.430-	1.430-	1.430-	1.430-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Fremdleistungen Bereich 6-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	Aufwandsentschädigung Notfallseelsorger/innen.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	349.351-	274.240-	349.350-	349.350-	349.350-	349.350-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR Fremdleistungen Bereich 6-1
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	22.571-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	476-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	918.487-	942.000-	1.260.000-	1.310.000-	1.360.000-	1.410.000-	Beschäftigungsentgelte u. dgl. für Notärzte, ltde. Notärzte, ärztl. Leiter Rettungsdienst, Bundesfreiwilligendienstleistende, Dozentenhonorare.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

Produkt 021601 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Auschrat
Produktverantwortliche/r:
Frau Vogt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	172-	26.940-	26.940-	26.940-	26.940-	26.940-	
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	263.676-	120.090-	120.090-	120.090-	120.090-	120.090-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	83.174-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	28.850-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	330.290-	342.000-	342.000-	342.000-	342.000-	342.000-	Verwaltungskosten sowie Personalkostenerstattung an Produkt 021501/Gefahrenabwehr, Sachkonto 481199 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, für die Besetzung des vierten Rettungswagens.
Summe AUFWENDUNGEN	**7.979.851-**	**8.097.210-**	**8.570.200-**	**8.731.470-**	**8.899.090-**	**9.081.090-**	
ERGEBNIS	**706.014-**	**2.384.260**	**2.251.270**	**2.090.000**	**1.922.380**	**1.740.380**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

Produkt 021601 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Auschrat
Produktverantwortliche/r:
Frau Vogt

Ziele

- Eintreffen des ersteintreffenden Rettungsmittels am Notfallort innerhalb von 8 Minuten.
- Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans bis zum 31.12.2018.
- Einführung und Inbetriebnahme einer mobilen Datenerfassung.
- Umbau/Neuausrichtung der Leitstelle (inkl. neuer Software).

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielorientierte Kennzahlen							
Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min	Prozent	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Fortschreibung Rettungsdienstbedarfsplan	ja / nein				ja		
Einf. u. Inbetriebn. mobile Datenerf.	ja / nein			ja	ja		
Umbau/Neuausrichtung der Leitstelle	ja / nein				ja	ja	
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	91,15	129,45	126,27	123,94	121,60	119,17
Personalaufwandsquote	Prozent	41,08	42,25	42,75	42,57	42,36	42,11
Produktkosten je Einwohner	EURO	37,79	38,50	40,75	41,51	42,31	43,18
Personalkosten je Einwohner	EURO	15,52	16,26	17,42	17,67	17,93	18,18
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,34	11,34-	10,70-	9,94-	9,14-	8,28-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull

Produktgruppe 0218 - Bürgerservice/Bez.-Verw.-Stellen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Bürgerberatung in allen die Stadtverwaltung betreffenden Angelegenheiten
- Entgegennahme von Anregungen, Anfragen und Beschwerden
- Entgegennahme von Erziehungsgeld- und Wohngeldanträgen, Anträgen auf Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht, Bearbeitung Bewohner- und Schwerbehindertenparkausweise
- Melde- und Schwerbehindertenangelegenheiten
- Verbindungsstelle zwischen den Bezirksvertretungen Oberhausen, Sterkrade und Osterfeld und der Fachverwaltung
- Geschäftsführung für die Bezirksvertretungen

Zielgruppe/n:

- Alle Einwohner/innen
- Bezirksvertretung Oberhausen, Sterkrade und Osterfeld; Fraktionen
- Institutionen
- Verbände und Organisationen

Ziele:

- Gewährleistung einer ortsnahen Erledigung von Verwaltungsaufgaben
- Unterstützung der Bezirksvertretungen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0218 - Bürgerservice/Bez.-Verw.-Stellen

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,360 / 0,000	4,360 / 0,000	2,060 / 0,000	2,060 / 0,000	2,060 / 0,000	2,060 / 0,000
Beamte/innen	3,120	3,120	3,400	3,400	3,400	3,400
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	3,000	3,000	2,400	2,400	2,400	2,400
höherer Dienst	0,120	0,120	1,000	1,000	1,000	1,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	3,240 / 0,000	3,240 / 0,000	1,240 / 0,000	1,240 / 0,000	1,240 / 0,000	1,240 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	0,700 / 0,000	0,700 / 0,000	0,700 / 0,000	0,700 / 0,000
BAT Ib-I	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	7,480	7,480	5,460	5,460	5,460	5,460

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0218 - Bürgerservice/Bez.-Verw.-Stellen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	53	0	0	0	0	0
431100 - Verwaltungsgebühren	99.014	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.737	0	0	0	0	0
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	29	0	0	0	0	0
Summe ERTRÄGE	**100.834**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
501100 - Bezüge der Beamten	162.358-	165.890-	171.860-	174.270-	176.650-	179.060-
501200 - Tariflich Beschäftigte	276.542-	205.620-	207.670-	211.260-	214.850-	218.530-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	23.125-	17.030-	17.670-	17.970-	18.270-	18.570-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	57.208-	41.260-	42.740-	43.470-	44.200-	44.930-
504110 - Beihilfen für Beamte	11.438-	8.390-	8.630-	8.840-	9.050-	9.270-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	29.593	150-	150-	150-	150-	150-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	93.047-	80.850-	83.500-	85.580-	87.710-	89.900-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	21.671-	17.420-	19.190-	19.670-	20.160-	20.670-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	15.304-	14.940-	14.170-	14.170-	14.170-	14.170-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	19.293-	21.200-	16.980-	16.980-	16.980-	16.980-
529124 - EP Beschaffungswesen	5.590-	7.370-	7.370-	7.370-	7.370-	7.370-
529126 - EP Druck u. Grafik	6.263-	1.730-	6.260-	6.260-	6.260-	6.260-
529142 - EP Post- und Botendienste	13.462-	3.740-	13.260-	13.260-	13.260-	13.260-
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	16.310-	16.310-	16.310-	16.310-
529198 - Telefongebühren	0	0	2.340-	2.340-	2.340-	2.340-
529199 - FL IT- und TK Dienste	9.529-	14.090-	0	0	0	0
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	19.550-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	1.100-	0	0	0	0	0
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	317-	0	0	0	0	0
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.084-	780-	780-	780-	780-	780-
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	5.435-	4.720-	5.030-	5.030-	5.030-	5.030-
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	44.060-	38.130-	40.810-	40.810-	40.810-	40.810-
543115 - FL Postaufwendungen	10.020-	11.570-	9.770-	9.770-	9.770-	9.770-
543134 - Gerichtskosten u.a.	7.712-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
543188 - FL Beschaffungswesen	20.079-	29.180-	19.900-	19.900-	19.900-	19.900-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0218 - Bürgerservice/Bez.-Verw.-Stellen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
544110 - Grundbesitzabgaben	278-	0	0	0	0	0
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.749-	3.410-	3.410-	3.410-	3.410-	3.410-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	215-	140-	140-	140-	140-	140-
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	50-	0	0	0	0	0
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	4.030-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-
Summe AUFWENDUNGEN	**800.918-**	**714.320-**	**734.650-**	**744.450-**	**754.280-**	**764.320-**
ERGEBNIS	**700.084-**	**654.320-**	**674.650-**	**684.450-**	**694.280-**	**704.320-**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0218 - Bürgerservice/Bez.-Verw.-Stellen

Produkt 021801 - Bürgerservice / Bezirksverwaltungsstelle
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020702)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Hinkemeyer, Herr Greinke, Herr Dostatni

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Bürgerberatung in allen die Stadtverwaltung betreffenden Angelegenheiten
- Entgegennahme von Anregungen, Anfragen und Beschwerden
- Entgegennahme von Erziehungsgeld- und Wohngeldanträgen, Anträgen auf Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht
- Melde- und Schwerbehindertenangelegenheiten
- Verbindungsstelle zwischen den Bezirksvertretungen Oberhausen, Sterkrade und Osterfeld und der Fachverwaltung
- Geschäftsführung für die Bezirksvertretungen
- Erteilung von Bewohnerparkausweisen in den dafür ausgewiesenen Wohnquartieren
- Ausstellung von Parkausweisen für Schwerbehinderte

Zielgruppe/n:

- Alle Einwohner/innen
- Bezirksvertretung Oberhausen, Sterkrade und Osterfeld; Fraktionen
- Institutionen
- Verbände und Organisationen
- Alle Einwohner/innen die von den Geboten / Verboten betroffen sind

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0218 - Bürgerservice/Bez.-Verw.-Stellen

Produkt 021801 - Bürgerservice / Bezirksverwaltungsstelle

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Hinkemeyer, Herr Greinke, Herr Dostatni

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,360 / 0,000	4,360 / 0,000	2,060 / 0,000	2,060 / 0,000	2,060 / 0,000	2,060 / 0,000
Beamte/innen	3,120	3,120	3,400	3,400	3,400	3,400
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	3,000	3,000	2,400	2,400	2,400	2,400
höherer Dienst	0,120	0,120	1,000	1,000	1,000	1,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	3,240 / 0,000	3,240 / 0,000	1,240 / 0,000	1,240 / 0,000	1,240 / 0,000	1,240 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	0,700 / 0,000	0,700 / 0,000	0,700 / 0,000	0,700 / 0,000
BAT Ib-I	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	7,480	7,480	5,460	5,460	5,460	5,460

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0218 - Bürgerservice/Bez.-Verw.-Stellen

Produkt 021801 - Bürgerservice / Bezirksverwaltungsstelle
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020702)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Hinkemeyer, Herr Greinke, Herr Dostatni

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	53	0	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	99.014	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Anwohnerparkausweise.
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.737	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	29	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**100.834**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	
501100 - Bezüge der Beamten	162.358-	165.890-	171.860-	174.270-	176.650-	179.060-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	276.542-	205.620-	207.670-	211.260-	214.850-	218.530-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	23.125-	17.030-	17.670-	17.970-	18.270-	18.570-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	57.208-	41.260-	42.740-	43.470-	44.200-	44.930-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	11.438-	8.390-	8.630-	8.840-	9.050-	9.270-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	29.593	150-	150-	150-	150-	150-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	93.047-	80.850-	83.500-	85.580-	87.710-	89.900-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	21.671-	17.420-	19.190-	19.670-	20.160-	20.670-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	15.304-	14.940-	14.170-	14.170-	14.170-	14.170-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	19.293-	21.200-	16.980-	16.980-	16.980-	16.980-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	5.590-	7.370-	7.370-	7.370-	7.370-	7.370-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	6.263-	1.730-	6.260-	6.260-	6.260-	6.260-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529142 - EP Post- und Botendienste	13.462-	3.740-	13.260-	13.260-	13.260-	13.260-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	16.310-	16.310-	16.310-	16.310-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	0	2.340-	2.340-	2.340-	2.340-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	9.529-	14.090-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	19.550-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	Allgemeine bürgerschaftliche Aktivitäten.
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	1.100-	0	0	0	0	0	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0218 - Bürgerservice/Bez.-Verw.-Stellen

Produkt 021801 - Bürgerservice / Bezirksverwaltungsstelle
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020702)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Hinkemeyer, Herr Greinke, Herr Dostatni

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	317-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.084-	780-	780-	780-	780-	780-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	5.435-	4.720-	5.030-	5.030-	5.030-	5.030-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	44.060-	38.130-	40.810-	40.810-	40.810-	40.810-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	10.020-	11.570-	9.770-	9.770-	9.770-	9.770-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	7.712-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	Abdeckung von Kassenfehlbeträgen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	20.079-	29.180-	19.900-	19.900-	19.900-	19.900-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544110 - Grundbesitzabgaben	278-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.749-	3.410-	3.410-	3.410-	3.410-	3.410-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	215-	140-	140-	140-	140-	140-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	50-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	4.030-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	
Summe AUFWENDUNGEN	**800.918-**	**714.320-**	**734.650-**	**744.450-**	**754.280-**	**764.320-**	
ERGEBNIS	**700.084-**	**654.320-**	**674.650-**	**684.450-**	**694.280-**	**704.320-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0218 - Bürgerservice/Bez.-Verw.-Stellen

Produkt 021801 - Bürgerservice / Bezirksverwaltungsstelle
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020702)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Hinkemeyer, Herr Greinke, Herr Dostatni

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	12,59	8,40	8,17	8,06	7,96	7,85
Personalaufwandsquote	Prozent	62,56	61,37	61,08	61,25	61,41	61,56
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,79	3,40	3,49	3,54	3,59	3,63
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,37	2,08	2,13	2,17	2,20	2,24
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,32	3,11	3,21	3,25	3,30	3,35

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Bereitstellung von Schulraum; Innen- und Außenausstattung von Schulen; zentrale, schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Zielgruppe/n:

Schüler/innen, Lehrer/innen, Betreuungspersonal, sozialpädagogische Kräfte

Ziele:

Keine Zielvereinbarung im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	75,000 / 0,000	73,500 / 0,000	71,000 / 0,000	71,000 / 0,000	71,000 / 0,000	71,000 / 0,000
Beamte/innen	12,000	12,000	11,900	11,900	11,900	11,900
Angestellte SuE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
gehobener Dienst	8,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
höherer Dienst	3,000	3,000	2,900	2,900	2,900	2,900
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	70,000 / 0,000	68,500 / 0,000	66,000 / 0,000	66,000 / 0,000	66,000 / 0,000	66,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Gesamtsumme	88,000	86,500	83,900	83,900	83,900	83,900

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
414100 - Zuweisungen vom Land	5.353.882	5.638.340	6.078.340	5.166.360	5.166.360	5.166.360
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	6.659.007	6.672.240	6.659.940	6.659.940	6.659.940	6.659.940
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	21.600-	27.200	40.800	40.800	54.000	0
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	0	17.390	17.390	17.390	17.390	17.390
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	21.200	21.200	20.000	0	0
414850 - Zuschüsse v. übri. Bereichen-Personalkos	0	22.500	22.500	13.200	0	0
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	6.063	160	160	160	160	160
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	4.619.013	4.609.830	4.609.830	4.609.830	4.609.830	4.609.830
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	114	0	0	0	0	0
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	2.416	0	0	0	0	0
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	180	160	160	160	160	160
431100 - Verwaltungsgebühren	0	310	310	310	310	310
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.168.598	1.953.500	2.243.000	2.243.000	2.243.000	2.243.000
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	0	60	60	0	0	0
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	164.537	215.700	177.950	177.950	177.950	177.950
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	15.774	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56	49.740	6.500	6.500	6.500	6.500
448000 - Erstattungen vom Bund	0	19.080	19.080	19.080	19.080	19.080
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	54	0	0	0	0	0
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	5.180	1.220	1.220	1.220	1.220
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	270	270	270	270	270
456100 - Bußgelder	0	520	520	520	520	520
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	2.118	0	0	0	0	0
Summe ERTRÄGE	**17.970.213**	**19.271.380**	**19.917.230**	**18.994.690**	**18.974.690**	**18.920.690**
501100 - Bezüge der Beamten	388.386-	381.490-	395.190-	400.720-	406.170-	411.700-
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.889.091-	3.002.920-	3.083.440-	3.136.890-	3.190.430-	3.245.060-
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	7.340.230-	6.680.970-	6.947.110-	6.947.110-	6.947.110-	6.947.110-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	231.525-	250.040-	259.280-	263.690-	268.100-	272.590-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	580.092-	622.440-	644.710-	655.610-	666.510-	677.620-
504110 - Beihilfen für Beamte	83.950-	82.130-	84.500-	86.620-	88.780-	91.010-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	123.198	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	692.151-	724.230-	747.970-	766.650-	785.810-	805.460-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	159.014-	152.110-	167.550-	171.740-	176.040-	180.450-
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	9.386-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
523100 - Erstattungen an das Land	489.046-	0	0	0	0	0
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	203.266-	105.040-	106.090-	107.150-	108.220-	109.300-
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	2.868-	2.880-	2.880-	2.900-	2.920-	2.940-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	28.377-	40.270-	32.330-	20.700-	20.700-	20.700-
524155 - LVZ 1 Instandhaltungsmanagement	224.191	0	0	0	0	0
524161 - FL Energiemanagement	3.785.897-	3.458.780-	3.488.320-	3.488.320-	3.488.320-	3.488.320-
527102 - Schülerbeförderungskosten	2.471.146-	2.649.480-	2.651.440-	2.638.360-	2.663.160-	2.688.190-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	1.580.876-	1.556.770-	1.476.310-	1.476.310-	1.476.310-	1.476.310-
529124 - EP Beschaffungswesen	42.033-	41.760-	41.760-	41.760-	41.760-	41.760-
529126 - EP Druck u. Grafik	161.218-	109.390-	163.150-	163.150-	163.150-	163.150-
529142 - EP Post- und Botendienste	56.902-	47.530-	56.910-	56.910-	56.910-	56.910-
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	1.198.600-	1.198.600-	1.198.600-	1.198.600-
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.619-	1.670-	1.690-	1.710-	1.730-	1.750-
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	39.726-	56.710-	58.210-	58.570-	38.950-	39.320-
529162 - Aufw. f. Bäderwesen (PR) - OGM	2.863.636-	2.863.650-	2.863.640-	2.863.640-	2.863.640-	2.863.640-
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	13.307-	22.500-	22.500-	22.500-	22.730-	22.960-
529198 - Telefongebühren	0	0	78.420-	78.420-	78.420-	78.420-
529199 - FL IT- und TK Dienste	453.620-	470.730-	0	0	0	0
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	911.980-	911.980-	0	0	0
531806 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. -Schulsoz.Arbeit	0	1.334.070-	1.334.070-	875.270-	875.270-	875.270-
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.470-	500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	190-	970-	970-	970-	970-	970-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.792-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	145.879-	183.830-	145.880-	145.880-	145.880-	145.880-
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	98.317-	91.850-	98.320-	98.320-	98.320-	98.320-
543115 - FL Postaufwendungen	53.267-	45.460-	53.280-	53.280-	53.280-	53.280-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.177-	20.540-	20.540-	20.540-	20.540-	20.540-
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.033-	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
543188 - FL Beschaffungswesen	4.073.423-	3.170.240-	3.503.640-	3.503.640-	3.503.640-	3.503.640-
544110 - Grundbesitzabgaben	38.392-	0	0	0	0	0
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	4.215-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	443.105-	486.900-	486.900-	486.900-	486.900-	486.900-
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	26-	30-	30-	30-	30-	30-
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	1.279.074-	1.233.900-	1.233.880-	1.233.880-	1.233.880-	1.233.880-
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	111.157-	0	0	0	0	0
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	20.397-	0	0	0	0	0
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547-	11.090-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	7.931.277-	7.984.580-	7.984.580-	7.984.580-	7.984.580-	7.984.580-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.271.530-	1.503.000-	1.503.000-	1.503.000-	1.503.000-	1.503.000-
Summe AUFWENDUNGEN	**39.715.243-**	**40.328.110-**	**41.902.550-**	**40.607.800-**	**40.714.240-**	**40.843.040-**
ERGEBNIS	**21.745.030-**	**21.056.730-**	**21.985.320-**	**21.613.110-**	**21.739.550-**	**21.922.350-**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Unterrichtung von Kindern der Primarstufe
- Betreuung von Kindern der Primarstufe im Rahmen des Programms "Offener Ganztag"
- Bereitstellung von allen erforderlichen Räumen, Außengeländen, Lehr- und Lernmitteln, Mobiliar, außerschulischen Betreuungsangeboten und Sportstätten durch den Schulträger, zur Gewährleistung der Umsetzung von Anforderungen der Lehrpläne durch die Schulleitungen und Lehrerkollegien
- Unterstützung der Schulleitungen durch Sekretärinnen
- Sicherstellung von Reinigung, Grünpflege, sonstiger Gebäudeunterhaltung und Schülerbeförderungen

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligte Personen.

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	22,475 / 0,000	21,195 / 0,000	20,990 / 0,000	20,990 / 0,000	20,990 / 0,000	20,990 / 0,000
Beamte/innen	3,060	2,840	2,310	2,310	2,310	2,310
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,500	0,630	0,630	0,630	0,630	0,630
gehobener Dienst	2,030	1,680	1,280	1,280	1,280	1,280
höherer Dienst	0,530	0,530	0,400	0,400	0,400	0,400
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	21,775 / 0,000	20,275 / 0,000	20,420 / 0,000	20,420 / 0,000	20,420 / 0,000	20,420 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,700 / 0,000	0,920 / 0,000	0,570 / 0,000	0,570 / 0,000	0,570 / 0,000	0,570 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	25,535	24,035	23,300	23,300	23,300	23,300

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	4.458.258	3.850.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	ZWB0301 - "Ganztag". Anpassung an die Schüler/-innenzahlen.
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	3.981.497	3.994.730	3.982.430	3.982.430	3.982.430	3.982.430	Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 6.659.940 EUR, siehe Produkte 030101 - 030107.
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	0	17.390	17.390	17.390	17.390	17.390	Zuweisungen vom Landschaftsverband für Sprachförderung im Elementarbereich.
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.215.205	1.273.260	1.273.260	1.273.260	1.273.260	1.273.260	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	114	0	0	0	0	0	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	1.571	0	0	0	0	0	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	53	0	0	0	0	0	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.168.393	1.910.500	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	ZWB0301 - "Ganztag". Anpassung an die Schüler/-innenzahlen. Elternbeiträge für Betreuung "Offener Ganztag". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 - Zuweisungen vom Land und 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte.
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	0	60	60	0	0	0	Pacht Hirschkampschule.
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	66.472	101.540	69.000	69.000	69.000	69.000	Mieteinnahmen für Wohnungen und Dienstwohnungen von Hausmeistern (Erstattungen der OGM GmbH).
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56	15.000	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	27	0	0	0	0	0	
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	3.040	100	100	100	100	Rückzahlung von Schülerfahrtkosten.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	160	160	160	160	160	ZWB0302 - "Schüleraustausch GS". Kostenanteile von Eltern und Lehrern beim Schüleraustausch. Zweckbindung innerhalb der Kostenart 529154 - Aufwendungen für Veranstaltungen.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
456100 - Bußgelder	0	170	170	170	170	170	Zwangsgelder im Rahmen der Schulpflichtüberwachung.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	2.118	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**10.893.764**	**11.165.850**	**11.942.570**	**11.942.510**	**11.942.510**	**11.942.510**	
501100 - Bezüge der Beamten	101.951-	102.560-	106.240-	107.730-	109.200-	110.690-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	691.151-	731.130-	738.440-	751.240-	764.070-	777.150-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	6.433.421-	5.760.500-	6.000.000-	6.000.000-	6.000.000-	6.000.000-	ZWB0301 - "Ganztag". Personalkosten für Betreuungsform "Offener Ganztag". Kein Eigenanteil der Stadtverwaltung Oberhausen. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 - Zuweisungen vom Land und 432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	55.329-	61.620-	63.900-	64.990-	66.080-	67.190-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	139.183-	153.770-	159.270-	161.960-	164.650-	167.390-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	20.376-	22.120-	22.760-	23.330-	23.910-	24.510-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	39.815	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	166.950-	179.390-	185.270-	189.900-	194.650-	199.520-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	38.530-	36.330-	40.020-	41.020-	42.050-	43.100-	DR Personal
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	9.386-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	Sandaustausch auf Spielflächen.
523100 - Erstattungen an das Land	489.046-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.603-	1.700-	1.700-	1.720-	1.740-	1.760-	Erstattung an Stadtsportbund. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	7.662-	10.870-	11.630-	0	0	0	DR Mieten
524155 - LVZ 1 Instandhaltungsmanagement	114.061	0	0	0	0	0	
524161 - FL Energiemanagement	1.431.366-	1.232.140-	1.318.860-	1.318.860-	1.318.860-	1.318.860-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527102 - Schülerbeförderungskosten	201.023-	290.760-	290.760-	293.670-	296.610-	299.580-	Anpassung an Schüler/innenzahlen und Ausschreibungsergebnisse. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 49 (Gesamtvolumen: -150.000 EUR aufgeteilt auf alle Schultypen von Produkt

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							030101 bis 030107).
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	426.837-	420.320-	399.010-	399.010-	399.010-	399.010-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	9.571-	9.510-	9.510-	9.510-	9.510-	9.510-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	63.210-	24.240-	63.210-	63.210-	63.210-	63.210-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	15.171-	10.530-	15.170-	15.170-	15.170-	15.170-	DR Einheitspreise Bereich 3-1 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	323.600-	323.600-	323.600-	323.600-	DR Einheitspreise Bereich 3-1 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	27.123-	22.550-	22.550-	22.780-	23.010-	23.240-	DR IT- und TK- Dienste ZWB0302 - "Schüleraustausch GS". Kosten für Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen, Begleitung von Projekten in Schulen, Studienfahrten. Zweckgebunden für die Kostenart 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen.
529162 - Aufw. f. Bäderwesen (PR) - OGM	1.471.963-	1.471.960-	1.796.790-	1.796.790-	1.796.790-	1.796.790-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Anteiliger Aufwand; Gesamtaufwand (6.225.300 EUR); davon Bereich 3-1 / Schule (2.863.640 EUR) und Bereich 2-5 / Sport (3.361.660 EUR), siehe Produkt 080105.
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	13.307-	22.500-	22.500-	22.500-	22.730-	22.960-	Einschulungsverfahren und Jugendamtsinformationssystem Jugis(Abrechnungsverfahren "Offener Ganztag").
529198 - Telefongebühren	0	0	19.970-	19.970-	19.970-	19.970-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	115.244-	119.860-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.470-	110-	110-	110-	110-	110-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
							DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	67-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.290-	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	20.005-	21.630-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	Vertragliches Benutzungsentgelt für vereinseigene Sportstätten/-anlagen u.a.
							DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	26.546-	31.160-	26.550-	26.550-	26.550-	26.550-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	11.627-	12.600-	11.630-	11.630-	11.630-	11.630-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Fremdleistungen Bereich 3-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	279-	630-	630-	630-	630-	630-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
							DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	1.128.735-	880.940-	848.180-	848.180-	848.180-	848.180-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR Fremdleistungen Bereich 3-1
544110 - Grundbesitzabgaben	20.189-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
							DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.138-	4.970-	4.970-	4.970-	4.970-	4.970-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	137.434-	149.000-	149.000-	149.000-	149.000-	149.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	7-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	345.350-	333.150-	333.140-	333.140-	333.140-	333.140-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	30.012-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	20.397-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.197-	11.090-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	Niederschlagungen von Elternbeiträgen.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	2.189.578-	2.239.890-	2.239.890-	2.239.890-	2.239.890-	2.239.890-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	395.654-	475.000-	475.000-	475.000-	475.000-	475.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	**16.106.500-**	**14.847.010-**	**15.748.240-**	**15.764.040-**	**15.791.900-**	**15.820.290-**	
ERGEBNIS	**5.212.736-**	**3.681.160-**	**3.805.670-**	**3.821.530-**	**3.849.390-**	**3.877.780-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	67,64	75,21	75,83	75,76	75,62	75,49
Personalaufwandsquote	Prozent	45,95	46,02	45,03	45,10	45,14	45,18
Produktkosten je Einwohner	EURO	76,27	70,59	74,88	74,95	75,08	75,22
Personalkosten je Einwohner	EURO	35,05	32,48	33,71	33,80	33,89	33,98
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	24,69	17,50	18,09	18,17	18,30	18,44

Erläuterungen

Die Zielvereinbarungen sind abhängig vom neuen Bildungsplan. Sie werden nach Verabschiedung des Bildungsplans definiert.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030102 - Hauptschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Unterrichtung von Schüler/innen der Sekundarstufe I
- Betreuung von Schüler/innen der Sekundarstufe I im Rahmen des Programms "Geld oder Stellen"
- Möglichkeit der zusätzlichen Förderung durch die "erweiterte Ganztagshauptschule"
- Bereitstellung von allen erforderlichen Räumen, Außengeländen, Lehr- und Lernmitteln, Mobiliar, außerschulischen Betreuungsangeboten und Sportstätten durch den Schulträger, zur Gewährleistung der Umsetzung von Anforderungen der Lehrpläne durch die Schulleitungen und Lehrerkollegien
- Unterstützung der Schulleitungen durch Sekretärinnen
- Sicherstellung von Reinigung, Grünpflege, sonstiger Gebäudeunterhaltung und Schülerbeförderungen

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligten Personen

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030102 - Hauptschulen

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,965 / 0,000	4,085 / 0,000	4,990 / 0,000	4,990 / 0,000	4,990 / 0,000	4,990 / 0,000
Beamte/innen	2,245	2,125	2,775	2,775	2,775	2,775
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130
gehobener Dienst	1,805	1,555	2,255	2,255	2,255	2,255
höherer Dienst	0,440	0,440	0,390	0,390	0,390	0,390
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	3,275 / 0,000	3,275 / 0,000	3,430 / 0,000	3,430 / 0,000	3,430 / 0,000	3,430 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,690 / 0,000	0,810 / 0,000	1,560 / 0,000	1,560 / 0,000	1,560 / 0,000	1,560 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	6,210	6,210	7,765	7,765	7,765	7,765

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030102 - Hauptschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	141.400	260.000	150.000	150.000	150.000	150.000	ZWB0303 - "Übermittagsbetreuung HS". Anpassung an die Schüler/innenzahlen (Gebundener Ganztag). Zweckgebunden für die Kostenart 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte.
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	669.380	669.380	669.380	669.380	669.380	669.380	Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 6.659.940 EUR, siehe Produkte 030101 - 030107.
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	21.600-	27.200	40.800	40.800	54.000	0	Personalkostenerstattung vom Land für das Projekt "Kulturagentin" bis 2019.
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	21.200	21.200	20.000	0	0	Sach- und Reisekostenerstattung vom Forum K & B für das Projekt "Kulturagentin" bis 2018.
414850 - Zuschüsse v. übri. Bereichen-Personalkos	0	22.500	22.500	13.200	0	0	Personalkostenerstattung vom Forum K & B für das Projekt "Kulturagentin" bis 2018.
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	6.044	110	110	110	110	110	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	304.854	343.540	343.540	343.540	343.540	343.540	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	108	110	110	110	110	110	
431100 - Verwaltungsgebühren	0	310	310	310	310	310	Prüfbescheinigungen Mofakurse.
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	13.992	19.180	14.000	14.000	14.000	14.000	Mieteinnahmen für Wohnungen und Dienstwohnungen von Hausmeistern/innen (Erstattungen der OGM GmbH).
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10.000	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2	0	0	0	0	0	
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	520	100	100	100	100	Rückzahlung von Schülerfahrtkosten.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	30	30	30	30	30	ZWB0304 - "Schüleraustausch HS". Kostenanteile von Eltern und Lehrern beim Schüleraustausch. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 529154 - Aufwendungen für Veranstaltungen.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030102 - Hauptschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
456100 - Bußgelder	0	180	180	180	180	180	Zwangsgelder im Rahmen der Schulpflichtüberwachung.
Summe ERTRÄGE	**1.114.180**	**1.374.260**	**1.262.260**	**1.251.760**	**1.231.760**	**1.177.760**	
501100 - Bezüge der Beamten	62.766-	62.940-	65.200-	66.110-	67.010-	67.920-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	212.336-	220.980-	273.690-	278.430-	283.180-	288.030-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	222.300-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	ZWB0303 - "Übermittagsbetreuung HS". Anpassung an die Schüler/innenzahlen (Gebundener Ganztag). Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414100 - Zuweisungen vom Land. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	16.833-	17.470-	18.120-	18.430-	18.740-	19.050-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	42.627-	42.640-	44.170-	44.920-	45.670-	46.430-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	6.985-	6.860-	7.060-	7.240-	7.420-	7.610-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	15.187	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	58.037-	58.180-	60.090-	61.590-	63.130-	64.710-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	13.328-	12.000-	13.220-	13.550-	13.890-	14.240-	DR Personal
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	273-	290-	290-	290-	290-	290-	Erstattung an Stadtsportbund. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	2.554-	3.630-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-	DR Mieten
524155 - LVZ 1 Instandhaltungsmanagement	8.041	0	0	0	0	0	
524161 - FL Energiemanagement	280.901-	265.640-	258.820-	258.820-	258.820-	258.820-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527102 - Schülerbeförderungskosten	299.638-	305.150-	305.150-	308.200-	311.280-	314.390-	Anpassung an Schüler/innenzahlen und Ausschreibungsergebnisse. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 49 (Gesamtvolumen: -150.000 EUR aufgeteilt auf alle Schultypen von Produkt 030101 bis 030107). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	142.279-	140.110-	133.000-	133.000-	133.000-	133.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	3.910-	3.890-	3.890-	3.890-	3.890-	3.890-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	4.012-	5.480-	4.010-	4.010-	4.010-	4.010-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030102 - Hauptschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Einheitspreise Bereich 3-1
529142 - EP Post- und Botendienste	5.057-	2.380-	5.060-	5.060-	5.060-	5.060-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr.
							135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Einheitspreise Bereich 3-1
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	107.880-	107.880-	107.880-	107.880-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn.
							Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR IT- und TK- Dienste
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	985-	21.200-	21.200-	21.200-	1.220-	1.230-	ZWB0304 - "Schüleraustausch HS". Kosten für Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen, Begleitung von Projekten in Schulen. Zweckgebunden für die Kostenart 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen sowie 20.000 EUR für Aufwendungen im Rahmen des Projekts "Kulturagentin" bis 2018.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529162 - Aufw. f. Bäderwesen (PR) - OGM	142.736-	142.740-	112.300-	112.300-	112.300-	112.300-	Anteiliger Aufwand; Gesamtaufwand (6.225.300 EUR); davon Bereich 3-1 / Schule (2.863.640 EUR) und Bereich 2-5 / Sport (3.361.660 EUR), siehe Produkt 080105.
529198 - Telefongebühren	0	0	6.590-	6.590-	6.590-	6.590-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn.
							Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	38.146-	39.570-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	48-	0	0	0	0	0	Anordnungsberechtigt ist der FB 4-1-40.
							DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	410-	240-	240-	240-	240-	240-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	12.648-	11.820-	12.650-	12.650-	12.650-	12.650-	Vertragliches Benutzungsentgelt für vereinseigene Sportstätten/-anlagen u.a.
							DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	8.849-	7.480-	8.850-	8.850-	8.850-	8.850-	DR Mieten

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030102 - Hauptschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
543115 - FL Postaufwendungen	3.876-	3.760-	3.880-	3.880-	3.880-	3.880-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	93-	210-	210-	210-	210-	210-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	141.017-	133.910-	142.430-	142.430-	142.430-	142.430-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 3-1
544110 - Grundbesitzabgaben	3.301-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	379-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	26.792-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	2-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	115.117-	111.050-	111.050-	111.050-	111.050-	111.050-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	10.004-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	518.778-	612.550-	612.550-	612.550-	612.550-	612.550-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	142.813-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	**2.516.601-**	**2.685.780-**	**2.787.760-**	**2.799.530-**	**2.791.400-**	**2.803.470-**	
ERGEBNIS	**1.402.420-**	**1.311.520-**	**1.525.500-**	**1.547.770-**	**1.559.640-**	**1.625.710-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030102 - Hauptschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	44,27	51,17	45,28	44,71	44,13	42,01
Personalaufwandsquote	Prozent	21,80	22,75	23,97	24,12	24,44	24,58
Produktkosten je Einwohner	EURO	11,92	12,77	13,25	13,31	13,27	13,33
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,60	2,91	3,18	3,21	3,24	3,28
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	6,64	6,24	7,25	7,36	7,42	7,73

Erläuterungen

Die Zielvereinbarungen sind abhängig vom neuen Bildungsplan. Sie werden nach Verabschiedung des Bildungsplans definiert.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Unterrichtung von Schüler/innen der Sekundarstufe I
- Betreuung von Schüler/innen der Sekundarstufe I im Rahmen des Programms "Geld oder Stellen"
- Bereitstellung von allen erforderlichen Räumen, Außengeländen, Lehr- und Lernmitteln, Mobiliar, außerschulischen Betreuungsangeboten und Sportstätten durch den Schulträger, zur Gewährleistung der Umsetzung von Anforderungen der Lehrpläne durch die Schulleitungen und Lehrerkollegien
- Unterstützung der Schulleitungen durch Sekretärinnen
- Sicherstellung von Reinigung, Grünpflege, sonstiger Gebäudeunterhaltung und Schülerbeförderungen

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligten Personen

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,610 / 0,000	4,580 / 0,000	4,145 / 0,000	4,145 / 0,000	4,145 / 0,000	4,145 / 0,000
Beamte/innen	0,810	0,840	0,740	0,740	0,740	0,740
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130
gehobener Dienst	0,620	0,520	0,420	0,420	0,420	0,420
höherer Dienst	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	4,250 / 0,000	4,250 / 0,000	3,915 / 0,000	3,915 / 0,000	3,915 / 0,000	3,915 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,360 / 0,000	0,330 / 0,000	0,230 / 0,000	0,230 / 0,000	0,230 / 0,000	0,230 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	5,420	5,420	4,885	4,885	4,885	4,885

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	ZWB0305 - "Übermittagsbetreuung RS". Pädagog. Übermittagsbetreuung. Zweckgebunden für die Kostenart 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte.
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	267.750	267.750	267.750	267.750	267.750	267.750	Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 6.659.940EUR, siehe Produkte 030101 - 030107.
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	241.906	232.780	232.780	232.780	232.780	232.780	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	7.647	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680	Mieteinnahmen für Wohnungen und Dienstwohnungen von Hausmeistern/innen (Erstattungen der OGM GmbH).
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4.000	0	0	0	0	Entgelte für die Nutzung von Schulsportanlagen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2	0	0	0	0	0	
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	260	100	100	100	100	Rückzahlung von Schülerfahrtkosten.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10	10	10	10	10	ZWB0306 - "Schüleraustausch RS". Kostenanteile von Eltern und Lehrern beim Schüleraustausch. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 529154 - Aufwendungen für Veranstaltungen.
Summe ERTRÄGE	**602.305**	**597.480**	**593.320**	**593.320**	**593.320**	**593.320**	
501100 - Bezüge der Beamten	28.461-	27.520-	28.510-	28.910-	29.300-	29.700-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	189.194-	188.300-	190.180-	193.480-	196.780-	200.150-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	ZWB0305 - "Übermittagsbetreuung RS". Pädagog. Übermittagsbetreuung. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414100 - Zuweisungen vom Land. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	14.663-	15.640-	16.220-	16.500-	16.780-	17.060-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	37.923-	39.010-	40.410-	41.090-	41.770-	42.470-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	5.561-	5.440-	5.600-	5.740-	5.880-	6.030-	DR Personal

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	2.895	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	45.819-	46.390-	47.910-	49.110-	50.340-	51.600-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	10.526-	9.640-	10.620-	10.890-	11.160-	11.440-	DR Personal
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	117-	130-	130-	130-	130-	130-	Erstattung an Stadtsportbund. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	2.554-	3.630-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-	DR Mieten
524155 - LVZ 1 Instandhaltungsmanagement	97.456	0	0	0	0	0	
524161 - FL Energiemanagement	233.353-	220.680-	215.010-	215.010-	215.010-	215.010-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527102 - Schülerbeförderungskosten	313.070-	313.450-	313.450-	316.580-	319.750-	322.950-	Anpassung an Schüler/innenzahlen und Ausschreibungsergebnisse. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 49 (Gesamtvolumen: -150.000 EUR aufgeteilt auf alle Schultypen von Produkt 030101 bis 030107). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	142.279-	140.110-	133.000-	133.000-	133.000-	133.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	2.780-	2.770-	2.770-	2.770-	2.770-	2.770-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	923-	8.500-	920-	920-	920-	920-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1
529142 - EP Post- und Botendienste	5.057-	3.690-	5.060-	5.060-	5.060-	5.060-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	107.880-	107.880-	107.880-	107.880-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	410-	410-	410-	410-	410-	Aufwendungen für Schulpartnerschaften u.a.. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	485-	1.100-	1.100-	1.110-	1.120-	1.130-	ZWB0306 - "Schüleraustausch RS". Zuschuss für Kinder geringverdienender Eltern. Kosten für Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen,

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							Begleitung von Projekten in Schulen. Zweckgebunden für die Kostenart 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529162 - Aufw. f. Bäderwesen (PR) - OGM	151.657-	151.660-	168.450-	168.450-	168.450-	168.450-	Anteiliger Aufwand; Gesamtaufwand (6.225.300 EUR); davon Bereich 3-1 / Schule (2.863.640 EUR) und Bereich 2-5 / Sport (3.361.660 EUR), siehe Produkt 080105.
529198 - Telefongebühren	0	0	7.220-	7.220-	7.220-	7.220-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	41.794-	43.350-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	19-	0	0	0	0	0	Anordnungsberechtigt ist der FB 4-1-40. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	142-	150-	150-	150-	150-	150-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	64.699-	94.430-	64.700-	64.700-	64.700-	64.700-	U.a.: Vertragliches Benutzungsentgelt für vereinseigene Sportstätten/-anlagen, Mobilheim Tackenbergstr. DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	8.849-	7.480-	8.850-	8.850-	8.850-	8.850-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	3.876-	4.090-	3.880-	3.880-	3.880-	3.880-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	93-	210-	210-	210-	210-	210-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	221.478-	210.390-	223.700-	223.700-	223.700-	223.700-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 3-1
544110 - Grundbesitzabgaben	2.161-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	379-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	25.392-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	2-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	115.117-	111.050-	111.050-	111.050-	111.050-	111.050-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	10.004-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	424.973-	395.210-	395.210-	395.210-	395.210-	395.210-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	85.496-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	**2.173.543-**	**2.254.040-**	**2.314.760-**	**2.324.170-**	**2.333.640-**	**2.343.290-**	
ERGEBNIS	**1.571.238-**	**1.656.560-**	**1.721.440-**	**1.730.850-**	**1.740.320-**	**1.749.970-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	27,71	26,51	25,63	25,53	25,43	25,32
Personalaufwandsquote	Prozent	16,47	16,02	15,81	15,96	16,10	16,24
Produktkosten je Einwohner	EURO	10,29	10,72	11,01	11,05	11,10	11,14
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,70	1,72	1,74	1,76	1,79	1,81
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	7,44	7,88	8,19	8,23	8,27	8,32

Erläuterungen

Die Zielvereinbarungen sind abhängig vom neuen Bildungsplan. Sie werden nach Verabschiedung des Bildungsplans definiert.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Unterrichtung von Schüler/innen der Sekundarstufen I und II
- Betreuung von Schüler/innen der Sekundarstufe I und II im Rahmen des Programms "Geld oder Stellen"
- Bereitstellung von allen erforderlichen Räumen, Außengeländen, Lehr- und Lernmitteln, Mobiliar, außerschulischen Betreuungsangeboten und Sportstätten durch den Schulträger, zur Gewährleistung der Umsetzung von Anforderungen der Lehrpläne durch die Schulleitungen und Lehrerkollegien
- Unterstützung der Schulleitungen durch Sekretärinnen
- Sicherstellung von Reinigung, Grünpflege, sonstiger Gebäudeunterhaltung und Schülerbeförderungen

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligten Personen

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	9,610 / 0,000	9,580 / 0,000	9,145 / 0,000	9,145 / 0,000	9,145 / 0,000	9,145 / 0,000
Beamte/innen	0,810	0,840	0,740	0,740	0,740	0,740
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130
gehobener Dienst	0,620	0,520	0,420	0,420	0,420	0,420
höherer Dienst	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	9,250 / 0,000	9,250 / 0,000	8,915 / 0,000	8,915 / 0,000	8,915 / 0,000	8,915 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,360 / 0,000	0,330 / 0,000	0,230 / 0,000	0,230 / 0,000	0,230 / 0,000	0,230 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	10,420	10,420	9,885	9,885	9,885	9,885

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	475.538	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	ZWB0307 - "Übermittagsbetreuung GY". Anpassung an die Schüler/innenzahlen. Pädagog. Übermittagsbetreuung (90.000 EUR) und Gebundener Ganztag (170.000 EUR). Zweckgebunden für die Kostenart 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte.
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	468.560	468.560	468.560	468.560	468.560	468.560	Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 6.659.940 EUR, siehe Produkte 030101 - 030107.
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	828.403	791.020	791.020	791.020	791.020	791.020	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	8.560	21.120	21.120	21.120	21.120	21.120	Mieteinnahmen für Wohnungen und Dienstwohnungen von Hausmeistern/innen (Erstattungen der OGM GmbH).
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	Entgelte für die Nutzung von Schulsportanlagen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	9	0	0	0	0	0	
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	370	100	100	100	100	Rückzahlung von Schülerfahrtkosten.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	20	20	20	20	20	ZWB0308 - "Schüleraustausch GY". Kostenanteile von Eltern und Lehrern beim Schüleraustausch. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 529154 - Aufwendungen für Veranstaltungen.
Summe ERTRÄGE	**1.781.070**	**1.547.590**	**1.547.320**	**1.547.320**	**1.547.320**	**1.547.320**	
501100 - Bezüge der Beamten	28.461-	27.520-	28.510-	28.910-	29.300-	29.700-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	385.854-	399.790-	403.790-	410.790-	417.800-	424.950-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	257.500-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	ZWB0307 - "Übermittagsbetreuung GY". "Gebundener Ganztag" (170.000 EUR) und pädagog. Übermittagsbetreuung (90.000). Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414100

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							- Zuweisungen vom Land.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	31.441-	33.570-	34.810-	35.400-	35.990-	36.590-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	79.287-	84.940-	87.980-	89.470-	90.960-	92.480-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	10.667-	10.490-	10.790-	11.060-	11.340-	11.620-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	35.261	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	89.258-	91.570-	94.570-	96.930-	99.350-	101.830-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	20.274-	19.210-	21.160-	21.690-	22.230-	22.790-	DR Personal
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	156-	170-	170-	170-	170-	170-	Erstattung an Stadtsportbund.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	4.824-	6.840-	4.820-	4.820-	4.820-	4.820-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	532.203-	503.290-	490.370-	490.370-	490.370-	490.370-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR FL Energiemanagement
527102 - Schülerbeförderungskosten	662.552-	656.060-	656.060-	662.620-	669.250-	675.940-	Anpassung an Schüler/innenzahlen und Ausschreibungsergebnisse. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 49 (Gesamtvolumen: -150.000 EUR aufgeteilt auf alle Schultypen von Produkt 030101 bis 030107).
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	268.749-	264.650-	251.230-	251.230-	251.230-	251.230-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	5.450-	5.410-	5.410-	5.410-	5.410-	5.410-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	52.102-	16.150-	52.100-	52.100-	52.100-	52.100-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Einheitspreise Bereich 3-1
529142 - EP Post- und Botendienste	10.266-	7.010-	10.270-	10.270-	10.270-	10.270-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Einheitspreise Bereich 3-1
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	203.760-	203.760-	203.760-	203.760-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	460-	700-	710-	720-	730-	740-	Aufwendungen für Schulpartnerschaften u.a..

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	1.989-	2.000-	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- ZWB0308 - "Schüleraustausch GY". Zuschuss für Kinder geringverdienender Eltern. Kosten für Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen, Begleitung von Projekten in Schulen. Zweckgebunden für die Kostenart 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen.
529162 - Aufw. f. Bäderwesen (PR) - OGM	240.867-	240.870-	280.750-	280.750-	280.750-	280.750-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Anteiliger Aufwand; Gesamtaufwand (6.225.300 EUR); davon Bereich 3-1 / Schule (2.863.640 EUR) und Bereich 2-5 / Sport (3.361.660 EUR), siehe Produkt 080105.
529198 - Telefongebühren	0	0	13.640-	13.640-	13.640-	13.640-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529199 - FL IT- und TK Dienste	78.945-	81.880-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	60-	60-	60-	60-	60-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	19-	110-	110-	110-	110-	110-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	148-	180-	180-	180-	180-	180-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	19.887-	28.730-	19.890-	19.890-	19.890-	19.890-	U.a.: Vertragliches Benutzungsentgelt für vereinseigene Sportstätten/-anlagen. DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	16.714-	14.140-	16.710-	16.710-	16.710-	16.710-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	6.606-	7.730-	6.610-	6.610-	6.610-	6.610-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	10-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	176-	400-	400-	400-	400-	400-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
543188 - FL Beschaffungswesen	507.484-	429.860-	512.560-	512.560-	512.560-	512.560-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 3-1
544110 - Grundbesitzabgaben	4.016-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	717-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	80.139-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	4-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	217.443-	209.760-	209.760-	209.760-	209.760-	209.760-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	18.897-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.421.366-	1.350.890-	1.350.890-	1.350.890-	1.350.890-	1.350.890-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	162.107-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	**5.181.777-**	**5.024.920-**	**5.301.010-**	**5.320.240-**	**5.339.620-**	**5.359.330-**	
ERGEBNIS	**3.400.707-**	**3.477.330-**	**3.753.690-**	**3.772.920-**	**3.792.300-**	**3.812.010-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	34,37	30,80	29,19	29,08	28,98	28,87
Personalaufwandsquote	Prozent	14,63	16,25	15,58	15,71	15,83	15,96
Produktkosten je Einwohner	EURO	24,54	23,89	25,20	25,30	25,39	25,48
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,59	3,88	3,93	3,97	4,02	4,07
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	16,10	16,53	17,85	17,94	18,03	18,12

Erläuterungen

Die Zielvereinbarungen sind abhängig vom neuen Bildungsplan. Sie werden nach Verabschiedung des Bildungsplans definiert.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Unterrichtung von Schüler/innen der Primarstufe und den Sekundarstufen I bzw. der Werkstufe je nach Förderschwerpunkt
- Betreuung von Schüler/innen der Primarstufe "Offener Ganztag" und den Sekundarstufen I bzw. der Werkstufe
- Möglichkeit der zusätzlichen Förderung durch die "Offene Ganztagsschule im Primarbereich" und die "Erweiterte Ganztagsförderschule"
- Bereitstellung von allen erforderlichen Räumen, Außengeländen, Lehr- und Lernmitteln, Mobiliar, außerschulischen Betreuungsangeboten und Sportstätten durch den Schulträger, zur Gewährleistung der Umsetzung von Anforderungen der Lehrpläne durch die Schulleitungen und Lehrerkollegien
- Unterstützung der Schulleitungen durch Sekretärinnen
- Sicherstellung von Reinigung, Grünpflege, sonstiger Gebäudeunterhaltung und Schülerbeförderungen

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligten Personen

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,440 / 0,000	5,410 / 0,000	3,975 / 0,000	3,975 / 0,000	3,975 / 0,000	3,975 / 0,000
Beamte/innen	1,835	1,865	1,765	1,765	1,765	1,765
Angestellte SuE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130
gehobener Dienst	1,445	1,345	1,245	1,245	1,245	1,245
höherer Dienst	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	4,750 / 0,000	4,750 / 0,000	3,415 / 0,000	3,415 / 0,000	3,415 / 0,000	3,415 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,690 / 0,000	0,660 / 0,000	0,560 / 0,000	0,560 / 0,000	0,560 / 0,000	0,560 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Gesamtsumme	8,275	8,275	6,740	6,740	6,740	6,740

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	193.687	271.360	271.360	271.360	271.360	271.360	ZWB0309 - "Übermittagbetreuung FS". Anpassung an die Schüler/innenzahlen.
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	602.440	602.440	602.440	602.440	602.440	602.440	Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 6.659.940 EUR, siehe Produkte 030101 - 030107.
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	8	10	10	10	10	10	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	362.392	355.790	355.790	355.790	355.790	355.790	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	8	10	10	10	10	10	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	ZWB0309 - "Übermittagbetreuung FS". Anpassung an die Schüler/-innenzahlen. Elternbeiträge für Betreuung "Offener Ganztag". Zweckgebunden für die Kostenarten 414100 - Zuweisungen vom Land sowie 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte.
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	21.505	20.320	20.320	20.320	20.320	20.320	Mieteinnahmen für Wohnungen und Dienstwohnungen von Hausmeistern/innen (Erstattungen der OGM GmbH).
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	15.774	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	Mittagessen Schillerschule.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.000	0	0	0	0	
448000 - Erstattungen vom Bund	0	19.080	19.080	19.080	19.080	19.080	Kostenerstattung durch das Bundesamt f. Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	20	0	0	0	0	0	Verlagert zur Kostenart 441110.
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	420	410	410	410	410	Rückzahlung von Schülerfahrtkosten.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	20	20	20	20	20	ZWB0311 - "Schüleraustausch FS". Kostenanteile von Eltern und Lehrern beim Schüleraustausch. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 529154 - Aufwendungen für Veranstaltungen.
456100 - Bußgelder	0	170	170	170	170	170	Zwangsgelder im Rahmen der

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							Schulpflichtüberwachung.
Summe ERTRÄGE	**1.195.834**	**1.334.620**	**1.329.610**	**1.329.610**	**1.329.610**	**1.329.610**	
501100 - Bezüge der Beamten	52.151-	51.190-	53.030-	53.770-	54.500-	55.240-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	311.780-	304.160-	307.200-	312.520-	317.860-	323.300-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	339.898-	313.360-	340.000-	340.000-	340.000-	340.000-	ZWB0309 - "Übermittagbetreuung FS". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 - Zuweisungen vom Land sowie 432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	24.924-	26.510-	27.490-	27.960-	28.430-	28.910-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	63.213-	63.800-	66.080-	67.200-	68.320-	69.460-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	9.584-	7.230-	7.440-	7.630-	7.820-	8.020-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	27.534	400-	400-	400-	400-	400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	76.441-	76.280-	78.780-	80.750-	82.770-	84.840-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	18.077-	17.250-	19.000-	19.470-	19.960-	20.460-	DR Personal
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	195-	210-	210-	210-	210-	210-	Erstattung an Stadtsportbund. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	851-	1.210-	850-	850-	850-	850-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	244.614-	231.330-	225.390-	225.390-	225.390-	225.390-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527102 - Schülerbeförderungskosten	132.630-	195.660-	197.620-	160.000-	160.000-	160.000-	Anpassung an Schüler/innenzahlen und Ausschreibungsergebnisse. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 49 (Gesamtvolumen: -150.000 EUR aufgeteilt auf alle Schultypen von Produkt 030101 bis 030107). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	47.426-	46.710-	44.330-	44.330-	44.330-	44.330-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	5.110-	5.080-	5.080-	5.080-	5.080-	5.080-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	772-	20.670-	770-	770-	770-	770-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.686-	8.980-	1.690-	1.690-	1.690-	1.690-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	35.960-	35.960-	35.960-	35.960-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	3.498-	3.130-	3.130-	3.160-	3.190-	3.220-	ZWB0311 - "Schüleraustausch FS". Kosten für Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen, Begleitung von Projekten in Schulen. Zweckgebunden für die Kostenart 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529162 - Aufw. f. Bäderwesen (PR) - OGM	187.341-	187.340-	112.300-	112.300-	112.300-	112.300-	Anteiliger Aufwand; Gesamtaufwand (6.225.300 EUR); davon Bereich 3-1 / Schule (2.863.640 EUR) und Bereich 2-5 / Sport (3.361.660 EUR), siehe Produkt 080105.
529198 - Telefongebühren	0	0	2.410-	2.410-	2.410-	2.410-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	13.942-	14.460-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	70-	70-	70-	70-	70-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	19-	150-	150-	150-	150-	150-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	157-	220-	220-	220-	220-	220-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	1.385-	1.770-	1.390-	1.390-	1.390-	1.390-	U.a.: Vertragliches Benutzungsentgelt für vereinseigene Sportstätten/-anlagen. DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	2.949-	2.490-	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	1.292-	1.370-	1.290-	1.290-	1.290-	1.290-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-1

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
543134 - Gerichtskosten u.a.	31-	70-	70-	70-	70-	70-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	953.309-	661.320-	723.650-	723.650-	723.650-	723.650-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 3-1
544110 - Grundbesitzabgaben	3.180-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	126-	510-	510-	510-	510-	510-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	34.581-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	1-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	38.372-	37.020-	37.020-	37.020-	37.020-	37.020-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	3.335-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	600.648-	624.670-	624.670-	624.670-	624.670-	624.670-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	94.073-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	**3.240.058-**	**3.032.620-**	**3.049.150-**	**3.021.840-**	**3.032.230-**	**3.042.830-**	
ERGEBNIS	**2.044.224-**	**1.698.000-**	**1.719.540-**	**1.692.230-**	**1.702.620-**	**1.713.220-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	36,91	44,01	43,61	44,00	43,85	43,70
Personalaufwandsquote	Prozent	23,89	25,28	26,29	26,79	26,96	27,12
Produktkosten je Einwohner	EURO	15,34	14,42	14,50	14,37	14,42	14,47
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,67	3,65	3,81	3,85	3,89	3,92
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	9,68	8,07	8,18	8,05	8,10	8,15

Erläuterungen

Die Zielvereinbarungen sind abhängig vom neuen Bildungsplan. Sie werden nach Verabschiedung des Bildungsplans definiert.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030106 - Gesamtschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Unterrichtung von Schüler/innen der Sekundarstufen I und II in Ganztagsform
- Bereitstellung von allen erforderlichen Räumen, Außengeländen, Lehr- und Lernmitteln, Mobiliar, außerschulischen Betreuungsangeboten und Sportstätten durch den Schulträger, zur Gewährleistung der Umsetzung von Anforderungen der Lehrpläne durch die Schulleitungen und Lehrerkollegien
- Unterstützung der Schulleitungen durch Sekretärinnen
- Sicherstellung von Reinigung, Grünpflege, sonstiger Gebäudeunterhaltung und Schülerbeförderungen

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligten Personen

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030106 - Gesamtschulen

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	13,010 / 0,000	12,880 / 0,000	12,045 / 0,000	12,045 / 0,000	12,045 / 0,000	12,045 / 0,000
Beamte/innen	0,820	0,950	0,950	0,950	0,950	0,950
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130
gehobener Dienst	0,630	0,630	0,630	0,630	0,630	0,630
höherer Dienst	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	12,650 / 0,000	12,650 / 0,000	11,815 / 0,000	11,815 / 0,000	11,815 / 0,000	11,815 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,360 / 0,000	0,230 / 0,000	0,230 / 0,000	0,230 / 0,000	0,230 / 0,000	0,230 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	13,830	13,830	12,995	12,995	12,995	12,995

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030106 - Gesamtschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	401.630	401.630	401.630	401.630	401.630	401.630	Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 6.659.940 EUR, siehe Produkte 030101 - 030107.
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	11	40	40	40	40	40	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.028.950	1.059.140	1.059.140	1.059.140	1.059.140	1.059.140	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	11	40	40	40	40	40	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	31.876	28.640	28.630	28.630	28.630	28.630	Mieteinnahmen für Wohnungen und Dienstwohnungen von Hausmeistern/innen (Erstattungen der OGM GmbH).
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	8.240	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	10	0	0	0	0	0	Verlagert zur Kostenart 441110.
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	310	310	310	310	310	Rückzahlung von Schülerfahrtkosten.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	20	20	20	20	20	ZWB0312 - "Schüleraustausch GS". Kostenanteile von Eltern und Lehrern beim Schüleraustausch. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 529154 - Aufwendungen für Veranstaltungen.
Summe ERTRÄGE	**1.462.488**	**1.498.060**	**1.489.810**	**1.489.810**	**1.489.810**	**1.489.810**	
501100 - Bezüge der Beamten	54.512-	52.600-	54.490-	55.250-	56.000-	56.760-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	450.249-	477.340-	482.110-	490.470-	498.840-	507.380-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	37.623-	39.570-	41.030-	41.730-	42.430-	43.140-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	89.550-	98.550-	102.080-	103.810-	105.540-	107.300-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	12.885-	13.090-	13.470-	13.810-	14.160-	14.510-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	2.895	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	106.067-	114.040-	117.780-	120.720-	123.740-	126.830-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	24.337-	24.110-	26.560-	27.220-	27.900-	28.600-	DR Personal
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	524-	380-	380-	380-	380-	380-	Erstattung an Stadtsportbund. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	4.257-	6.040-	4.260-	4.260-	4.260-	4.260-	DR Mieten

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030106 - Gesamtschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
524155 - LVZ 1 Instandhaltungsmanagement	3.357	0	0	0	0	0	
524161 - FL Energiemanagement	529.176-	500.430-	487.580-	487.580-	487.580-	487.580-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527102 - Schülerbeförderungskosten	559.949-	620.530-	620.530-	626.740-	633.010-	639.340-	Anpassung an Schüler/innenzahlen und Ausschreibungsergebnisse. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 49 (Gesamtvolumen: -150.000 EUR aufgeteilt auf alle Schultypen von Produkt 030101 bis 030107). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	237.131-	233.520-	221.610-	221.610-	221.610-	221.610-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	7.060-	7.010-	7.010-	7.010-	7.010-	7.010-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	29.868-	15.570-	29.870-	29.870-	29.870-	29.870-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1
529142 - EP Post- und Botendienste	8.428-	6.770-	8.430-	8.430-	8.430-	8.430-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	179.790-	179.790-	179.790-	179.790-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.159-	560-	570-	580-	590-	600-	Aufwendungen für Schulpartnerschaften u.a.. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	5.193-	6.630-	6.630-	6.700-	6.770-	6.840-	ZWB0312 - "Schüleraustausch GS". Kosten für Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen, Begleitung von Projekten in Schulen. Zweckgebunden für die Kostenart 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529162 - Aufw. f. Bäderwesen (PR) - OGM	588.785-	588.790-	224.600-	224.600-	224.600-	224.600-	Anteiliger Aufwand; Gesamtaufwand (6.225.300 EUR); davon Bereich 3-1 / Schule (2.863.640 EUR) und Bereich 2-5 / Sport (3.361.660 EUR),

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030106 - Gesamtschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							siehe Produkt 080105.
529198 - Telefongebühren	0	0	12.030-	12.030-	12.030-	12.030-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	69.661-	72.200-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	214-	160-	160-	160-	160-	160-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	12.774-	11.930-	12.770-	12.770-	12.770-	12.770-	U.a.: Vertragliches Benutzungsentgelt für vereinseigene Sportstätten/-anlagen. DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	14.748-	12.470-	14.750-	14.750-	14.750-	14.750-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	17.378-	6.810-	17.380-	17.380-	17.380-	17.380-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	273-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	155-	350-	350-	350-	350-	350-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	618.495-	466.610-	545.120-	545.120-	545.120-	545.120-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 3-1
544110 - Grundbesitzabgaben	3.647-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	632-	2.510-	2.510-	2.510-	2.510-	2.510-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	80.133-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	4-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	191.861-	185.090-	185.080-	185.080-	185.080-	185.080-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	16.673-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	350-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.694.348-	1.798.270-	1.798.270-	1.798.270-	1.798.270-	1.798.270-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	256.791-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	**5.718.639-**	**5.799.030-**	**5.654.300-**	**5.676.080-**	**5.698.030-**	**5.720.350-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030106 - Gesamtschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
ERGEBNIS	**4.256.151-**	**4.300.970-**	**4.164.490-**	**4.186.270-**	**4.208.220-**	**4.230.540-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030106 - Gesamtschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	25,57	25,83	26,35	26,25	26,15	26,04
Personalaufwandsquote	Prozent	11,23	11,75	12,26	12,42	12,59	12,75
Produktkosten je Einwohner	EURO	27,08	27,57	26,88	26,99	27,09	27,20
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,04	3,24	3,30	3,35	3,41	3,47
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	20,16	20,45	19,80	19,90	20,01	20,11

Erläuterungen

Die Zielvereinbarungen sind abhängig vom neuen Bildungsplan. Sie werden nach Verabschiedung des Bildungsplans definiert.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Unterrichtung von Jugendlichen und Erwachsenen im dualen System der Berufsausbildung (Berufsschule) und in allgemeinbildenden Bildungsgängen der Sekundarstufen I und II zur Erlernung eines Berufes
- Bereitstellung von allen erforderlichen Räumen, Außengeländen, Lehr- und Lernmitteln, Mobiliar, außerschulischen Betreuungsangeboten und Sportstätten durch den Schulträger, zur Gewährleistung der Umsetzung von Anforderungen der Lehrpläne durch die Schulleitungen und Lehrerkollegien
- Unterstützung der Schulleitungen durch Sekretärinnen
- Sicherstellung von Reinigung, Grünpflege, sonstiger Gebäudeunterhaltung und Schülerbeförderungen

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligte Personen

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	11,940 / 0,000	11,880 / 0,000	12,035 / 0,000	12,035 / 0,000	12,035 / 0,000	12,035 / 0,000
Beamte/innen	0,750	0,810	0,810	0,810	0,810	0,810
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110
gehobener Dienst	0,560	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510
höherer Dienst	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	11,620 / 0,000	11,620 / 0,000	11,825 / 0,000	11,825 / 0,000	11,825 / 0,000	11,825 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,320 / 0,000	0,260 / 0,000	0,210 / 0,000	0,210 / 0,000	0,210 / 0,000	0,210 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	12,690	12,690	12,845	12,845	12,845	12,845

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	267.750	267.750	267.750	267.750	267.750	267.750	Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 6.659.940 EUR, siehe Produkte 030101 - 030107.
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	637.303	554.300	554.300	554.300	554.300	554.300	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	845	0	0	0	0	0	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	14.268	16.720	16.720	16.720	16.720	16.720	Mieteinnahmen für Wohnungen und Dienstwohnungen von Hausmeistern/innen (Erstattungen der OGM GmbH).
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	24-	0	0	0	0	0	
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	260	100	100	100	100	Rückzahlung von Schülerfahrtkosten.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10	10	10	10	10	ZWB0314 - "Schüleraustausch BK". Kostenanteile von Eltern beim Schüleraustausch. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 529154 - Aufwendungen für Veranstaltungen.
Summe ERTRÄGE	**920.142**	**840.040**	**838.880**	**838.880**	**838.880**	**838.880**	
501100 - Bezüge der Beamten	16.873-	16.010-	16.590-	16.820-	17.050-	17.280-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	428.261-	424.340-	428.580-	436.010-	443.450-	451.040-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	33.242-	34.650-	35.930-	36.540-	37.150-	37.770-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	85.793-	88.100-	91.250-	92.790-	94.330-	95.900-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	11.221-	9.820-	10.100-	10.350-	10.610-	10.880-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	2.326	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	94.131-	93.830-	96.910-	99.330-	101.810-	104.360-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	21.241-	20.150-	22.190-	22.740-	23.310-	23.890-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	5.108-	7.250-	5.110-	5.110-	5.110-	5.110-	DR Mieten
524155 - LVZ 1 Instandhaltungsmanagement	1.275	0	0	0	0	0	
524161 - FL Energiemanagement	503.136-	475.810-	463.590-	463.590-	463.590-	463.590-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
527102 - Schülerbeförderungskosten	302.284-	267.870-	267.870-	270.550-	273.260-	275.990-	Anpassung an Schüler/innenzahlen und Ausschreibungsergebnisse. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 49 (Gesamtvolumen: -150.000 EUR aufgeteilt auf alle Schultypen von Produkt 030101 bis 030107). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	284.558-	280.210-	264.570-	264.570-	264.570-	264.570-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	5.480-	5.440-	5.440-	5.440-	5.440-	5.440-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	10.197-	18.180-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1
529142 - EP Post- und Botendienste	10.114-	7.900-	10.110-	10.110-	10.110-	10.110-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	215.750-	215.750-	215.750-	215.750-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	414-	100-	100-	100-	100-	100-	ZWB0314 - "Schüleraustausch BK". Kosten f. Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen, Begleitung von Projekten in Schulen. Zweckgebunden für die Kostenart 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529162 - Aufw. f. Bäderwesen (PR) - OGM	80.289-	80.290-	168.450-	168.450-	168.450-	168.450-	Anteiliger Aufwand; Gesamtaufwand (6.225.300 EUR); davon Bereich 3-1 / Schule (2.863.640 EUR) und Bereich 2-5 / Sport (3.361.660 EUR), siehe Produkt 080105.
529198 - Telefongebühren	0	0	14.960-	14.960-	14.960-	14.960-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	86.603-	89.770-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	10-	0	0	0	0	0	Anordnungsberechtigt ist der FB 4-1-40. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	197-	160-	160-	160-	160-	160-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	14.280-	13.340-	14.280-	14.280-	14.280-	14.280-	Vertragliches Benutzungsentgelt für vereinseigene Sportstätten/-anlagen u.a.. DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	17.697-	14.970-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	7.751-	8.180-	7.750-	7.750-	7.750-	7.750-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	20-	540-	540-	540-	540-	540-	Für Berufskollegzweige nach dem Lebensmittelgesetz. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	186-	420-	420-	420-	420-	420-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	481.973-	369.840-	486.790-	486.790-	486.790-	486.790-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 3-1
544110 - Grundbesitzabgaben	1.898-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	759-	3.010-	3.010-	3.010-	3.010-	3.010-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	58.619-	64.880-	64.880-	64.880-	64.880-	64.880-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	5-	30-	30-	30-	30-	30-	Mitgliedschaft Jugendherbergsverband. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	230.233-	222.100-	222.100-	222.100-	222.100-	222.100-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	20.008-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.081.586-	963.100-	963.100-	963.100-	963.100-	963.100-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	132.072-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	**4.022.639-**	**3.730.390-**	**4.058.560-**	**4.074.270-**	**4.090.110-**	**4.106.250-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
ERGEBNIS	**3.102.497-**	**2.890.350-**	**3.219.680-**	**3.235.390-**	**3.251.230-**	**3.267.370-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	22,87	22,52	20,67	20,59	20,51	20,43
Personalaufwandsquote	Prozent	14,25	15,36	14,35	14,55	14,74	14,93
Produktkosten je Einwohner	EURO	19,05	17,74	19,30	19,37	19,45	19,52
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,71	2,72	2,77	2,82	2,87	2,91
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	14,69	13,74	15,31	15,38	15,46	15,54

Erläuterungen

Die Zielvereinbarungen sind abhängig vom neuen Bildungsplan. Sie werden nach Verabschiedung des Bildungsplans definiert.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030108 - Auswärtige Schulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Unterrichtung von Oberhausener Schüler/innen an Schulen unterschiedlicher Schulformen außerhalb Oberhausens
- Im Rahmen von Verträgen werden die dortigen Schulleitungen und Lehrerkollegien in die Lage versetzt, die Anforderungen der Lehrpläne umsetzen zu können
- Möglichkeit der zusätzlichen Förderung durch die "erweiterte Ganztagshauptschule"
- Bereitstellung von allen erforderlichen Räumen, Außengeländen, Lehr- und Lernmitteln, Mobiliar, außerschulischen Betreuungsangeboten und Sportstätten in Vereinbarung mit dem kooperierenden Schulträger

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligten Personen

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030108 - Auswärtige Schulen

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,210 / 0,000	0,210 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
Beamte/innen	0,330	0,330	0,400	0,400	0,400	0,400
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210
höherer Dienst	0,120	0,120	0,190	0,190	0,190	0,190
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,110 / 0,000	0,110 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	0,540	0,540	0,500	0,500	0,500	0,500

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030108 - Auswärtige Schulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**1-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
501100 - Bezüge der Beamten	12.409-	12.100-	12.530-	12.710-	12.880-	13.060-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	6.189-	9.310-	9.400-	9.560-	9.720-	9.890-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	478-	750-	780-	790-	800-	810-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	1.165-	1.660-	1.720-	1.750-	1.780-	1.810-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	482-	530-	550-	560-	570-	580-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	3.950-	4.690-	4.840-	4.960-	5.080-	5.210-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	908-	980-	1.080-	1.110-	1.140-	1.170-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	203.266-	105.040-	106.090-	107.150-	108.220-	109.300-	Kostenersatz aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen mit den Städten Essen, Albert-Liebmann-Schule (55.040,- EUR) und Dinslaken, Moltkeschule (50.000,- EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	340-	330-	330-	330-	330-	330-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	66-	60-	60-	60-	60-	60-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.874-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	Veranschlagung von Budget für das Bildungsbüro. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	0	480-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 3-1
Summe AUFWENDUNGEN	**246.125-**	**155.930-**	**157.380-**	**158.980-**	**160.580-**	**162.220-**	
ERGEBNIS	**246.126-**	**155.930-**	**157.380-**	**158.980-**	**160.580-**	**162.220-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030108 - Auswärtige Schulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwandsquote	Prozent	8,42	15,62	15,87	15,96	16,04	16,12
Produktkosten je Einwohner	EURO	1,17	0,74	0,75	0,76	0,76	0,77
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,10	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,17	0,74	0,75	0,76	0,76	0,77

Erläuterungen

Die Zielvereinbarungen sind abhängig vom neuen Bildungsplan. Sie werden nach Verabschiedung des Bildungsplans definiert.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten
(Ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 030110 und 030111)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Theilig, Herr Gohlke

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Die Schulleitungen und Lehrerkollegien der Grund-, Haupt- und Förderschulen werden im Rahmen der unteren Schulaufsicht in die Lage versetzt und kontrolliert, die Anforderungen der Lehrpläne umsetzen zu können bzw. ob sie umgesetzt werden.

Schulpsychologie
- Beratung der Lehrkräfte, Eltern, Schüler/-innen bei schulischen Problemen
- Intervention bei Krisen im schulischen Umfeld
- Diagnose, Beratung und Betreuung (in Kooperation mit Lehrkräften) von Schülern/Schülerinnen zur Prävention von Lern- und Verhaltensschwierigkeiten in der Schule
- Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften

Medienzentrum
- Kommunale Ausleihstelle von didaktischen Medien (Software) für alle Oberhausener Bildungseinrichtungen und Institutionen in kommunaler Trägerschaft
- Nutzung ist durch jede/n Bürger/in und andere Institutionen wie z. B. Vereine usw. möglich
- Administration des Zugangs zu Onlinemedien, welche zurzeit nur für die Schulen vorgesehen sind
- Bereithaltung von Software und technischem Gerät für "jedermann" zur Ausleihe
- Einbindung in die Lehrerfortbildung durch das "Kompetenzteam NRW" und den Medienberater

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligten Personen -insbesondere Schulleitungen und Lehrerkollegien-.

Schulpsychologie
Schüler und Schülerinnen, Eltern, Lehrkräfte

Medienzentrum
Alle Oberhausener Bürger/innen, von der Einzelperson bis hin zu Institutionen (Schulen, Kindergärten, freie Initiativen, Vereinen

usw.)

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Theilig, Herr Gohlke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,055 / 0,000	3,680 / 0,000	3,575 / 0,000	3,575 / 0,000	3,575 / 0,000	3,575 / 0,000
Beamte/innen	0,520	1,400	1,410	1,410	1,410	1,410
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110
gehobener Dienst	0,000	0,530	0,530	0,530	0,530	0,530
höherer Dienst	0,520	0,760	0,770	0,770	0,770	0,770
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,055 / 0,000	2,320 / 0,000	2,265 / 0,000	2,265 / 0,000	2,265 / 0,000	2,265 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	1,360 / 0,000	1,310 / 0,000	1,310 / 0,000	1,310 / 0,000	1,310 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	1,575	5,080	4,985	4,985	4,985	4,985

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten
(Ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 030110 und 030111)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Theilig, Herr Gohlke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	911.980	911.980	0	0	0	Förderung der Schulsozialarbeit, siehe Kostenart 531800.
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	205	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Leihgebühren.
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	216	500	480	480	480	480	Vermietung/Verpachtung von Geräten.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	10	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**431**	**913.480**	**913.460**	**1.480**	**1.480**	**1.480**	
501100 - Bezüge der Beamten	30.802-	29.050-	30.090-	30.510-	30.930-	31.350-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	214.078-	247.570-	250.050-	254.390-	258.730-	263.170-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	2.110-	2.110-	2.110-	2.110-	2.110-	2.110-	Aufwandsentschädigung für einen durch die Bezirksregierung freigestellten Pädagogen im Medienzentrum. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	16.991-	20.260-	21.000-	21.350-	21.700-	22.070-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	41.352-	49.970-	51.750-	52.620-	53.490-	54.380-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	6.189-	6.550-	6.730-	6.900-	7.070-	7.250-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	2.714-	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	51.498-	59.860-	61.820-	63.360-	64.940-	66.560-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	11.794-	12.440-	13.700-	14.050-	14.400-	14.760-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	567-	800-	560-	560-	560-	560-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	31.146-	29.460-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	31.617-	31.140-	29.560-	29.560-	29.560-	29.560-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	2.330-	2.320-	2.320-	2.320-	2.320-	2.320-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	135-	600-	2.070-	2.070-	2.070-	2.070-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1
529142 - EP Post- und Botendienste	1.124-	270-	1.120-	1.120-	1.120-	1.120-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	23.980-	23.980-	23.980-	23.980-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten
(Ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 030110 und 030111)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Theilig, Herr Gohlke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							DR IT- und TK- Dienste
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	41-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529198 - Telefongebühren	0	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	9.284-	9.640-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	911.980-	911.980-	0	0	0	Umsetzung der Förderung für die Schulsozialarbeit durch das Land NRW, siehe 414100 - Zuweisung vom Land.
531806 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. -Schulsoz.Arbeit	0	1.334.070-	1.334.070-	875.270-	875.270-	875.270-	Schulsozialarbeit (875.270 EUR) zuzüglich Restmittel Bildungs- und Teilhabepaket (458.800 EUR) verlagert von Produkt 060503 - Jugendarbeit.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	260-	2.060-	2.060-	2.060-	2.060-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
							DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	10-	510-	510-	510-	510-	510-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.169-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	201-	180-	200-	200-	200-	200-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	1.966-	1.660-	1.960-	1.960-	1.960-	1.960-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	861-	920-	860-	860-	860-	860-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Fremdleistungen Bereich 3-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	21-	40-	40-	40-	40-	40-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
							DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	20.932-	16.890-	21.210-	21.210-	21.210-	21.210-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR Fremdleistungen Bereich 3-1
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	84-	340-	340-	340-	340-	340-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	15-	20-	20-	20-	20-	20-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	1-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten
(Ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 030110 und 030111)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Theilig, Herr Gohlke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	25.581-	24.680-	24.680-	24.680-	24.680-	24.680-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	2.223-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.523-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	**509.360-**	**2.798.390-**	**2.831.390-**	**1.468.650-**	**1.476.730-**	**1.485.010-**	
ERGEBNIS	**508.929-**	**1.884.910-**	**1.917.930-**	**1.467.170-**	**1.475.250-**	**1.483.530-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten
(Ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 030110 und 030111)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Theilig, Herr Gohlke

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,09	32,64	32,26	0,10	0,10	0,10
Personalaufwandsquote	Prozent	61,69	12,71	12,78	25,06	25,34	25,63
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,41	13,31	13,46	6,98	7,02	7,06
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,49	1,69	1,72	1,75	1,78	1,81
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,41	8,96	9,12	6,98	7,01	7,05

Erläuterungen

Die Zielvereinbarungen sind abhängig vom neuen Bildungsplan. Sie werden nach Verabschiedung des Bildungsplans definiert. Zum Medienzentrum hängt die Zielvereinbarung von dem neuen Konzept ab, welches sich derzeit in der Dezernatsabstimmung befindet.

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Ludwig Galerie, Gedenkhalle, Bunkermuseum:
Thematische Ausstellungen mit pädagogischen Begleitprogrammen.

Stadtarchiv:
Wissen bereitstellen, Quellen erschließen, Geschichtsverständnis fördern.

Im Rahmen der Straffung des Produktportfolios wurde entschieden, dass das Produkt 040901/Theater aufgelöst wird, da hier nur der jährliche Zuschuss abgewickelt wird. Dieser Zuschuss wird ab dem Haushaltsjahr 2014 beim Produkt 150401/ Beteiligungen abgebildet. Dies führt zu einer Verschiebung des Aufwandsbudgets vom Produktbereich 04/ Kultur und Wissenschaft zum Produktbereich 15/ Wirtschaft und Tourismus.

Zielgruppe/n:

Ludwig Galerie, Gedenkhalle, Bunkermuseum:
Einwohner der Stadt Oberhausen und Institutionen und Kunstinteressierte des Umlandes. Schwerpunktmäßig Jugendliche, aber auch bildungsinteressierte AusstellungsbesucherInnen, orts- und geschichtsinteressierte Mitbürger/Innen, Mitglieder von Friedensinitiativen und Menschenrechtsorganisationen, weitere FachbesucherInnen, auswärtige und teils ausländische Besucher/Innen sowie ein Laufpublikum, das sich aus Besuchern der Ludwig Galerie, des Kaisergartens und des Gasometers rekrutiert.

Malschule:
Im Stadtgebiet Oberhausen lebende Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 18 Jahren. Schülerinnen und Schüler der Oberhausener Grundschulen.

Archiv:
Das Archiv versteht sich als Dienstleister für Bürger und Gesellschaft, Behörden und Gerichte, Wissenschaft, Wirtschaft und Medien. Es betreut alle interessierten Benutzer sachkundig und öffnet ihnen den Weg zu den von ihnen gewünschten Informationen. Darüber hinaus wirkt das Archiv auf regionaler und nationaler Ebene, indem es vielfältige Beziehungen zu anderen Archiven und

wissenschaftlichen Institutionen unterhält.
Es pflegt ferner die Zusammenarbeit mit privaten und öffentlichrechtlichen Institutionen, die es bei der Erfüllung seiner Aufgaben unterstützen.

Ziele:

Begegnungen mit Meisterwerken der unterschiedlichen Kulturen der Welt, von der Antike bis zur Gegenwart. Präsentation herausragender Spitzenleistungen der Fotografie, Illustrationskunst, Videokunst, Film, Comic, Plakatkunst u. a.
Begleitung des Strukturwandels des Ruhrgebietes mit thematischen Ausstellungen, um die konkrete Zukunft dieser Region sichtbar werden zu lassen. Pädagogische Rahmenprogramme für Kinder, Jugendliche und Erwachsene vermitteln einen zielgruppengerechten Zugang zu den Präsentationen. Förderung der persönlichen Bindung der Bürgerinnen und Bürger Oberhausens sowie privater und öffentlicher Institutionen an die Ludwig Galerie mit originalen Kunstwerken.

Die Gedenkhalle des Schloss Oberhausens sowie das Bunkermuseum
dienen zur Aufklärung über
-Rechtsextremismus, Antisemitismus, Antiziganismus, Diskriminierung, Ausgrenzung und anderen ähnlich gelagerten Phänomenen
-die Menschenrechte und Chancengleichheit
-aktuelle Themen der Zeitgeschichte
-gesellschaftlich aktuelle Fragen (Migration etc.)
in Form von Ausstellungen, Gedenkfeiern und differenzierten pädagogischen Angeboten sowie Publikationen und anderen Informationsmaterialien

Die Gedenkhalle und das Bunkermuseum dienen desweiteren in differenzierter Vielfalt mit individuellen Beratungsangeboten
-zur Unterstützung von kommunalen (Querschnitts-)Aufgaben mit Themen- und Sachbezug
-der Kooperation mit historischen Vereinen und anderen Institutionen in der Stadt
-zur Unterstützung von bürgerschaftlichem Engagement im Themenfeld u.v.a. mehr.

Ziel der Malschule ist es, Aktivitäten und Ressourcen von Künstlern, Pädagogen, Schule und Museum produktiv miteinander verbinden.

Ziel des Stadtarchivs ist die Bewahrung und Vermittlung des historischen Erbes der Stadt Oberhausen.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	20,000 / 1,000	19,000 / 1,000	19,000 / 1,000	19,000 / 1,000	19,000 / 1,000	19,000 / 1,000
Beamte/innen	1,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
gehobener Dienst	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	11,000 / 1,000	10,000 / 1,000	10,000 / 1,000	10,000 / 1,000	10,000 / 1,000	10,000 / 1,000
BAT Vb-II / LG 8-9	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000
BAT Ib-I	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	22,000	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
414000 - Zuweisungen vom Bund	29.783	54.500	80.000	80.000	80.000	0
414100 - Zuweisungen vom Land	0	110	33.710	110	110	110
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	34.527	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	8.000	50	50	50	50	50
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	50	50	50	50	50
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	151.313	52.230	51.130	51.130	51.130	51.130
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	1.245	500	500	500	500	500
414850 - Zuschüsse v. übri. Bereichen-Personalkos	25.941	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	159	400	400	400	400	400
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	8.873	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	14.645	14.990	14.990	14.990	14.990	14.990
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	861	9.740	9.740	9.740	9.740	9.740
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	117.384	96.500	95.750	95.750	95.750	95.750
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	208.535	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	23-	0	0	0	0	0
Summe ERTRÄGE	**601.243**	**488.370**	**545.620**	**512.020**	**512.020**	**432.020**
501100 - Bezüge der Beamten	51.163-	53.590-	55.510-	56.280-	57.050-	57.820-
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.079.030-	1.007.840-	1.017.920-	1.035.570-	1.053.260-	1.071.290-
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	160.182-	214.300-	255.800-	219.800-	219.800-	219.800-
501905 - Aufw.f.sonst.Beschäftigte-Honor.Malklass	22.887-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	77.872-	83.550-	86.640-	88.110-	89.580-	91.080-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	203.976-	196.520-	203.540-	206.980-	210.420-	213.940-
504110 - Beihilfen für Beamte	30.307-	23.250-	23.930-	24.520-	25.140-	25.770-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	8.302	0	0	0	0	0
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	238.710-	226.040-	233.450-	239.300-	245.280-	251.410-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	55.142-	49.950-	55.010-	56.390-	57.790-	59.240-
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	5.355-	0	0	0	0	0
521160 - Aufw.f.Ing.-Lstg., Honorar-u.Regiekosten	1.187-	0	0	0	0	0
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	129.054-	121.950-	122.950-	122.950-	122.950-	124.150-
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	215.249-	138.690-	215.250-	215.250-	215.250-	215.250-
524161 - FL Energiemanagement	13.975-	8.470-	12.870-	12.870-	12.870-	12.870-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	131.383-	153.090-	122.690-	122.690-	122.690-	122.690-
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	0	30-	30-	30-	30-	30-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	34.913-	15.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.150-
529124 - EP Beschaffungswesen	15.771-	15.690-	15.690-	15.690-	15.690-	15.690-
529126 - EP Druck u. Grafik	3.012-	1.930-	3.060-	3.060-	3.060-	3.060-
529142 - EP Post- und Botendienste	18.843-	15.670-	19.140-	19.140-	19.140-	19.140-
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	117.860-	117.860-	117.860-	117.860-
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	30.830-	0	0	0	0	0
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	3.038-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.620-
529176 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarb.-Stolpersteine	1.080-	500-	500-	500-	510-	520-
529185 - Aufw. für Dienstleistungen -Sonstiges	0	10-	10-	10-	10-	10-
529198 - Telefongebühren	0	0	4.490-	4.490-	4.490-	4.490-
529199 - FL IT- und TK Dienste	27.651-	26.980-	0	0	0	0
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	214-	0	0	0	0	0
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	4.030-	1.730-	1.730-	1.730-	1.730-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	160-	160-	160-	160-	160-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	12.742-	7.690-	13.270-	12.660-	12.660-	12.660-
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	177.014-	165.370-	177.010-	177.010-	177.010-	177.010-
543115 - FL Postaufwendungen	14.715-	14.150-	14.710-	14.710-	14.710-	14.710-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	59.500-	85.000-	85.000-	85.000-	0
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	480-	480-	480-	480-	480-
543188 - FL Beschaffungswesen	464.374-	531.490-	536.850-	536.850-	536.850-	536.850-
544110 - Grundbesitzabgaben	1.144-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	990-	3.700-	3.270-	3.270-	3.270-	3.260-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	12.433-	36.710-	33.060-	33.060-	33.060-	33.060-
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	51-	90-	90-	90-	90-	90-
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	17.898-	48.200-	16.350-	16.350-	16.350-	16.350-
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30.180-	0	0	0	0	0
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	34.064-	37.890-	37.890-	37.890-	37.890-	37.890-
Summe AUFWENDUNGEN	**3.308.126-**	**3.288.510-**	**3.539.410-**	**3.533.950-**	**3.565.330-**	**3.513.730-**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
ERGEBNIS	**2.706.884-**	**2.800.140-**	**2.993.790-**	**3.021.930-**	**3.053.310-**	**3.081.710-**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt

Produkt 040301 - Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Ludwig Galerie:
Präsentation von Ausstellungen mit der Möglichkeit Rahmenprogramme vielfältiger Art durchzuführen.
Als kulturelles Zentrum mit internationaler Ausstrahlung verfolgt die Ludwig Galerie im Verbund mit den Ludwig-Museen in Köln, Aachen, Basel, Wien, Budapest, St. Petersburg, Peking u.a. die Begegnung mit Meisterwerken der unterschiedlichen Kulturen der Welt, von der Antike bis zur Gegenwart.
Durch intensives Erleben dieser kostbaren Werke wird Oberhausen mit der Ludwig Galerie zum Ort der Entdeckung, Begegnung und Bewunderung des kulturellen Reichtums der Völker dieser Erde.
Zudem verfolgt die Ludwig Galerie mit ihren Ausstellungen das Ziel, herausragende Spitzenleistungen der Fotografie, Illustrationskunst, Videokunst, Film, Comic, Plakatkunst u.a. als gestalterische und erzählerische Meisterleistungen zur Darstellung zu bringen.
Sie begleitet auch den Strukturwandel des Ruhrgebietes: Ausstellungen zu Landmarken-Kunst, Städtebau und unverwechselbarer Baukultur sowie Landschaftsarchitektur dieser Industrieregion helfen, die konkrete Zukunft dieser Region sichtbar werden zu lassen.
Führungen, Angebote für Schulen und Aktionen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene vermitteln einen zielgruppengerechten Zugang zu den thematischen Präsentationen.

Kunstverleih (Artothek):
Die Unterhaltung einer öffentlichen Artothek mit der Möglichkeit Rahmenprogramme durchzuführen.
Mit dem Unterhalt einer Artothek fördert die Galerie die persönliche Bindung der Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt sowie privater und öffentlicher Institutionen mit originalen Kunstwerken, die ihnen auf Zeit zur Hängung in privaten Räumen zur Verfügung gestellt werden.

Gedenkhalle:
Die Unterhaltung einer öffentlichen Gedenkhalle mit einer Informationsstelle gegen rechtsextremistische Tendenzen und eines öffentlichen Bunkermuseums mit der Möglichkeit, Rahmenprogramme vielfältiger Art durchzuführen. Das Bunkermuseum ist der Gedenkhalle angegliedert, beide arbeiten im Netzwerk mit anderen Bildungsträgern in Oberhausen.
Die Gedenkhalle als spezifische Form des zeithistorischen Museums widmet sich der Geschichte des Nationalsozialismus unter stadthistorischen Aspekten. Ihre vielfältige gedenkstättenpädagogische Arbeit dient der Prävention gegen rechtsextremes, rassistisches oder antisemitisches Gedankengut.

Die Gedenkhalle dokumentiert den Willen der Stadt, aus den Erfahrungen von Holocaust und Weltkrieg dauerhaft zu lernen und nachhaltig gegen Ausgrenzung, Diskriminierung und für die Menschenrechte einzutreten. Sie ist Kooperationspartnerin für alle, die sich für eine friedvolle (Stadt-)Gesellschaft einsetzen.

Bunkermuseum:
Das Bunkermuseum als zeithistorisches Museum dokumentiert die Geschichte des Zweiten Weltkriegs, insbesondere des Luftkriegs in Oberhausen. Ihm liegt dieselbe präventive Zielsetzung wie der Gedenkhalle zu Grunde. Es verpflichtet sich als Teil des Bürgerzentrums Alte Heid und des Stadtviertels zu Beiträgen zur Stadtteilkultur, ist darüber hinaus aber ein regional wirkender Bildungspartner für Schulklassen und andere Gruppen.

Malschule:
Die Unterhaltung einer öffentlichen Malschule mit der Möglichkeit Rahmenprogramme jeglicher Art durchzuführen. Mitwirkung bei Aktionen des städtischen Kulturbüros, Bürgerfesten, Stadtteilereignissen u.ä., sowie regelmäßige Mitwirkung bei allen pädagogischen Begleitprogrammen der Ludwig Galerie.
Die städtische Malschule fördert die frühkindliche Kreativität in der Auseinandersetzung mit den Angeboten der alltäglichen Medienkultur, aber auch mit Natur, Kunst und Museum.

Zielgruppe/n:

Ludwig Galerie:
Einwohner der Stadt Oberhausen und des Umlandes sowie kunstinteressiertes Publikum aus ganz Deutschland und Europa.

Kunstverleih (Artothek):
Oberhausener Einwohner, Institutionen und Kunstinteressierte aus den umliegenden Städten.

Gedenkhalle / Bunkermuseum:
Einwohner der Stadt Oberhausen und der Region. Schwerpunktmäßig Jugendliche, aber auch bildungsinteressierte AusstellungsbesucherInnen, orts- und geschichtsinteressierte Mitbürger/Innen, Mitglieder von Friedensinitiativen und Menschenrechtsorganisationen, weitere FachbesucherInnen, auswärtige und teils ausländische Besucher/Innen sowie ein Laufpublikum, das sich aus Besuchern der Ludwig Galerie, des Kaisergartens und des Gasometers rekrutiert.

Malschule:
Im Stadtgebiet Oberhausen lebende Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 18 Jahren.

Ziele:

- Durchführung von 6 Wechselausstellungen mit insgesamt 45.000 Besuchern/-innen zur Förderung der örtlichen Kunstszene.
- Durchführung von 200 Führungen mit 4.000 Teilnehmern/-innen.
- Durchführung von 10 pädagog. Rahmenprogrammen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit einer Teilnehmerzahl von 3.500 Personen.
- Stabilisierung der Anzahl der Ausleiher/innen auf 110 Personen und der ausgeliehenen Arbeiten auf 320 Stück.
- Die Dauer- und Wechselausstellungen im Bunkermuseum und in der Gedenkhalle sollen 1.200 bzw. 10.000 Besucher/-innen erreichen.
- Angebot von 30 Workshops für Schulen und andere Gruppen mit insgesamt 600 Teilnehmern/-innen im Bunkermuseum und in der Gedenkhalle.
- Die Malschule soll 18 Kurse anbieten und jeweils im Sommer- und Wintersemester min. 180 Teilnehmern/-innen erreichen.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Produkt 040301 - Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	16,910 / 0,000	16,910 / 0,000	16,910 / 0,000	16,910 / 0,000	16,910 / 0,000	16,910 / 0,000
Beamte/innen	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
gehobener Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	8,980 / 0,000	8,980 / 0,000	8,980 / 0,000	8,980 / 0,000	8,980 / 0,000	8,980 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	5,970 / 0,000	5,970 / 0,000	5,970 / 0,000	5,970 / 0,000	5,970 / 0,000	5,970 / 0,000
BAT Ib-I	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	17,910	17,910	17,910	17,910	17,910	17,910

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Produkt 040301 - Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
414000 - Zuweisungen vom Bund	29.783	54.500	80.000	80.000	80.000	0	Zuschuss für das Projekt "Demokratie und Leben" durch den Bund. Siehe Kostenart 543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen.
414100 - Zuweisungen vom Land	0	110	110	110	110	110	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Zweckgebunden für alle Aufwendungen im Produkt 040301 / Ludwig Galerie Schloss Oberhausen.
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	34.527	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Personalkostenerstattungen vom Land für eine wissenschaftliche Mitarbeiterin innerhalb der Gedenkhalle.
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	8.000	50	50	50	50	50	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	50	50	50	50	50	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	151.313	52.230	51.130	51.130	51.130	51.130	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Zweckgebunden für alle Aufwendungen im Produkt 040301 / Ludwig Galerie Schloss Oberhausen. Ludwig Stiftung 51.000 EUR sowie weitere Sponsoren. Die Zuschüsse variieren von Jahr zu Jahr.
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	1.245	500	500	500	500	500	Erträge von Sponsoren für das Projekt "Stolpersteine". Siehe Kostenart 529176 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit-Stolpersteine.
414850 - Zuschüsse v. übri. Bereichen-Personalkos	25.941	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	Refinanzierte Personalkosten durch die Ludwig Stiftung.
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	159	160	160	160	160	160	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	8.873	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	14.645	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	861	9.740	9.740	9.740	9.740	9.740	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Zweckgebunden für alle Aufwendungen im Produkt 040301 / Ludwig Galerie Schloss Oberhausen.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Produkt 040301 - Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							Ambientevermietung. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 72 (+ 1.440 EUR) sowie Maßnahme-Nr. 199 (+4.320 EUR).
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	117.384	96.500	95.750	95.750	95.750	95.750	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Zweckgebunden für alle Aufwendungen im Produkt 040301 / Ludwig Galerie Schloss Oberhausen. Kataloge u.a. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 72 (+ 30.000 EUR) sowie Maßnahme-Nr. 199 (+ 2.000 EUR).
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	201.836	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Zweckgebunden für alle Aufwendungen im Produkt 040301 / Ludwig Galerie Schloss Oberhausen. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 72 (+ 52.500 EUR, davon Erträge aus Audioguideverleih 22.500 EUR).
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	26-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**594.541**	**474.950**	**498.600**	**498.600**	**498.600**	**418.600**	
501100 - Bezüge der Beamten	39.946-	42.660-	44.190-	44.800-	45.410-	46.020-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	880.022-	849.260-	857.750-	872.620-	887.530-	902.720-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	160.182-	202.800-	202.300-	208.300-	208.300-	208.300-	Honorare etc. im Rahmen von Ausstellungen. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
501905 - Aufw.f.sonst.Beschäftigte-Honor.Malklass	22.887-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	62.491-	70.780-	73.400-	74.650-	75.900-	77.170-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	165.917-	165.370-	171.280-	174.170-	177.060-	180.020-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	24.917-	19.200-	19.760-	20.250-	20.760-	21.280-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	194.454-	189.820-	196.040-	200.950-	205.970-	211.120-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	44.972-	42.370-	46.660-	47.830-	49.020-	50.250-	DR Personal
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	5.355-	0	0	0	0	0	
521160 - Aufw.f.Ing.-Lstg., Honorar-u.Regiekosten	1.187-	0	0	0	0	0	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	129.054-	121.950-	122.950-	122.950-	122.950-	124.150-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	215.249-	138.690-	215.250-	215.250-	215.250-	215.250-	DR Mieten

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Produkt 040301 - Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
524161 - FL Energiemanagement	13.113-	7.750-	12.080-	12.080-	12.080-	12.080-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	127.295-	133.460-	106.960-	106.960-	106.960-	106.960-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	0	30-	30-	30-	30-	30-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	34.913-	15.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.150-	Leihgebühren für Ausstellungen, Publikationen etc. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	12.241-	12.180-	12.180-	12.180-	12.180-	12.180-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	2.861-	1.760-	2.910-	2.910-	2.910-	2.910-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-8
529142 - EP Post- und Botendienste	18.843-	14.290-	19.140-	19.140-	19.140-	19.140-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-8
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	102.750-	102.750-	102.750-	102.750-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	30.830-	0	0	0	0	0	
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	3.038-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.620-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
529176 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarb.-Stolpersteine	1.080-	500-	500-	500-	510-	520-	Siehe Kostenart 414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsoren.
529185 - Aufw. für Dienstleistungen -Sonstiges	0	10-	10-	10-	10-	10-	Aufwandsansatz für Restaurationen von Exponaten. Umsetzung erfolgt über das Einwerben von zweckgebundenen Drittmitteln.
529198 - Telefongebühren	0	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	25.949-	25.810-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	214-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	30-	30-	30-	30-	30-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Produkt 040301 - Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	70-	70-	70-	70-	70-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	12.241-	7.500-	12.270-	11.660-	11.660-	11.660-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	177.014-	165.370-	177.010-	177.010-	177.010-	177.010-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	11.911-	11.180-	11.910-	11.910-	11.910-	11.910-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Fremdleistungen Bereich 0-8
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	59.500-	85.000-	85.000-	85.000-	0	Aufwendungen im Rahmen des Projekts "Demokratie und Leben" nebst Eigenanteil in Höhe von 5.000 EUR bis 2017 und 10.000 EUR bis 2019. Siehe Kostenart 414000 - Zuweisungen vom Bund.
							DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	480-	480-	480-	480-	480-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
							DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	442.473-	477.330-	472.690-	472.690-	472.690-	472.690-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR Fremdleistungen Bereich 0-8
544110 - Grundbesitzabgaben	1.144-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
							DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	990-	3.700-	3.270-	3.270-	3.270-	3.260-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	9.714-	33.710-	30.060-	30.060-	30.060-	30.060-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	51-	60-	60-	60-	60-	60-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	17.898-	16.350-	16.350-	16.350-	16.350-	16.350-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30.180-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	33.945-	37.770-	37.770-	37.770-	37.770-	37.770-	
Summe AUFWENDUNGEN	**2.954.572-**	**2.892.740-**	**3.110.610-**	**3.142.190-**	**3.168.580-**	**3.111.880-**	
ERGEBNIS	**2.360.031-**	**2.417.790-**	**2.612.010-**	**2.643.590-**	**2.669.980-**	**2.693.280-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Produkt 040301 - Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt

Ziele

- Durchführung von 6 Wechselausstellungen mit insgesamt 45.000 Besuchern/-innen zur Förderung der örtlichen Kunstszene.
- Durchführung von 200 Führungen mit 4.000 Teilnehmern/-innen.
- Durchführung von 10 pädagog. Rahmenprogrammen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit einer Teilnehmerzahl von 3.500 Personen.
- Stabilisierung der Anzahl der Ausleiher/innen auf 110 Personen und der ausgeliehenen Arbeiten auf 320 Stück.
- Die Dauer- und Wechselausstellungen im Bunkermuseum und in der Gedenkhalle sollen 1.200 bzw. 10.000 Besucher/-innen erreichen.
- Angebot von 30 Workshops für Schulen und andere Gruppen mit insgesamt 600 Teilnehmern/-innen im Bunkermuseum und in der Gedenkhalle.
- Die Malschule soll 18 Kurse anbieten und jeweils im Sommer- und Wintersemester min. 180 Teilnehmern/-innen erreichen.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielorientierte Kennzahlen							
Anzahl der Ausstellungen	Stück	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl der Besucher	Personen	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Anzahl der Führungen	Stück	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Teilnehmer an Führungen	Personen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Veranstaltungen Rahmenprogramm	Stück	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Teilnehmer am Rahmenprogramm	Personen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Anzahl der Ausleiher	Personen	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Anzahl der ausgeliehenen Arbeiten	Stück	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
Besucher Dauerausstellung Bunkermuseum	Personen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Besucher Gedenkhalle	Personen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Anzahl der Workshops	Stück	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Teilnehmer an Workshops	Personen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Anzahl der Kurse	Stück	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Anzahl Teilnehmer / innen Sommersemester	Personen	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Anzahl Teilnehmer / innen Wintersemester	Personen	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Produkt 040301 - Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	20,12	16,42	16,03	15,87	15,74	13,45
Personalaufwandsquote	Prozent	45,91	47,51	44,79	45,17	45,43	46,91
Produktkosten je Einwohner	EURO	13,99	13,75	14,79	14,94	15,07	14,80
Personalkosten je Einwohner	EURO	6,42	6,54	6,62	6,75	6,84	6,94
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	11,18	11,50	12,42	12,57	12,69	12,81

Erläuterungen

Zu den Kennzahlen "Anzahl der Ausstellungen" und "Anzahl der Besucher":
Das Ziel soll durch "Begegnungen mit Meisterwerken der unterschiedlichen Kulturen der Welt, von der Antike bis zur Gegenwart" und durch Präsentation herausragender Spitzenleistungen der Fotografie, Illustrationskunst, Videokunst, Film, Comic, Plakatkunst u.a. erreicht werden.
Zu den Kennzahlen "Anzahl der Führungen", "Teilnehmer an Führungen", "Veranstaltungen Rahmenprogramm" und "Teilnehmer am Rahmenprogramm":
Durch Führungen und pädagogische Rahmenprogramme für Kinder, Jugendliche und Erwachsene soll ein zielgruppengerechter Zugang zu den thematischen Präsentationen vermittelt werden.
Zu den Kennzahlen "Anzahl der Ausleiher", "Anzahl der ausgeliehenen Arbeiten": Ziel ist die Förderung der persönlichen Bindung der Bürgerinnen und Bürger Oberhausens sowie privater und öffentlicher Institutionen an die Ludwig Galerie mit originalen Kunstwerken.
Es finden jährlich 11 Ausleihtermine statt.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Produkt 040304 - Stadtarchiv

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt
Produktverantwortliche/r:
Herr Dr. Dellwig

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Das Archiv stellt Wissen bereit, erschließt Quellen und fördert das Geschichtsverständnis. Es ist eine moderne Dienstleistungseinrichtung für Öffentlichkeit, Forschung und Verwaltung, die Zeugnisse zu vergangenen Abschnitten der städtischen Geschichte als Archivgut sichert und - im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften - jedermann zugänglich macht. Es sichert für die Stadt Oberhausen das in der Vergangenheit entstandene Archivgut auf der Grundlage des Archivgesetzes des Landes Nordrhein - Westfalen sowie der Aktenordnung der Stadt. Das Archiv entscheidet über den bleibenden Wert, erschließt die vorliegenden Quellen, macht es nach Abwägung gesetzlicher Schutzrechte allgemein zugänglich, berät unsere Benutzer und gibt Auskunft. Es ist in der Lage, das ihm anvertraute Gut auf Dauer zu erhalten, indem es dasselbe übernimmt und sachgerecht lagert, konservatorisch behandelt und - soweit erforderlich - restauriert und zu seinem Schutz mikroverfilmt oder digitalisiert. Es sichert in elektronischer Form entstandene Quellen dauerhaft und macht es zugänglich. Das Archiv erarbeitet Quelleneditionen, präsentiert Archivgut in Ausstellungen oder im Internet und fördert die historische Forschung durch wissenschaftliche Veröffentlichungen. Es übernimmt Filme, Fotografien sowie sonstige audiovisuelle Quellen von historischer Bedeutung.

Zielgruppe/n:

Das Archiv versteht sich als Dienstleister für Bürger, Gesellschaft, Behörden, Gerichte, Wissenschaft, Wirtschaft und Medien. Es betreut alle interessierten Benutzer sachkundig und öffnet ihnen den Weg zu den von ihnen gewünschten Informationen. Das Archiv wirkt auf regionaler und nationaler Ebene, indem es vielfältige Beziehungen zu anderen Archiven und wissenschaftlichen Institutionen unterhält. Es pflegt die Zusammenarbeit mit privaten und öffentlichrechtlichen Institutionen, die es bei der Erfüllung seiner Aufgaben unterstützen.

Ziele:

- Ermöglichung von 1.350 persönlichen Benutzungen durch Bürger/-innen, Gesellschaft, Behörden, Wissenschaft und Medien.
- Erweiterung der vorhandenen Bestände um die von der Verwaltung abgelieferten Unterlagen.
- Beantwortung von 1.100 Recherchen und Anfragen.
- Ermittlung und Übernahme aller nicht mehr im tgl. Dienstbetrieb benötigten Dokumente, auch digitale Überlieferung.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Produkt 040304 - Stadtarchiv

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt
Produktverantwortliche/r:
Herr Dr. Dellwig

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,090 / 1,000	2,090 / 1,000	2,090 / 1,000	2,090 / 1,000	2,090 / 1,000	2,090 / 1,000
Beamte/innen	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	2,020 / 1,000	1,020 / 1,000	1,020 / 1,000	1,020 / 1,000	1,020 / 1,000	1,020 / 1,000
BAT Vb-II / LG 8-9	1,030 / 0,000	1,030 / 0,000	1,030 / 0,000	1,030 / 0,000	1,030 / 0,000	1,030 / 0,000
BAT Ib-I	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	4,090	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Produkt 040304 - Stadtarchiv

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt
Produktverantwortliche/r:
Herr Dr. Dellwig

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	0	33.600	0	0	0	Zuwendung des LVR (Landschaftsverband Rheinland) zur Aufarbeitung und Digitalisierung der Rückstände im Archiv. Siehe Kostenart 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte.
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	0	240	240	240	240	240	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	0	7.940	7.940	7.940	7.940	7.940	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	0	240	240	240	240	240	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.698	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	ZWB0402 - "Stadtarchiv". Zweckgebunden für alle Aufwendungen im Produkt 040304 / Stadtarchiv.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**6.702**	**13.420**	**47.020**	**13.420**	**13.420**	**13.420**	
501100 - Bezüge der Beamten	11.217-	10.930-	11.320-	11.480-	11.640-	11.800-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	199.008-	158.580-	160.170-	162.950-	165.730-	168.570-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	0	11.500-	53.500-	11.500-	11.500-	11.500-	Teilweise Refinanzierung zur Aufarbeitung und Digitalisierung der Rückstände im Archiv. Siehe Kostenart 414100 - Zuweisungen vom Land. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	15.381-	12.770-	13.240-	13.460-	13.680-	13.910-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	38.059-	31.150-	32.260-	32.810-	33.360-	33.920-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	5.390-	4.050-	4.170-	4.270-	4.380-	4.490-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	8.302	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	44.256-	36.220-	37.410-	38.350-	39.310-	40.290-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	10.170-	7.580-	8.350-	8.560-	8.770-	8.990-	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	862-	720-	790-	790-	790-	790-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	4.087-	19.630-	15.730-	15.730-	15.730-	15.730-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	3.530-	3.510-	3.510-	3.510-	3.510-	3.510-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	152-	170-	150-	150-	150-	150-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Produkt 040304 - Stadtarchiv

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt
Produktverantwortliche/r:
Herr Dr. Dellwig

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Einheitspreise Bereich 0-8
529142 - EP Post- und Botendienste	0	1.380-	0	0	0	0	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr.
							135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Einheitspreise Bereich 0-8
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	15.110-	15.110-	15.110-	15.110-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn.
							Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	0	190-	190-	190-	190-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn.
							Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	1.701-	1.170-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	4.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000
							EUR).
							DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	90-	90-	90-	90-	90-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	501-	190-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	2.804-	2.970-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Fremdleistungen Bereich 0-8
543188 - FL Beschaffungswesen	21.900-	54.160-	64.160-	64.160-	64.160-	64.160-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr.
							135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR Fremdleistungen Bereich 0-8
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.719-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	30-	30-	30-	30-	30-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0	31.850-	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	119-	120-	120-	120-	120-	120-	
Summe AUFWENDUNGEN	**353.554-**	**395.770-**	**428.800-**	**391.760-**	**396.750-**	**401.850-**	
ERGEBNIS	**346.853-**	**382.350-**	**381.780-**	**378.340-**	**383.330-**	**388.430-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Produkt 040304 - Stadtarchiv

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt
Produktverantwortliche/r:
Herr Dr. Dellwig

Ziele

- Ermöglichung von 1.350 persönlichen Benutzungen durch Bürger/-innen, Gesellschaft, Behörden, Wissenschaft und Medien.
- Erweiterung der vorhandenen Bestände um die von der Verwaltung abgelieferten Unterlagen.
- Beantwortung von 1.100 Recherchen und Anfragen.
- Ermittlung und Übernahme aller nicht mehr im tgl. Dienstbetrieb benötigten Dokumente, auch digitale Überlieferung.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielorientierte Kennzahlen							
Anzahl der persönlichen Benutzungen	Stück	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Bearb. / Restaur. Archivalien / lfd. Met	Meter	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Recherchen u. Beantwortung v. Anfragen	Stück	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Übernahme von Akten / lfd. Meter	Meter	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	1,90	3,39	10,97	3,43	3,38	3,34
Personalaufwandsquote	Prozent	73,75	57,86	64,05	60,36	60,57	60,77
Produktkosten je Einwohner	EURO	1,67	1,88	2,04	1,86	1,89	1,91
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,24	1,09	1,31	1,12	1,14	1,16
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,64	1,82	1,82	1,80	1,82	1,85

Erläuterungen

Der Umzug des Archivs wurde Anfang des Jahres 2016 vollständig abgewickelt. Einher geht eine Neuausrichtung des Archivs auf den Bereich "Ausstellung", der in Zusammenarbeit mit historischen Vereinen und Schulen abgedeckt wird. Auf der Basis des neugefassten Archivgesetzes des Landes NW u. der neuen Aktenordnung der Stadt Oberhausen wird der Aufbau einer Überlieferung möglich gemacht, welche die Oberhausener Historie abbildet. Daraus resultieren zwangsläufig neue Kooperationsformen mit der Verwaltung und Ergebnisse über Vergangenheit und Gegenwart dieser Kommune. Das Archiv bietet auch verstärkt den Service an, historisch relevante Unterlagen, Nachlässe usw. zu übernehmen. Denn nur hier ist eine langfristige und sichere Aufbewahrung gegeben.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0406)

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Die Volkshochschule ist kommunales Dienstleistungszentrum für Bildung, Begegnung und Kultur. Sie erfüllt den im Weiterbildungsgesetz NRW normierten Auftrag, schafft ein nachfrageorientiertes, aber auch interesseweckendes Angebot für alle Bevölkerungsschichten. In Projekten erprobt Sie neue Methoden und Inhalte der Weiterbildung. Spezielle Angebote und Qualifizierungsmaßnahmen helfen, Defizite benachteiligter Gruppen abzubauen. Sie kooperiert im Netzwerk einer pluralen Bildungslandschaft, um ihren Auftrag ressourcenschonend zu erfüllen.
Der Bereich Medien ist ein Dienstleistungszentrum, das der Informationsversorgung aller Bürgerinnen und Bürger verpflichtet ist. Er nimmt dabei mehrere unterschiedlich wirkende Funktionen wahr:
Er stellt in der öffentlichen Bibliothek in allen Stadtteilen Oberhausens ein breit gefächertes und qualitativ ausgewähltes Angebot aller Arten von Medien für die Freizeitgestaltung bereit, fördert die Lesefähigkeit bei Kindern und Jugendlichen und leistet einen eigenständigen Beitrag zur Medienkompetenz der Bürger in Oberhausen.
Er ermöglicht und unterstützt als Bürgerinformationszentrum die freie Meinungsbildung und die praktische Lebensorientierung, er fördert und unterstützt als Bildungszentrum die schulische und berufliche Ausbildung sowie die Fort- und Weiterbildung.
Der Bereich Medien betreibt an möglichst vielen Schulen aller Schulformen in Oberhausen Schulbibliotheken als Informationszentren der jeweiligen Schule und als zentralen Ort der schulischen Leseförderung. Eine Orientierung dabei ist eine Nutzung von (Schul-)Bibliotheken im Rahmen eines altersgerechten bibliotheksgestützten Unterrichts.
Der Bereich unterstützt und initiiert offene Angebote der aktiven Medienarbeit für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Multiplikatoren mit den Schwerpunkten in den Arbeitsfeldern Radio, Printmedien, DVD und Neue Medien.
Das Selbstverständnis des Bereichs als kommunales Dienstleistungszentrum schließt das stete Bemühen ein, so bürgernah, benutzerfreundlich und kostengünstig wie möglich zu arbeiten.

Zielgruppe/n:

- Auszubildende, Studentinnen und Studenten
- Eltern
- Berufstätige
- Schüler/innen
- Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Behörden usw.

- Menschen in der schulischen Bildung, der Fort- und Weiterbildung und sozial Benachteiligten

Ziele:

- Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und bedürfnisdeckenden Weiterbildungsangebotes
- Hilfe für Ratsuchende bei der Planung und Umsetzung persönlicher Bildungsziele
- Zugang aller Bevölkerungsgruppen zu aktuellen Medien und Informationen aller Art unabhängig vom Speicher- oder Zugangsmedium.
- Bereitstellung von Technik und Zugang für alle Bevölkerungsgruppen für die medienpraktische Arbeit, Angebote zur Entwicklung von Medienkompetenz, Leseförderung, Förderung der Lesekultur.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	18,800 / 0,000	58,900 / 0,000	60,000 / 0,000	60,000 / 0,000	60,000 / 0,000	60,000 / 0,000
Beamte/innen	1,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	5,000 / 0,000	31,000 / 0,000	31,000 / 0,000	31,000 / 0,000	31,000 / 0,000	31,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	12,800 / 0,000	26,900 / 0,000	28,000 / 0,000	28,000 / 0,000	28,000 / 0,000	28,000 / 0,000
BAT Ib-I	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	20,300	62,400	63,500	63,500	63,500	63,500

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0406)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
414100 - Zuweisungen vom Land	192.214	235.090	206.975	235.090	235.090	235.090
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	380.534	350.630	380.525	350.630	350.630	350.630
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	147.133	113.600	117.700	117.600	117.600	117.600
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	1.551	0	0	0	0	0
421190 - Sonstige Ersatzleistungen	2.404	0	0	0	0	0
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	4.173	9.150	9.250	9.150	9.150	9.150
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	506.614	727.000	733.000	727.000	727.000	727.000
446102 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Zertifika	19	170	170	170	170	170
446103 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Sonderver	531	0	500	0	0	0
446104 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-AWBG-Vera	5.213	1.600	3.600	1.600	1.600	1.600
446106 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-PC-Nutzun	8.283	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
446107 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Prüfungen	5.968	13.900	13.000	13.000	13.000	13.000
446108 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Kopierkos	7.015	7.250	7.650	7.250	7.250	7.250
446109 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-TN-Besche	608	920	920	920	920	920
448000 - Erstattungen vom Bund	302.459	235.000	325.000	235.000	235.000	235.000
448001 - Erstattungen vom Bund-Fahrtkosten VHS	3.154	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	300-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	16-	0	0	0	0	0
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	22.760	23.800	24.800	23.800	23.800	23.800
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	800	0	500	0	0	0
456200 - Säumniszuschläge	845	0	0	0	0	0
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	191	0	0	0	0	0
Summe ERTRÄGE	**1.592.151**	**1.732.610**	**1.841.090**	**1.735.710**	**1.735.710**	**1.735.710**
501100 - Bezüge der Beamten	50.614-	86.260-	89.360-	90.600-	91.820-	93.060-
501200 - Tariflich Beschäftigte	3.190.347-	3.206.180-	3.238.250-	3.294.380-	3.350.640-	3.407.980-
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	620.054-	557.100-	642.300-	587.100-	587.100-	587.100-
501903 - Aufw.f.sonst.Beschäftigte-AWBG-Verans	1.500-	1.980-	3.900-	1.980-	1.980-	1.980-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	258.640-	270.760-	280.770-	285.530-	290.290-	295.150-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	614.355-	635.210-	657.950-	669.070-	680.190-	691.530-
504110 - Beihilfen für Beamte	82.902-	89.720-	92.290-	94.600-	96.960-	99.390-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	34.284	500-	500-	500-	500-	500-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0406)

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	682.254-	686.770-	709.290-	727.040-	745.190-	763.810-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	156.584-	150.670-	165.960-	170.110-	174.370-	178.720-
523100 - Erstattungen an das Land	3.690-	0	500-	0	0	0
524161 - FL Energiemanagement	120.482-	134.490-	111.020-	111.020-	111.020-	111.020-
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	31.249-	37.760-	37.760-	38.130-	38.510-	38.900-
527112 - Sonst.Aufw.f.Fahrtkosten VHS	3.154-	3.000-	6.000-	3.000-	3.030-	3.060-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	308.736-	391.870-	291.120-	291.120-	291.120-	291.120-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	17.550-	27.500-	27.500-	27.530-	27.820-	28.110-
529124 - EP Beschaffungswesen	37.582-	37.300-	37.300-	37.300-	37.300-	37.300-
529126 - EP Druck u. Grafik	29.591-	23.420-	29.590-	29.590-	29.590-	29.590-
529142 - EP Post- und Botendienste	35.444-	31.950-	35.440-	35.440-	35.440-	35.440-
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	279.650-	279.650-	279.650-	279.650-
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	40.515-	53.480-	53.000-	54.500-	55.040-	55.590-
529198 - Telefongebühren	0	0	33.660-	33.660-	33.660-	33.660-
529199 - FL IT- und TK Dienste	218.873-	201.970-	0	0	0	0
531400 - Aufw. f. Zuweis. an sonst. öff. Bereich	8.791-	12.600-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	35.385-	46.880-	51.000-	46.880-	46.880-	33.880-
531815 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-Dome	524-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
541140 - Personalnebenaufwendungen	12.457-	0	0	0	0	0
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	917-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.983-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	230-	800-	300-	800-	800-	800-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	8.996-	7.650-	7.650-	7.650-	7.650-	7.650-
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	17.690-	201.820-	216.000-	216.000-	216.000-	216.000-
543110 - Aufw. f. Medienbeschaffung -OGM-	339.170-	339.340-	339.340-	339.340-	339.340-	339.340-
543115 - FL Postaufwendungen	50.110-	67.610-	50.110-	50.110-	50.110-	50.110-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-
543188 - FL Beschaffungswesen	83.663-	97.540-	88.660-	88.660-	88.660-	88.660-
544110 - Grundbesitzabgaben	4.285-	0	0	0	0	0
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.415-	10.640-	10.640-	10.640-	10.640-	10.640-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	0	270-	270-	270-	270-	270-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0406)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	9.442-	13.810-	13.810-	13.810-	13.810-	13.810-
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	30-	0	0	0	0	0
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	2.887-	0	0	0	0	0
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	244.555-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
571190 - Aufw. aus der Anpassung von Festwerten	0	171.880-	171.880-	171.880-	171.880-	171.880-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	26.396-	20.510-	20.510-	20.510-	20.510-	20.510-
Summe AUFWENDUNGEN	**7.320.759-**	**7.642.990-**	**7.829.230-**	**7.864.350-**	**7.963.720-**	**8.052.160-**
ERGEBNIS	**5.728.608-**	**5.910.380-**	**5.988.140-**	**6.128.640-**	**6.228.010-**	**6.316.450-**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040401 - Volkshochschule, Bildungsangebote

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Volkshochschule, Bildungsangebote:
Im gesamten Stadtgebiet von Oberhausen fördert die Volkshochschule das lebensbegleitende Lernen unabhängig von Alter, Herkunft, Weltanschauung, sozialer Situation sowie Geschlecht mit Weiterbildungsangeboten in den Themenfeldern:
- Gesellschaft - Politik
- Kommunikation - Sprache
- Umwelt - Naturwissenschaften
- Beruf - EDV
- Kultur - Gestalten
- Grundbildung, Nachholen von Schulabschlüssen
- Ältere Menschen - Frauenbildung

Das systematisch aufgebaute Regelangebot berücksichtigt den sich wandelnden Bedarf der Zielgruppen. Regelangebot und Einzelveranstaltungen fördern die Bildungsnachfrage und unterstützen die Menschen darin, den gesellschaftlichen Wandel sowie berufliche und private Veränderungen zu bewältigen. Die VHS bereitet auf national und international anerkannte Abschlüsse vor und ist regionales Prüfungszentrum.

Arbeit und Leben:
Arbeit und Leben Oberhausen ist eine Arbeitsgemeinschaft für politische und soziale Bildung, die vom Deutschen Gewerkschaftsbund Oberhausen und der Stadt Oberhausen seit 35 Jahren gemeinsam getragen wird. Sie ist Teil der auf der Bundesebene vom Deutschen Volkshochschulverband und dem Deutschen Gewerkschaftsbund gegründeten und heute im gesamten Bundesgebiet vertretenen Bildungseinrichtung mit über 50jähriger Tradition. Ein Beirat bestehend aus je 4 Mitgliedern der Kommune und der Gewerkschaften kontrolliert die Arbeit. Jeweils alternierend übernehmen die Stadt und die Gewerkschaften den Vorsitz und damit auch die Unterschriftsvollmacht. Die Geschäftsführung ist der Dienstaufsicht des zuständigen Dezernenten unterstellt und in der Landesarbeitsgemeinschaft von Arbeit und Leben in Düsseldorf angestellt.

Zielgruppe/n:

Volkshochschule, Bildungsangebote:
- alle Bürger/innen der Stadt und der Region (i.d.R. ab einem Alter von 16 Jahren)
- Unternehmen
- Schulen
- Behörden

Arbeit und Leben:
Jugendliche, Auszubildende, Schüler Erwachsene, Berufstätige, Rentner, Erwerbslose, Betriebsräte, Personalräte, Mitarbeitervertretungen, Gruppen, Vereine, Bildungseinrichtungen, Multiplikatoren

Ziele:

- Stabilisierung der Teilnehmerzahl (außer "Grundbildung - Nachholen von Schulabschlüssen").
- Von den 135 Teilnehmer/innen sollen 79 Personen (= 58%) im Bereich Schulabschlüsse erfolgreich abschließen.
- Gewährleistung der Anzahl durchzuführender Unterrichtsstunden (außer "Grundbildung - Nachholen von Schulabschlüssen").
- Erreichung eines durchschnittl. Honorarkostendeckungsgrades (außer "Grundbildung - Nachholen von Schulabschlüssen").
- Beibehaltung der Anzahl der Beratungen zur beruflichen Entwicklung (incl. Bildungscheck und Bildungsprämie).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040401 - Volkshochschule, Bildungsangebote

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	18,800 / 0,000	19,900 / 0,000	22,100 / 0,000	22,100 / 0,000	22,100 / 0,000	22,100 / 0,000
Beamte/innen	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	6,125 / 0,000	6,125 / 0,000	6,125 / 0,000	6,125 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	12,800 / 0,000	13,900 / 0,000	15,475 / 0,000	15,475 / 0,000	15,475 / 0,000	15,475 / 0,000
BAT Ib-I	1,000	1,000	0,500	0,500	0,500	0,500

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	20,300	21,400	23,600	23,600	23,600	23,600

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040401 - Volkshochschule, Bildungsangebote

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	193.540	213.590	185.475	213.590	213.590	213.590	Für Schulabschlüsse.
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	380.534	350.630	380.525	350.630	350.630	350.630	Für hauptamtlich pädagogische Mitarbeiter/innen und Unterrichtsstunden.
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	113.790	67.100	71.200	71.100	71.100	71.100	Europäischer Sozialfonds (64.100 EUR), siehe Kostenart 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte. Sonstige verschiedene Zuschüsse (3.000 EUR) sowie Förderprogramme für Migranten und Flüchtlinge (4.100 EUR).
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	84	0	0	0	0	0	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.052	1.500	1.600	1.500	1.500	1.500	Verkauf von Prospekten u.a..
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	357.133	397.500	403.500	397.500	397.500	397.500	Entgelte Unterricht u.a. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 80 anteilig (+ 21.000 EUR - siehe auch Kostenart 448000) sowie Maßnahme-Nr. 190 (+ 5.000 EUR).
446102 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Zertifika	19	170	170	170	170	170	ZWB0405 - "Prüfungsgebühren". Zertifikatsprüfungen. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446107 - Sonstige privatrechtliche Leistungen Entgelte für Prüfungen sowie 531400 - Aufwendungen für Zuweisungen an sonstige öffentliche Bereiche.
446103 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Sonderver	531	0	500	0	0	0	
446104 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-AWBG-Vera	5.213	1.600	3.600	1.600	1.600	1.600	ZWB0406 - "ABWG". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 501903 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte.
446106 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-PC-Nutzun	8.283	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	Zweckgebunden für die Neubeschaffung von PC in den Unterrichtsräumen.
446107 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Prüfungen	5.968	13.900	13.000	13.000	13.000	13.000	ZWB0405 - "Prüfungsgebühren". BAMF. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446102 - Sonstige privatrechtliche Leistungen Entgelte für Zertifikatsprüfungen sowie 531400 - Aufwendungen für Zuweisungen an

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040401 - Volkshochschule, Bildungsangebote

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							sonstige öffentliche Bereiche.
446108 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Kopierkos	7.015	7.250	7.650	7.250	7.250	7.250	Erstattung von Kopierkosten.
446109 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-TN-Besche	608	920	920	920	920	920	Zertifikate.
448000 - Erstattungen vom Bund	302.459	235.000	325.000	235.000	235.000	235.000	ZWB0407 - "BAMF-Kurse". Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF); Integrationskurse. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 80 anteilig (+ 9.000 EUR - siehe auch Kostenart 446100). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte sowie 541160 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung.
448001 - Erstattungen vom Bund-Fahrtkosten VHS	3.154	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000	ZWB0420 "Fahrtkosten". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 527112 - Sonstige Aufwendungen für Fahrtkosten VHS.
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	300-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	Erstattung Gemeinsame Einrichtung Jobcenter aufgrund Leistungsvereinbarung vom 22.03.2007.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	52-	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	22.760	23.800	24.800	23.800	23.800	23.800	Abrechnung von Kursgebühren mit Arbeitgebern.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	800	0	500	0	0	0	Erträge zur Erstellung des Programmhefts.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	152	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**1.402.744**	**1.327.460**	**1.435.940**	**1.330.560**	**1.330.560**	**1.330.560**	
501100 - Bezüge der Beamten	50.614-	51.670-	53.530-	54.270-	55.000-	55.740-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.346.778-	1.286.000-	1.298.860-	1.321.370-	1.343.940-	1.366.940-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	589.530-	524.300-	609.500-	554.300-	554.300-	554.300-	ZWB0407 - "BAMF-Kurse". Honorare. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 448000 - Erstattungen vom Bund sowie 541160 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung. Europäischer Sozialfonds, siehe Sachkonto 414800.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040401 - Volkshochschule, Bildungsangebote

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
501903 - Aufw.f.sonst.Beschäftigte-AWBG-Verans	1.500-	1.980-	3.900-	1.980-	1.980-	1.980-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- ZWB0406 - "ABWG". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 446104 - Sonstige privatrechtliche Leistungen Entgelte für AWBG Veranstaltungen.
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	109.160-	110.770-	114.870-	116.810-	118.750-	120.750-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	253.741-	248.150-	257.030-	261.380-	265.730-	270.160-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	35.518-	29.300-	30.130-	30.890-	31.650-	32.440-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	48.975	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	294.830-	283.180-	292.480-	299.810-	307.290-	314.960-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	67.481-	63.940-	70.430-	72.190-	74.000-	75.840-	DR Personal
523100 - Erstattungen an das Land	3.690-	0	500-	0	0	0	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
524161 - FL Energiemanagement	59.045-	67.370-	54.410-	54.410-	54.410-	54.410-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527112 - Sonst.Aufw.f.Fahrtkosten VHS	3.154-	3.000-	6.000-	3.000-	3.030-	3.060-	ZWB0420 "Fahrtkosten". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 448001 - Erstattungen vom Bund-Fahrtkosten VHS.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	77.146-	79.870-	64.010-	64.010-	64.010-	64.010-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	6.121-	15.000-	15.000-	15.030-	15.190-	15.350-	Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes (13.000 EUR); Politik, Gesellschaft, Umwelt (500 EUR); Studienfahrten (1.500 EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	14.371-	14.260-	14.260-	14.260-	14.260-	14.260-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	17.595-	9.590-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	11.604-	9.060-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-	DR Einheitspreise Bereich 0-3 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-3

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040401 - Volkshochschule, Bildungsangebote

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	61.490-	61.490-	61.490-	61.490-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	38.709-	48.480-	48.000-	49.450-	49.940-	50.440-	Druckkosten Programme u. a.. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
529198 - Telefongebühren	0	0	6.360-	6.360-	6.360-	6.360-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	24.023-	38.130-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531400 - Aufw. f. Zuweis. an sonst. öff. Bereich	8.791-	12.600-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-	ZWB0405 - "Prüfungsgebühren". Prüfungsgebühren für Sprach- und BAMF-Kurse. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446102 - Sonstige privatrechtliche Leistungen Entgelte für Zertifikatsprüfungen sowie 446107 - Sonstige privatrechtliche Leistungen Entgelte für Prüfungen.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	35.385-	46.880-	51.000-	46.880-	46.880-	33.880-	Studienfahrten (Streichung aus dem Bildungsangebot der VHS) sowie vertraglich vereinbarter Anteil am Gehalt der Geschäftsführerin "Arbeit und Leben".
531815 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-Dome	524-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	DOME-Kooperation (Duisburg, Oberhausen, Mülheim an der Ruhr, Essen).
541140 - Personalnebenaufwendungen	12.457-	0	0	0	0	0	DR Personal
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	800-	800-	800-	800-	800-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.686-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	230-	800-	300-	800-	800-	800-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.983-	3.580-	3.580-	3.580-	3.580-	3.580-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	10.056-	6.890-	10.060-	10.060-	10.060-	10.060-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-3

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040401 - Volkshochschule, Bildungsangebote

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	930-	930-	930-	930-	930-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	44.386-	58.690-	49.380-	49.380-	49.380-	49.380-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 0-3
544110 - Grundbesitzabgaben	2.256-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	520-	4.590-	4.590-	4.590-	4.590-	4.590-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	8.617-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	Landesverband VHS Dortmund, Künstlersozialkasse u.a.. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	30-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.369-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.648-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	13.198-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	**3.107.772-**	**3.059.160-**	**3.202.150-**	**3.178.780-**	**3.219.100-**	**3.247.260-**	
ERGEBNIS	**1.705.028-**	**1.731.700-**	**1.766.210-**	**1.848.220-**	**1.888.540-**	**1.916.700-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040401 - Volkshochschule, Bildungsangebote

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz

Ziele

- Stabilisierung der Teilnehmerzahl (außer "Grundbildung - Nachholen von Schulabschlüssen").
- Von den 135 Teilnehmer/innen sollen 79 Personen (= 58%) im Bereich Schulabschlüsse erfolgreich abschließen.
- Gewährleistung der Anzahl durchzuführender Unterrichtsstunden (außer "Grundbildung - Nachholen von Schulabschlüssen").
- Erreichung eines durchschnittl. Honorarkostendeckungsgrades (außer "Grundbildung - Nachholen von Schulabschlüssen").
- Beibehaltung der Anzahl der Beratungen zur beruflichen Entwicklung (incl. Bildungscheck und Bildungsprämie).

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Statistische Kennzahlen							
Teilnehmer im Bereich Schulabschlüsse	Personen	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
Zielorientierte Kennzahlen							
Anzahl der Teilnehmer / innen	Personen	0,00	8.950,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der erfolgreichen Schulabschlüsse	Stück	0,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00
Durchgeführte Unterrichtsstunden	Stück	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
durchschnittlicher Honorardeckungsgrad	Prozent	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Beratungen	Stück	0,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	45,14	43,39	44,84	41,86	41,33	40,98
Personalaufwandsquote	Prozent	75,23	73,63	73,95	73,65	73,67	73,99
Produktkosten je Einwohner	EURO	14,72	14,55	15,23	15,11	15,31	15,44
Personalkosten je Einwohner	EURO	11,07	10,71	11,26	11,13	11,28	11,42
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	8,07	8,23	8,40	8,79	8,98	9,11

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040402 - Medien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra
Produktverantwortliche/r:
Herr Kluge-Jindra

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Öffentliche Bibliotheken:
Die Stadtbibliothek ist ein Dienstleistungszentrum, dass der Informationsversorgung aller Bürgerinnen und Bürger verpflichtet ist.
Sie nimmt dabei vorrangig zwei Funktionen wahr:
Sie ermöglicht und unterstützt als Bürgerinformationszentrum die freie Meinungsbildung und die praktische Lebensorientierung und sie fördert und unterstützt als Bildungszentrum die schulische und berufliche Ausbildung sowie die Fort- und Weiterbildung.
Darüber hinaus hat die öffentliche Bibliothek ein breit gefächertes und qualitativ ausgewähltes Angebot für die Freizeitgestaltung anzubieten, die Lesefähigkeit bei Kindern und Jugendlichen zu fördern und einen eigenständigen Beitrag zur Medienkompetenz des Bürgers zu leisten. Die Stadtbibliothek unterstützt die Entwicklung und Begleitung von Projekten mit Multimedia-Einsatz.
Das Selbstverständnis der Stadtbibliothek als kommunales Dienstleistungszentrum schließt das stete Bemühen ein, so bürgernah, benutzerfreundlich und kostengünstig wie möglich zu arbeiten.

Offene Angebote der aktiven Medienarbeit für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Multiplikatoren mit den Schwerpunkten in den Arbeitsfeldern Radio, Print-Medien, DVD und Neue Medien.
Durchführung von Projekten der Medienarbeit vor allem in Verbindung mit Schulen, Verbänden und Jugendeinrichtungen.

Schulbibliotheken:
An Schulen aller Schulformen in Oberhausen sind bzw. werden Schulbibliotheken eingerichtet, ausgebaut und im Rahmen eines kontinuierlichen Entwicklungsplanes auf einem aktuellen Stand unterhalten.
Die Schulbibliothek ist das Informationszentrum der jeweiligen Schule sowie der zentrale Ort der schulischen Leseförderung sowie ein Kommunikationszentrum an der Schule. Darüber hinaus ergänzt die Schulbibliothek als Lernort den Unterricht qualitativ in vielfältiger Weise, z. B. für die Vor- und Nachbereitung des Unterrichtsstoffes, als Lese- und Lernlabor, als Medienforum der Schule und als Ort selbstbestimmten, individuellen Lernens.

Zielgruppe/n:

Öffentliche Bibliotheken:
Oberhausener Bürgerinnen und Bürger aller Altersstufen, mit dem Schwerpunkt auf Kindern und Jugendlichen, Menschen in der schulischen Bildung, der Fort- und Weiterbildung und sozial Benachteiligte.

Schulbibliotheken:
Schülerinnen und Schüler aller Schulformen.

Ziele:

- Beibehaltung des quantitativen Medienangebotes (Verfügbare Medien pro Einwohner).
- Beibehaltung der Bestandsaktualisierung im Vergleich zu 2013.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040402 - Medien

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra
Produktverantwortliche/r:
Herr Kluge-Jindra

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	39,000 / 0,000	37,900 / 0,000	37,900 / 0,000	37,900 / 0,000	37,900 / 0,000
Beamte/innen	0,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	26,000 / 0,000	24,875 / 0,000	24,875 / 0,000	24,875 / 0,000	24,875 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	13,000 / 0,000	12,525 / 0,000	12,525 / 0,000	12,525 / 0,000	12,525 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	0,000	41,000	39,900	39,900	39,900	39,900

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040402 - Medien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra
Produktverantwortliche/r:
Herr Kluge-Jindra

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	1.326-	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	ZWB0411 - "Medien". HSP 2012, Maßnahme-Nr. 53 (ab 2014: + 20.000 EUR). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen, 442100 - Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte sowie 527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen.
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	33.342	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	ZWB0411 - "Medien". Allgemeine Fördermittel für medienpädagogische Angebote (46.000 EUR) sowie öffentliche Bibliothekseinrichtungen (500 EUR). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 - Zuweisungen vom Land, 442100 - Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte sowie 527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen.
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	1.467	0	0	0	0	0	
421190 - Sonstige Ersatzleistungen	2.404	0	0	0	0	0	Ehemals Schadenersatzleistungen.
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	3.121	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	ZWB0411 - "Medien". HSP 2012, Maßnahme-Nr. 189 (+ 3.500 EUR). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 - Zuweisungen vom Land, 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen, 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte sowie 527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	149.480	329.500	329.500	329.500	329.500	329.500	ZWB0411 - "Medien". Nutzungsgebühren für die Stadtbibliothek. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 60 (+

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							25.000 EUR), Maßnahme-Nr. 52 (+ 100.000 EUR), Maßnahme-Nr. 194 (+ 8.000 EUR) sowie Maßnahme-Nr. 198 (+ 3.000 EUR). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 - Zuweisungen vom Land, 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen, 442100 - Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte sowie 527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	35	0	0	0	0	0	
456200 - Säumniszuschläge	845	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	39	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**189.407**	**405.150**	**405.150**	**405.150**	**405.150**	**405.150**	
501100 - Bezüge der Beamten	0	34.590-	35.830-	36.330-	36.820-	37.320-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.843.569-	1.920.180-	1.939.390-	1.973.010-	2.006.700-	2.041.040-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	30.524-	32.800-	32.800-	32.800-	32.800-	32.800-	ZWB0411 - "Medien". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 - Zuschüsse vom Land, 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen, 442100 - Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte sowie 527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	149.481-	159.990-	165.900-	168.720-	171.540-	174.400-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	360.614-	387.060-	400.920-	407.690-	414.460-	421.370-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	47.383-	60.420-	62.160-	63.710-	65.310-	66.950-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	14.691-	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	387.424-	403.590-	416.810-	427.230-	437.900-	448.850-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	89.103-	86.730-	95.530-	97.920-	100.370-	102.880-	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	61.437-	67.120-	56.610-	56.610-	56.610-	56.610-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040402 - Medien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra
Produktverantwortliche/r:
Herr Kluge-Jindra

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	31.249-	37.760-	37.760-	38.130-	38.510-	38.900-	DR FL Energiemanagement ZWB0411 - "Medien". Betriebsbedarf Veranstaltungen (16.800 EUR), Betriebsbedarf allgemeine Medien (5.460 EUR), Schulbibliotheken (500 EUR) sowie medienpädagogische Angebote (15.000 EUR). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 - Zuweisungen vom Land, 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen, 442100 - Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte sowie 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	231.590-	312.000-	227.110-	227.110-	227.110-	227.110-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	11.429-	12.500-	12.500-	12.500-	12.630-	12.760-	Ausstellungsaufbau im Bert-Brecht-Haus mithilfe von externen Dienstleistern.
529124 - EP Beschaffungswesen	23.211-	23.040-	23.040-	23.040-	23.040-	23.040-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	11.996-	13.830-	11.990-	11.990-	11.990-	11.990-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	23.839-	22.890-	23.840-	23.840-	23.840-	23.840-	DR Einheitspreise Bereich 0-3 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	218.160-	218.160-	218.160-	218.160-	DR Einheitspreise Bereich 0-3 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.806-	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-	DR IT- und TK- Dienste Bürgerfunk.
529198 - Telefongebühren	0	0	27.300-	27.300-	27.300-	27.300-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040402 - Medien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra
Produktverantwortliche/r:
Herr Kluge-Jindra

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	194.850-	163.840-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	917-	560-	560-	560-	560-	560-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
							DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.297-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	5.013-	4.070-	4.070-	4.070-	4.070-	4.070-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	17.690-	201.820-	216.000-	216.000-	216.000-	216.000-	Mietaufwand für die Stadtteilbibliothek Sterkrade.
							DR Mieten
543110 - Aufw. f. Medienbeschaffung -OGM-	339.170-	339.340-	339.340-	339.340-	339.340-	339.340-	Medienbudget.
543115 - FL Postaufwendungen	40.054-	60.720-	40.050-	40.050-	40.050-	40.050-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Fremdleistungen Bereich 0-3
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	330-	330-	330-	330-	330-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
							DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	39.277-	38.850-	39.280-	39.280-	39.280-	39.280-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR Fremdleistungen Bereich 0-3
544110 - Grundbesitzabgaben	2.029-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
							DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	895-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	0	270-	270-	270-	270-	270-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	825-	810-	810-	810-	810-	810-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.518-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	235.907-	0	0	0	0	0	
571190 - Aufw. aus der Anpassung von Festwerten	0	171.880-	171.880-	171.880-	171.880-	171.880-	Abschmelzung des Festwertes für die ehemalige Medienbeschaffung über 10 Jahre (2012 - 2021) aufgrund der künftigen Mediennutzung über die

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040402 - Medien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra
Produktverantwortliche/r:
Herr Kluge-Jindra

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	13.198-	14.510-	14.510-	14.510-	14.510-	14.510-	OGM GmbH (siehe Kostenart 527198).
Summe AUFWENDUNGEN	**4.212.987-**	**4.583.830-**	**4.627.080-**	**4.685.570-**	**4.744.620-**	**4.804.900-**	
ERGEBNIS	**4.023.580-**	**4.178.680-**	**4.221.930-**	**4.280.420-**	**4.339.470-**	**4.399.750-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040402 - Medien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra
Produktverantwortliche/r:
Herr Kluge-Jindra

Ziele

- Beibehaltung des quantitativen Medienangebotes (Verfügbare Medien pro Einwohner).
- Beibehaltung der Bestandsaktualisierung im Vergleich zu 2013.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielorientierte Kennzahlen							
Aktualisierungsquote	Prozent	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Bibliotheksmedien je Einwohner	Stück	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Quote Bestandsaktualisierung	Prozent	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	4,50	8,84	8,76	8,65	8,54	8,43
Personalaufwandsquote	Prozent	58,07	56,62	57,00	57,25	57,49	57,73
Produktkosten je Einwohner	EURO	19,95	21,79	22,00	22,28	22,56	22,85
Personalkosten je Einwohner	EURO	11,58	12,34	12,54	12,75	12,97	13,19
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	19,05	19,87	20,07	20,35	20,63	20,92

Erläuterungen

Die Beratungen und Qualifizierungen dienen zum Erhalt des Arbeitsplatzes und zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, sowie zum Transfer beruflicher Weiterbildung in Unternehmen.

Die Kennzahl "Aktualisierungsquote" gehört zu einer Zielvereinbarung aus dem Haushaltsjahr 2016.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Betrieb der städtischen Musikschule sowie Planung, Durchführung und Förderung kultureller Aktivitäten und Veranstaltungen.

Zielgruppe/n:

Alle Bürger und Bürgerinnen der Stadt Oberhausen und der umliegenden Städte und Gemeinden.

Ziele:

Erschließung von neuen Zielgruppen sowie Ausweitung der auf Dauer angelegten Angebote.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	21,000 / 0,000	21,000 / 0,000	21,000 / 0,000	21,000 / 0,000	21,000 / 0,000	21,000 / 0,000
Beamte/innen	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	17,000 / 0,000	17,000 / 0,000	17,000 / 0,000	17,000 / 0,000	17,000 / 0,000	17,000 / 0,000
BAT Ib-I	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
414100 - Zuweisungen vom Land	107.461	88.230	88.230	88.230	88.230	88.230
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	28.634	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	162.027	150.180	150.180	150.180	150.180	150.180
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	0	500	500	500	500	500
414850 - Zuschüsse v. übri. Bereichen-Personalkos	28.345	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	7.461	0	0	0	0	0
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	1.021	0	0	0	0	0
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	67	0	0	0	0	0
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	4.957	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	799	410	410	410	410	410
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	499.061	560.960	573.010	573.010	573.010	573.010
446111 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Veranst.	200	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
446112 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Honorarkr	17.397	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	27	0	0	0	0	0
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	879	0	0	0	0	0
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	80	0	0	0	0	0
Summe ERTRÄGE	**858.417**	**850.150**	**862.200**	**862.200**	**862.200**	**862.200**
501100 - Bezüge der Beamten	104.995-	109.880-	113.830-	115.430-	117.000-	118.600-
501200 - Tariflich Beschäftigte	985.206-	1.003.840-	1.013.880-	1.031.450-	1.049.070-	1.067.040-
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	284.586-	319.480-	292.430-	310.950-	290.950-	290.950-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	148.205-	77.920-	80.800-	82.170-	83.540-	84.940-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	200.935-	210.760-	218.300-	222.000-	225.700-	229.470-
504110 - Beihilfen für Beamte	28.075-	27.600-	28.400-	29.100-	29.830-	30.570-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	33.904-	300-	300-	300-	300-	300-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	229.946-	239.170-	247.000-	253.180-	259.520-	266.010-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	53.087-	49.910-	54.980-	56.350-	57.760-	59.200-
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	0	11.210-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
524161 - FL Energiemanagement	10.265-	3.540-	9.460-	9.460-	9.460-	9.460-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	12.238-	12.570-	10.060-	10.060-	10.060-	10.060-
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	2.535-	2.560-	2.570-	2.580-	2.590-	2.620-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	55.882-	53.800-	53.800-	54.340-	54.880-	55.430-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
529124 - EP Beschaffungswesen	14.141-	14.050-	14.050-	14.050-	14.050-	14.050-
529126 - EP Druck u. Grafik	1.095-	1.480-	1.090-	1.090-	1.090-	1.090-
529142 - EP Post- und Botendienste	10.571-	18.180-	10.550-	10.550-	10.550-	10.550-
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	9.660-	9.660-	9.660-	9.660-
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	81.554-	96.790-	97.110-	97.470-	97.840-	78.210-
529157 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit Jugend musi	40-	1.520-	1.540-	1.560-	1.580-	1.600-
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	16.776-	19.060-	19.060-	19.060-	19.060-	19.260-
529198 - Telefongebühren	0	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
529199 - FL IT- und TK Dienste	16.382-	13.200-	0	0	0	0
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.800-	7.170-	7.170-	7.170-	7.170-	7.170-
531802 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-offene Einricht.	117.597-	117.600-	117.600-	117.600-	117.600-	117.600-
531822 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-staatsbürger	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-
531823 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-kult.Aktivit	33.383-	34.170-	34.170-	34.170-	34.170-	34.170-
531826 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-Kultur+Schul	104.367-	79.000-	79.000-	79.000-	79.000-	79.000-
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	400-	400-	400-	400-	400-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	813-	770-	770-	770-	770-	770-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.642-	1.930-	1.930-	1.930-	1.930-	1.930-
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.120-	5.120-	5.120-	5.120-	5.120-	5.120-
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	80.495-	81.920-	87.670-	87.670-	87.670-	87.670-
543115 - FL Postaufwendungen	7.642-	9.160-	7.640-	7.640-	7.640-	7.640-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	210-	210-	210-	210-	210-
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	2.931-	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-
543188 - FL Beschaffungswesen	42.559-	36.730-	43.280-	43.280-	43.280-	43.280-
544110 - Grundbesitzabgaben	339-	0	0	0	0	0
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.724-	3.380-	3.380-	3.380-	3.380-	3.380-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	5.374-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	19.504-	19.360-	19.360-	19.360-	19.360-	19.360-
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	1-	0	0	0	0	0
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	515-	0	0	0	0	0
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.015-	0	0	0	0	0
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.439-	0	0	0	0	0

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	400-	400-	400-	400-	400-
Summe AUFWENDUNGEN	**2.750.576-**	**2.709.110-**	**2.726.140-**	**2.778.080-**	**2.791.760-**	**2.806.340-**
ERGEBNIS	**1.892.159-**	**1.858.960-**	**1.863.940-**	**1.915.880-**	**1.929.560-**	**1.944.140-**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

Produkt 040701 - Musikschule und Sinfoniekonzerte

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
Herr Buchloh

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Musikschule:
Musikunterricht, Förderung der musischen Kreativität von Kinder und Jugendlichen in enger Zusammenarbeit mit den allgemeinbildenden Schulen und den Kulturinstituten der Stadt Oberhausen. Neben einer auf Breitenarbeit angelegten Grundstufenarbeit und dem ersten Instrumental- oder Gesangsunterricht widmet sich die Musikschule auch der Förderung besonders talentierter junger Menschen bis hin zur Vorbereitung auf ein Musikstudium. Zur Arbeit der Musikschule gehören neben Projekten und Veranstaltungen auch Ensembles im klassischen, Rock-, Jazz-, und Popbereich. Des weiteren werden mit spezifischen Angeboten auch Erwachsene zur musikalischen Betätigung angeregt. Insgesamt dient das Spektrum der Angebote dazu, einen aktiven Beitrag zum kulturellen Leben in der Stadt Oberhausen zu leisten.

Sinfoniekonzerte:
Planung, Organisation und Durchführung von Sinfoniekonzerten in der Luise-Albertz-Halle mit international renommierten Orchestern und Solisten.

Zielgruppe/n:

Musikschule:
Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Sinfoniekonzerte:
Alle Bürger und Bürgerinnen der Stadt Oberhausen und der umliegenden Städte und Gemeinden.

Ziele:

- Stabilisierung der Besucherzahlen / Platzbelegungen bei den Sinfoniekonzerten auf 3.750 im jeweiligen Konzertjahr.
- Das Programm Jeki läuft mit dem Schuljahr 2017/18 aus. Die Entwicklung des Nachfolgeprogramms Jekits ab Schuljahr 2015/16 bleibt abzuwarten. Ziel ist daher die Stabilisierung der Gesamtschülerzahl Jeki/Jekits auf 2.000 Schüler/innen.

- Einführung eines neuen Kursangebots für Kinder im Vorschulalter.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

Produkt 040701 - Musikschule und Sinfoniekonzerte

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
Herr Buchloh

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	18,550 / 0,000	18,550 / 0,000	18,550 / 0,000	18,550 / 0,000	18,550 / 0,000	18,550 / 0,000
Beamte/innen	0,950	0,950	0,950	0,950	0,950	0,950
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,950	0,950	0,950	0,950	0,950	0,950
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	16,000 / 0,000	16,000 / 0,000	16,000 / 0,000	16,000 / 0,000	16,000 / 0,000	16,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

Produkt 040701 - Musikschule und Sinfoniekonzerte

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
Herr Buchloh

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	13.984	9.230	9.230	9.230	9.230	9.230	Für Beschaffung von Musikinstrumenten etc.
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	161.506	149.680	149.680	149.680	149.680	149.680	ZWB0413 - "Musikschule und JEKI/Jekits". Fördermittel Projektbüro Jeki/Jekits sowie Spenden und Sponsorengelder für das Projekt Jeki/Jekits (147.630 EUR) sowie Spenden (2.050 EUR). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, 446112 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Honorarkräfte, 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte sowie 528190 - Sonstige Materialaufwendungen.
414850 - Zuschüsse v. übri. Bereichen-Personalkos	28.345	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Personalkostenanteil für das Projekt Jeki/Jekits.
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	7.461	0	0	0	0	0	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	1.021	0	0	0	0	0	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	799	410	410	410	410	410	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	498.097	560.710	572.760	572.760	572.760	572.760	ZWB0413 - "Musikschule und JEKI/Jekits". Entgelte Teilnehmer/innen, davon für das Projekt Jeki/Jekits (222.050 EUR). Sinfoniekonzerte (25.710 EUR) sowie Musikschule (325.000 EUR). HSP 2012, Maßnahme-Nr. 69 (ab 2017: + 100.000 EUR bei Musikschule). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen, 446112 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Honorarkräfte, 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte sowie 528190 - Sonstige Materialaufwendungen.
446111 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Veranst.	200	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	ZWB0414 "Musikschule Veranstaltungen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 529152

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

Produkt 040701 - Musikschule und Sinfoniekonzerte

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
Herr Buchloh

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
446112 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Honorarkr	17.397	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	- Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit. ZWB0413 - "Musikschule und JEKI/Jekits". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen, 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte sowie 528190 - Sonstige Materialaufwendungen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	24	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	879	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	80	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**729.794**	**753.730**	**765.780**	**765.780**	**765.780**	**765.780**	
501100 - Bezüge der Beamten	102.337-	102.500-	106.180-	107.670-	109.130-	110.620-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	818.295-	828.500-	836.790-	851.290-	865.830-	880.660-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	284.586-	319.480-	292.430-	310.950-	290.950-	290.950-	ZWB0413 - "Musikschule und JEKI/Jekits". Honorarkosten für das Projekt Jeki/Jekits (241.480 EUR), Honorarkosten übrige Musikschule (50.950 EUR). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen, 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, 446112 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Honorarkräfte sowie 528190 - Sonstige Materialaufwendungen.
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	134.398-	62.310-	64.610-	65.700-	66.790-	67.910-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	168.157-	173.370-	179.570-	182.610-	185.650-	188.750-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	23.651-	23.410-	24.090-	24.680-	25.300-	25.930-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	70.337-	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	194.040-	200.030-	206.580-	211.750-	217.050-	222.480-	DR Personal

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

Produkt 040701 - Musikschule und Sinfoniekonzerte

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
Herr Buchloh

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	44.703-	41.600-	45.830-	46.970-	48.150-	49.350-	DR Personal
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	0	11.210-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	2.515-	770-	2.320-	2.320-	2.320-	2.320-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	8.760-	10.270-	8.220-	8.220-	8.220-	8.220-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	2.535-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.070-	ZWB0413 - "Musikschule und JEKI/Jekits". Verwendung von Spenden. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414800, Zuschüsse von übrigen Bereichen, 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, 446112 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Honorarkräfte sowie 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte.
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	55.882-	53.800-	53.800-	54.340-	54.880-	55.430-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP 2012, Maßnahme-Nr. 70 (Gesamtvolumen: -45.000 EUR). Aufwendungen im Rahmen der Durchführung der Sinfoniekonzerte.
529124 - EP Beschaffungswesen	11.801-	11.730-	11.730-	11.730-	11.730-	11.730-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	324-	650-	320-	320-	320-	320-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-6
529142 - EP Post- und Botendienste	6.206-	8.000-	6.190-	6.190-	6.190-	6.190-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-6
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	7.890-	7.890-	7.890-	7.890-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	15.840-	55.270-	55.370-	55.510-	55.660-	55.810-	ZWB0414 "Musikschule Veranstaltungen". Übernachtung, Fahrtkosten u.a. -Sondermaßnahmen-. Jeki/Jekits (40.610 EUR),

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

Produkt 040701 - Musikschule und Sinfoniekonzerte

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
Herr Buchloh

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							Musikschule (10.430 EUR) sowie Sinfoniekonzerte (4.330 EUR). HSP 2012, Maßnahme-Nr. 70 (Gesamtvolumen: -45.000 EUR). Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 446111 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Veranstaltungen.
529157 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit Jugend musi	40-	1.520-	1.540-	1.560-	1.580-	1.600-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Jugend musiziert.
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	13.985-	15.460-	15.460-	15.460-	15.460-	15.620-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Künstlersozialkasse.
529198 - Telefongebühren	0	0	1.790-	1.790-	1.790-	1.790-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529199 - FL IT- und TK Dienste	13.355-	10.760-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	370-	370-	370-	370-	370-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	764-	720-	720-	720-	720-	720-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.206-	1.120-	1.120-	1.120-	1.120-	1.120-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	80.495-	81.920-	87.670-	87.670-	87.670-	87.670-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	4.359-	4.910-	4.360-	4.360-	4.360-	4.360-	DR Mieten HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	140-	140-	140-	140-	140-	DR Fremdleistungen Bereich 0-6 HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	2.931-	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	22.181-	15.440-	22.900-	22.900-	22.900-	22.900-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544110 - Grundbesitzabgaben	339-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 0-6 Zentraler Ansatz im Produkt 011301;

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

Produkt 040701 - Musikschule und Sinfoniekonzerte

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
Herr Buchloh

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							Verteilung verursachungsgerecht.
							DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.369-	3.380-	3.380-	3.380-	3.380-	3.380-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	3.224-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	1.303-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	Verband deutscher Musikschulen e.V.
							DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	1-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	515-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.046-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.439-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	400-	400-	400-	400-	400-	
Summe AUFWENDUNGEN	**2.099.920-**	**2.047.670-**	**2.062.400-**	**2.108.640-**	**2.116.580-**	**2.145.280-**	
ERGEBNIS	**1.370.126-**	**1.293.940-**	**1.296.620-**	**1.342.860-**	**1.350.800-**	**1.379.500-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

Produkt 040701 - Musikschule und Sinfoniekonzerte

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
Herr Buchloh

Ziele

- Stabilisierung der Besucherzahlen / Platzbelegungen bei den Sinfoniekonzerten auf 3.750 im jeweiligen Konzertjahr.
- Das Programm Jeki läuft mit dem Schuljahr 2017/18 aus. Die Entwicklung des Nachfolgeprogramms Jekits ab Schuljahr 2015/16 bleibt abzuwarten. Ziel ist daher die Stabilisierung der Gesamtschülerzahl Jeki/Jekits auf 2.000 Schüler/innen.
- Einführung eines neuen Kursangebots für Kinder im Vorschulalter.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielorientierte Kennzahlen							
Anzahl der verkauften Eintrittskarten	Stück	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
Anzahl teilnehmende Schüler/innen -JEKI-	Personen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Teilnehmerzahl je Kurs	Personen	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	34,75	36,81	37,13	36,32	36,18	35,70
Personalaufwandsquote	Prozent	76,28	73,73	72,92	73,18	72,94	72,95
Produktkosten je Einwohner	EURO	9,94	9,74	9,81	10,03	10,06	10,20
Personalkosten je Einwohner	EURO	7,59	7,18	7,15	7,34	7,34	7,44
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	6,49	6,15	6,17	6,39	6,42	6,56

Erläuterungen

Zu dem Ziel "Stabilisierung der Gesamtschülerzahl" von "Jedem Kind ein Instrument": Durch Geburtenrückgang wird sich die Anzahl der Grundschüler in den nächsten Jahren nicht spürbar erhöhen. Zielgruppe sind insbesondere Schüler/innen der 2., 3. und 4. Schuljahre.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

Produkt 040703 - Kulturbüro

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
Herr Buchloh

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Förderung kultureller Aktivitäten
- Planung und Durchführung kultureller Veranstaltungen
- Förderung der lokalen Kulturszene
- Kunst im öffentlichen Raum

Zielgruppe/n:

Alle Oberhausener Bürgerinnen und Bürger

Ziele:

- Förderung von mindestens 15 Projekten der freien Kulturszene.
- Durchführung einer Open-Air-Veranstaltung auf dem OLGA-Gelände.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

Produkt 040703 - Kulturbüro

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
Herr Buchloh

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,450 / 0,000	2,450 / 0,000	2,450 / 0,000	2,450 / 0,000	2,450 / 0,000	2,450 / 0,000
Beamte/innen	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

Produkt 040703 - Kulturbüro

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
Herr Buchloh

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	93.477	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	ZWB0416 - "Kultur und Schule". Landesprogramm Kultur und Schule. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 531826 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Kultur und Schule.
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	28.634	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670	ZWB0417 - "Öffentlichkeitsarbeit". Sponsorengelder. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte sowie 529152 - Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit.
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	521	500	500	500	500	500	ZWB0418 - "Kulturgroschen". Erträge aus städtischen und kommerziellen Kulturveranstaltungen -Kulturgroschen-. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 531823 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - kulturelle Aktivitäten.
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	0	500	500	500	500	500	ZWB0419 - "Sponsorengelder". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 528190 - Sonstige Materialaufwendungen.
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	67	0	0	0	0	0	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	4.957	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	Räume für Künstlerförderungsprogramm.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	964	250	250	250	250	250	ZWB0417 - "Öffentlichkeitsarbeit". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen sowie 529152 - Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**128.623**	**96.420**	**96.420**	**96.420**	**96.420**	**96.420**	
501100 - Bezüge der Beamten	2.658-	7.380-	7.650-	7.760-	7.870-	7.980-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	166.911-	175.340-	177.090-	180.160-	183.240-	186.380-	DR Personal

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

Produkt 040703 - Kulturbüro

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
Herr Buchloh

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	13.807-	15.610-	16.190-	16.470-	16.750-	17.030-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	32.778-	37.390-	38.730-	39.390-	40.050-	40.720-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	4.423-	4.190-	4.310-	4.420-	4.530-	4.640-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	36.433	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	35.906-	39.140-	40.420-	41.430-	42.470-	43.530-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	8.384-	8.310-	9.150-	9.380-	9.610-	9.850-	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	7.750-	2.770-	7.140-	7.140-	7.140-	7.140-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.478-	2.300-	1.840-	1.840-	1.840-	1.840-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	0	510-	520-	530-	540-	550-	ZWB0419 - "Sponsorengelder". Kunsthaus Haven. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen - Sponsoren. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	2.340-	2.320-	2.320-	2.320-	2.320-	2.320-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	771-	830-	770-	770-	770-	770-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-6
529142 - EP Post- und Botendienste	4.364-	10.180-	4.360-	4.360-	4.360-	4.360-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-6
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	1.770-	1.770-	1.770-	1.770-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	65.714-	41.520-	41.740-	41.960-	42.180-	22.400-	ZWB0417 - "Öffentlichkeitsarbeit". HSP 2012, Maßnahme-Nr. 68a (-20.000 EUR), ab 2015 aufgehoben durch Ratsbeschluss vom 22.06.2015 (Drucksache Nr. B/16/0888-01). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen sowie 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

Produkt 040703 - Kulturbüro

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
Herr Buchloh

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	2.791-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.640-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
529198 - Telefongebühren	0	0	410-	410-	410-	410-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	3.027-	2.440-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.800-	7.170-	7.170-	7.170-	7.170-	7.170-	Sängerkreis und Kunstverein Oberhausen (5.000 EUR). Kunsthaus Haven (2.170 EUR).
531802 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-offene Einricht.	117.597-	117.600-	117.600-	117.600-	117.600-	117.600-	Soziokulturelle Zentren. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 82 A (Maßnahme aufgehoben, B15/3229-01).
531822 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-staatsbürger	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	Staatsbürgerliche Bildungsarbeit.
531823 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-kult.Aktivit	33.383-	34.170-	34.170-	34.170-	34.170-	34.170-	ZWB0418 - "Kulturgroschen". Kulturelle Aktivitäten. Beträge über 400 EUR im Einzelfall zur Verfügung des Kulturausschusses. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen.
531826 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-Kultur+Schul	104.367-	79.000-	79.000-	79.000-	79.000-	79.000-	ZWB0416 - "Kultur und Schule". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414100 - Zuweisungen vom Land.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	30-	30-	30-	30-	30-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
							DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	50-	50-	50-	50-	50-	50-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.436-	810-	810-	810-	810-	810-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.120-	5.120-	5.120-	5.120-	5.120-	5.120-	Mobile Bühnen.
543115 - FL Postaufwendungen	3.283-	4.250-	3.280-	3.280-	3.280-	3.280-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Fremdleistungen Bereich 0-6
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	70-	70-	70-	70-	70-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

Produkt 040703 - Kulturbüro

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
Herr Buchloh

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	20.378-	21.290-	20.380-	20.380-	20.380-	20.380-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR Fremdleistungen Bereich 0-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	355-	0	0	0	0	0	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.149-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	18.200-	18.250-	18.250-	18.250-	18.250-	18.250-	Kultursekretariat NRW.
							DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	969-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	**650.656-**	**661.440-**	**663.740-**	**669.440-**	**675.180-**	**661.060-**	
ERGEBNIS	**522.033-**	**565.020-**	**567.320-**	**573.020-**	**578.760-**	**564.640-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

Produkt 040703 - Kulturbüro

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
Herr Buchloh

Ziele

- Förderung von mindestens 15 Projekten der freien Kulturszene.
- Durchführung einer Open-Air-Veranstaltung auf dem OLGA-Gelände.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielorientierte Kennzahlen							
Förderung Projekte d. freien Kulturszene	Stück	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Open-Air-Veranstaltungen in der OLGA	Stück	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	19,77	14,58	14,53	14,40	14,28	14,59
Personalaufwandsquote	Prozent	28,30	36,29	36,77	37,09	37,40	38,85
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,08	3,15	3,16	3,18	3,21	3,14
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,87	1,14	1,16	1,18	1,20	1,22
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,47	2,69	2,70	2,72	2,75	2,69

Erläuterungen

Förderung von mindestens 15 Projekten der freien Kulturarbeit.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Pahnke-Vogel

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Zielgruppe/n:

Leistungsberechtigte nach dem SGB II

Ziele:

Existenzsicherung

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
N.N.

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	25,420 / 0,000	25,420 / 0,000	20,000 / 0,000	20,000 / 0,000	20,000 / 0,000	20,000 / 0,000
Beamte/innen	58,505	58,445	57,000	57,000	57,000	57,000
Angestellte SuE	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	15,550	15,050	15,000	15,000	15,000	15,000
gehobener Dienst	42,745	43,185	42,000	42,000	42,000	42,000
höherer Dienst	0,210	0,210	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	12,020 / 0,000	12,020 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	12,400 / 0,000	12,400 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000
BAT Ib-I	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	84,425	84,365	77,000	77,000	77,000	77,000

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	362.669	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
421145 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Darlehnserst	23.469	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448098 - Erstattungen vom Bund - BUT	0	2.000.000	2.085.870	2.042.390	1.973.290	1.938.740
448099 - Erstattungen vom Bund - KDU	23.751.316	20.300.000	25.459.430	27.116.270	26.412.020	26.059.890
448225 - Erst. v. Gem./GV - n. § 36 a SGB II	78.701	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448350 - Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	4.418.519	4.300.000	4.400.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	37	0	0	0	0	0
448805 - Tilgung Darlehen-Wohnungsbeschaffung	655.350	600.000	650.000	500.000	500.000	500.000
448810 - Tilgung Darlehen-Erstausstattung Wohnung	1.496	3.500	1.500	3.500	3.500	3.500
448815 - Tilgung Darlehen-Bekleidung Schwangere	288	500	200	500	500	500
448820 - Tilgung Darlehen-Klassenfahrt	1.300	50	1.500	50	50	50
448830 - Tilgung Darlehen-Unterkunft+Heizung	37.799	45.000	35.000	75.000	75.000	75.000
456500 - Weitere sonstige Erträge	13	0	0	0	0	0
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	271	0	0	0	0	0
Summe ERTRÄGE	**29.331.227**	**27.739.050**	**33.123.500**	**34.327.710**	**33.554.360**	**33.167.680**
501100 - Bezüge der Beamten	1.143.635-	1.194.760-	1.237.690-	1.255.030-	1.272.120-	1.289.460-
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.501.588-	2.425.320-	2.449.580-	2.492.030-	2.534.570-	2.577.940-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	194.575-	193.440-	200.580-	203.990-	207.400-	210.870-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	483.772-	477.430-	494.520-	502.880-	511.250-	519.770-
504110 - Beihilfen für Beamte	94.621-	84.560-	86.990-	89.170-	91.400-	93.690-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	1.186	100-	100-	100-	100-	100-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	771.049-	775.930-	801.360-	821.390-	841.930-	862.980-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	177.657-	166.900-	183.840-	188.430-	193.130-	197.950-
523220 - Erst.a.Gemeinden/GV-n. § 36 a SGB II	26.796-	80.800-	81.610-	82.430-	83.250-	84.080-
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	213.560-	222.000-	222.000-	226.460-	228.720-	231.010-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.655-	3.370-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
529124 - EP Beschaffungswesen	34.922-	34.690-	34.690-	34.690-	34.690-	34.690-
529126 - EP Druck u. Grafik	0	2.590-	0	0	0	0
529142 - EP Post- und Botendienste	0	1.720-	0	0	0	0
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	2.590-	2.590-	2.590-	2.590-
529198 - Telefongebühren	0	0	450-	450-	450-	450-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
529199 - FL IT- und TK Dienste	2.284-	2.700-	0	0	0	0
533898 - Sonst.soz.Lstg.- Psychsoziale Betreuung	69.630-	65.000-	65.000-	68.000-	68.000-	68.000-
533999 - KM-Sonst.soz.Lstg.-Schuldnerberatung	79.801-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.606-	1.400-	2.300-	1.400-	1.400-	1.400-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.828-	3.390-	5.690-	3.390-	3.390-	3.390-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.547-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.131-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
543188 - FL Beschaffungswesen	5.555-	4.130-	5.560-	5.560-	5.560-	5.560-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.584-	15.320-	15.320-	15.320-	15.320-	15.320-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	0	2.670-	2.670-	2.670-	2.670-	2.670-
546100 - Leist.bet. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.	2.617.502-	3.010.000-	3.100.000-	2.650.000-	2.650.000-	2.650.000-
546105 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Ve	889.123-	900.000-	960.000-	910.000-	910.000-	910.000-
546115 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Wo	301.909-	330.000-	350.000-	250.000-	250.000-	250.000-
546120 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Er	1.252.204-	1.290.000-	1.340.000-	1.207.500-	1.207.500-	1.207.500-
546125 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Be	360.748-	380.000-	380.000-	357.000-	357.000-	357.000-
546140 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Un	65.071.814-	66.300.000-	67.626.000-	66.300.000-	64.050.000-	62.925.000-
546141 - Leist.bet.Umsetz.Grunds-KDU BAB/BaföG-E	141.957-	140.000-	180.000-	130.000-	130.000-	130.000-
546145 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Da	43.967-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
546155 - Darlehensw.Übern.-Wohnungsbeschaffung	1.015.906-	1.080.000-	1.080.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
546160 - Darlehensw.Übern.-Erstausstattung Wohnun	4.033	5.000-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-
546165 - Darlehensw.Übern.-Bekleidung Schwangere	150-	830-	500-	830-	830-	830-
546170 - Darlehensw.Übern.-Klassenfahrt	285-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
546180 - Darlehensw.Übern.-Unterkunft+Heizung	114.816-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
546181 - Darlehensw.Übern.-KDU BAB/BaföG-Empfänge	115-	650-	500-	650-	650-	650-
546801 - Erstattung BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	23.320-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
546803 - Erstattung BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	301.510-	350.000-	350.000-	310.000-	310.000-	310.000-
546805 - Erstattung BuT_Schulmaterial/-basispaket	533.269-	540.000-	550.000-	540.000-	540.000-	540.000-
546806 - Erstattung BuT_Schülerbeförderung	0	5.000-	700-	700-	700-	700-
546807 - Erstattung BuT_Lernförderung	580.286-	650.000-	650.000-	575.000-	575.000-	575.000-
546808 - Erstattung BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	32.086-	80.000-	200.000-	180.000-	180.000-	180.000-
546809 - Erstattung BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschus	530.160-	540.000-	540.000-	500.000-	500.000-	500.000-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
546810 - Erstattung BuT_Sport,gesellschaftl.Teilh	66.939-	50.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	640-	640-	640-	640-	640-
Summe AUFWENDUNGEN	**79.689.645-**	**81.728.340-**	**83.606.580-**	**81.319.000-**	**79.170.960-**	**78.149.940-**
ERGEBNIS	**50.358.418-**	**53.989.290-**	**50.483.080-**	**46.991.290-**	**45.616.600-**	**44.982.260-**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Pahnke-Vogel

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktverantwortliche/r:
Frau Pahnke-Vogel

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
- Kosten der Unterkunft
- Einmalige Beihilfen
- Kommunale Leistungen der Eingliederung (Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung, Suchtberatung, Kundenbetreuung)

Zielgruppe/n:

- Leistungsberechtigte nach dem SGB II

Ziele:

- Die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (KdU) sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2016 nicht mehr als 5,7% überschritten werden.
- Die Aufwendungen für Wohnungsbeschaffungskosten, Kaution und Umzug sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2016 nicht mehr als 6% überschritten werden.
- Die Aufwendungen für Erstausstattung für Wohnung, Hausgeräte sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2016 nicht mehr als 3,9% überschritten werden.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produktgruppenverantwortliche/r:
N.N.

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktverantwortliche/r:
N.N.

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	25,420 / 0,000	25,420 / 0,000	20,000 / 0,000	20,000 / 0,000	20,000 / 0,000	20,000 / 0,000
Beamte/innen	58,505	58,445	57,000	57,000	57,000	57,000
Angestellte SuE	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	15,550	15,050	15,000	15,000	15,000	15,000
gehobener Dienst	42,745	43,185	42,000	42,000	42,000	42,000
höherer Dienst	0,210	0,210	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	12,020 / 0,000	12,020 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	12,400 / 0,000	12,400 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000
BAT Ib-I	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	84,425	84,365	77,000	77,000	77,000	77,000

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Pahnke-Vogel
Produktverantwortliche/r:
Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	362.669	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete.
421145 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Darlehnserst	23.469	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Erstattung von Darlehen nach § 22 SGB II.
448098 - Erstattungen vom Bund - BUT	0	2.000.000	2.085.870	2.042.390	1.973.290	1.938.740	Anteil Jobcenter an der Bundeserstattung für das Bildungs- und Teilhabepaket.
448099 - Erstattungen vom Bund - KDU	23.751.316	20.300.000	25.459.430	27.116.270	26.412.020	26.059.890	Kosten der Unterkunft und Heizung (siehe Kostenarten 546140, 546141, 546180, 546181, 448830 und 448831) sowie Entlastung durch die Soforthilfe vom Bund für die Jahre 2015 bis 2021 mit jeweils 2.100.000 EUR, für das Jahr 2017 eine weitere einmalige Entlastung in Höhe von 2.100.000 EUR, sowie ab dem Jahr 2018 Entlastungen in Höhe von weiteren 4.200.000 EUR.
448225 - Erst. v. Gem./GV - n. § 36 a SGB II	78.701	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Erstattungen für psychosoziale Betreuungskosten nach § 36 a SGB II (Frauenhaus). Siehe Kostenart 523220.
448350 - Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	4.418.519	4.300.000	4.400.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	Verlagerung von Kostenart 419100. Erstattungen von Personalkosten.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	37	0	0	0	0	0	
448805 - Tilgung Darlehen-Wohnungsbeschaffung	655.350	600.000	650.000	500.000	500.000	500.000	Geplante Erlöse aus Rückzahlung der Kostenart 546155.
448810 - Tilgung Darlehen-Erstausstattung Wohnung	1.496	3.500	1.500	3.500	3.500	3.500	Geplante Erlöse aus Rückzahlung der Kostenart 546160.
448815 - Tilgung Darlehen-Bekleidung Schwangere	288	500	200	500	500	500	Geplante Erlöse aus Rückzahlung der Kostenart 546165.
448820 - Tilgung Darlehen-Klassenfahrt	1.300	50	1.500	50	50	50	Geplante Erlöse aus Rückzahlung der Kostenart 546170.
448830 - Tilgung Darlehen-Unterkunft+Heizung	37.799	45.000	35.000	75.000	75.000	75.000	Geplante Erlöse aus Rückzahlung der Kostenart 546180.
456500 - Weitere sonstige Erträge	13	0	0	0	0	0	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Pahnke-Vogel
Produktverantwortliche/r:
Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	271	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**29.331.227**	**27.739.050**	**33.123.500**	**34.327.710**	**33.554.360**	**33.167.680**	
501100 - Bezüge der Beamten	1.143.635-	1.194.760-	1.237.690-	1.255.030-	1.272.120-	1.289.460-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.501.588-	2.425.320-	2.449.580-	2.492.030-	2.534.570-	2.577.940-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	194.575-	193.440-	200.580-	203.990-	207.400-	210.870-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	483.772-	477.430-	494.520-	502.880-	511.250-	519.770-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	94.621-	84.560-	86.990-	89.170-	91.400-	93.690-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	1.186	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	771.049-	775.930-	801.360-	821.390-	841.930-	862.980-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	177.657-	166.900-	183.840-	188.430-	193.130-	197.950-	DR Personal
523220 - Erst.a.Gemeinden/GV-n. § 36 a SGB II	26.796-	80.800-	81.610-	82.430-	83.250-	84.080-	Frauenhaus. Siehe Kostenart 448225.
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	213.560-	222.000-	222.000-	226.460-	228.720-	231.010-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Unterhaltsheranziehung; Abwicklung von Vorjahresbeträgen an Versicherungsträger etc. (60% der Einnahmen vom Sachkonto 421110).
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.655-	3.370-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	34.922-	34.690-	34.690-	34.690-	34.690-	34.690-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	2.590-	0	0	0	0	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	0	1.720-	0	0	0	0	DR Einheitspreise Bereich 3-2 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	2.590-	2.590-	2.590-	2.590-	DR Einheitspreise Bereich 3-2 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529198 - Telefongebühren	0	0	450-	450-	450-	450-	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Pahnke-Vogel
Produktverantwortliche/r:
Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
529199 - FL IT- und TK Dienste	2.284-	2.700-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
533898 - Sonst.soz.Lstg.- Psychsoziale Betreuung	69.630-	65.000-	65.000-	68.000-	68.000-	68.000-	Kontraktmanagement - Psychologische Betreuung Frauenhaus. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
533999 - KM-Sonst.soz.Lstg.-Schuldnerberatung	79.801-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	Kontraktmanagement - Schuldnerberatung.
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.606-	1.400-	2.300-	1.400-	1.400-	1.400-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.828-	3.390-	5.690-	3.390-	3.390-	3.390-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.547-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	Unterhaltsheranziehungsstelle. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.131-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	5.555-	4.130-	5.560-	5.560-	5.560-	5.560-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.584-	15.320-	15.320-	15.320-	15.320-	15.320-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	0	2.670-	2.670-	2.670-	2.670-	2.670-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
546100 - Leist.bet. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.	2.617.502-	3.010.000-	3.100.000-	2.650.000-	2.650.000-	2.650.000-	Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) an den Personalkosten der "Gemeinsamen Einrichtung Jobcenter". Kosten-, Fallzahlensteigerung. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546105 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Ve	889.123-	900.000-	960.000-	910.000-	910.000-	910.000-	Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) an den Verwaltungskosten der "Gemeinsamen Einrichtung Jobcenter". HSP 2012, Maßnahme-Nr. 12 (-10.000 EUR ab 2014). Anpassung an die lfd. Entwicklung. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546115 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Wo	301.909-	330.000-	350.000-	250.000-	250.000-	250.000-	Wohnungsbeschaffung, Kaution, Umzug. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546120 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Er	1.252.204-	1.290.000-	1.340.000-	1.207.500-	1.207.500-	1.207.500-	Erstausstattungen von Wohnungen.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Pahnke-Vogel
Produktverantwortliche/r:
Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
546125 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Be	360.748-	380.000-	380.000-	357.000-	357.000-	357.000-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Erstausstattung, Bekleidung bei Schwangerschaft. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 99 (-14.000 EUR ab 2013); Anpassung an Kostenentwicklung.
546140 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Un	65.071.814-	66.300.000-	67.626.000-	66.300.000-	64.050.000-	62.925.000-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Unterkunft und Heizung (Erstattung siehe Kostenart 448099).
546141 - Leist.bet.Umsetz.Grunds-KDU BAB/BaföG-E	141.957-	140.000-	180.000-	130.000-	130.000-	130.000-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Unterkunft und Heizung für BaföG/BAB-Empfänger, Anpassung an Kostenentwicklung (Erstattung siehe Kostenart 448099).
546145 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Da	43.967-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Darlehen nach § 22 Absatz 5 SGB II.
546155 - Darlehensw.Übern.-Wohnungsbeschaffung	1.015.906-	1.080.000-	1.080.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Darlehensweise Übernahme - Wohnungsbeschaffungen. Rückzahlung siehe Kostenart 448805.
546160 - Darlehensw.Übern.-Erstausstattung Wohnun	4.033	5.000-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Darlehensweise Übernahme - Erstausstattung Wohnungen, Rückzahlung siehe Kostenart 448810.
546165 - Darlehensw.Übern.-Bekleidung Schwangere	150-	830-	500-	830-	830-	830-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Darlehensweise Übernahme - Bekleidung Schwangere. Rückzahlung siehe Kostenart 448815.
546170 - Darlehensw.Übern.-Klassenfahrt	285-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Darlehensweise Übernahme - Klassenfahrten. Rückzahlung siehe Kostenart 448820.
							DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Pahnke-Vogel
Produktverantwortliche/r:
Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
546180 - Darlehensw.Übern.-Unterkunft+Heizung	114.816-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	Darlehensweise Übernahme - Unterkunft und Heizung (Erstattung siehe Kostenart 448099). Rückzahlung siehe Kostenart 448830. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546181 - Darlehensw.Übern.-KDU BAB/BaföG-Empfänge	115-	650-	500-	650-	650-	650-	Darlehensweise Übernahme - Unterkunft und Heizung für BAB/BAföG-Empfänger. (Erstattung siehe Kostenart 448099). Rückzahlung siehe Kostenart 448830. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546801 - Erstattung BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	23.320-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket
546803 - Erstattung BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	301.510-	350.000-	350.000-	310.000-	310.000-	310.000-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket
546805 - Erstattung BuT_Schulmaterial/-basispaket	533.269-	540.000-	550.000-	540.000-	540.000-	540.000-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket
546806 - Erstattung BuT_Schülerbeförderung	0	5.000-	700-	700-	700-	700-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket
546807 - Erstattung BuT_Lernförderung	580.286-	650.000-	650.000-	575.000-	575.000-	575.000-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket
546808 - Erstattung BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	32.086-	80.000-	200.000-	180.000-	180.000-	180.000-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Pahnke-Vogel
Produktverantwortliche/r:
Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
546809 - Erstattung BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschus	530.160-	540.000-	540.000-	500.000-	500.000-	500.000-	vom Bund - BUT. Anpassung an Kostenentwicklung. DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
546810 - Erstattung BuT_Sport,gesellschaftl.Teilh	66.939-	50.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. Anpassung an Kostenentwicklung.
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	640-	640-	640-	640-	640-	DR Bildungs- und Teilhabepaket
Summe AUFWENDUNGEN	**79.689.645-**	**81.728.340-**	**83.606.580-**	**81.319.000-**	**79.170.960-**	**78.149.940-**	
ERGEBNIS	**50.358.418-**	**53.989.290-**	**50.483.080-**	**46.991.290-**	**45.616.600-**	**44.982.260-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Pahnke-Vogel

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktverantwortliche/r:
Frau Pahnke-Vogel

Ziele

- Die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (KdU) sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2016 nicht mehr als 5,7% überschritten werden.
- Die Aufwendungen für Wohnungsbeschaffungskosten, Kaution und Umzug sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2016 nicht mehr als 6% überschritten werden.
- Die Aufwendungen für Erstausstattung für Wohnung, Hausgeräte sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2016 nicht mehr als 3,9% überschritten werden.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielorientierte Kennzahlen							
Kostenentwicklung KDU	Prozent	0,00	4,00	5,70	0,00	0,00	0,00
Kostenentwicklung Wohnungsbeschaffung	Prozent	0,00	4,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Kostenentwicklung Erstausstattung Wohn.	Prozent	0,00	4,00	3,90	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	36,81	33,94	39,62	42,21	42,38	42,44
Personalaufwandsquote	Prozent	5,54	5,35	5,35	5,59	5,83	6,00
Produktkosten je Einwohner	EURO	377,37	388,58	397,51	386,63	376,42	371,57
Personalkosten je Einwohner	EURO	20,92	20,80	21,25	21,60	21,95	22,31
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	238,47	256,69	240,02	223,42	216,89	213,87

Erläuterungen

- Zur Kennzahl "Kostenentwicklung KdU": Unabhägig von der Zielbeschreibung strebt das Jobcenter Oberhausen unter Berücksichtigung der Zielsetzung aus der HSP Maßnahme 271 einen Rückgang der KdU Aufwendungen an.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0503)

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)
- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfen zur Gesundheit
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Hilfen in anderen Lebenslagen
- Sonstige Hilfen
- Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose
- Hilfen für Asylbewerber/innen

Zielgruppe/n:

- Leistungsberechtigte nach dem SGB XII
- Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen sowie Wohnungslose
- Asylbewerber/innen, Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG

Ziele:

- Existenzsicherung
- Unterbringung sowie Betreuungs- und Hilfeangebote

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	17,085 / 0,000	20,630 / 0,000	28,220 / 0,000	28,220 / 0,000	28,220 / 0,000	28,220 / 0,000
Beamte/innen	18,610	29,155	38,360	38,360	38,360	38,360
Angestellte SuE	1,500	9,340	13,000	13,000	13,000	13,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,180	1,850	3,800	3,800	3,800	3,800
gehobener Dienst	17,610	26,345	31,800	31,800	31,800	31,800
höherer Dienst	0,820	0,960	2,760	2,760	2,760	2,760
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	2,330 / 0,000	5,335 / 0,000	8,940 / 0,000	8,940 / 0,000	8,940 / 0,000	8,940 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	14,755 / 0,000	15,295 / 0,000	19,280 / 0,000	19,280 / 0,000	19,280 / 0,000	19,280 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	1,500	9,340	13,000	13,000	13,000	13,000

Gesamtsumme	37,195	59,125	79,580	79,580	79,580	79,580

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0503)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
414000 - Zuweisungen vom Bund	234.012	0	0	0	0	0
414100 - Zuweisungen vom Land	809.504	200.000	28.025.000	28.025.000	28.025.000	28.025.000
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	250	520	520	520	520	520
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	1.330	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	67.485	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	1.330	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	74.192	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
421101 - Kostenbeitr.u. Aufwend.ers.,Kosteners.-E	150	260	260	260	260	260
421103 - Kostenbeitr,Aufw.-ers.-Erst.v.D	82.557	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	62.408	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	286.268	67.030	67.030	67.030	67.030	67.030
421121 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	74.215	260	260	260	260	260
421122 - Krankenhilfe nach § 264 SGB V	0	400	400	400	400	400
421124 - Krankenhilfe nach § 264 SGB V, Heimbewoh	0	550	550	550	550	550
421125 - Leist. v. Soz.leist.trägern-Krankenhilfe	0	200	200	200	200	200
421126 - Leist.v.Soz.leist.tr. f. Asylber.§3 a.v.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421127 - Leist.v.Soz.leist.tr. f. Asylber.§2 a.v.	0	500	500	500	500	500
421128 - Leist. v. Soz.leist.tr. f. Asylber.§3 in	0	500	500	500	500	500
421129 - Leist. v. Soz.leist.tr. f. Asylber.§2 in	0	500	500	500	500	500
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	22.882	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	80	80	80	80	80
421145 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Darlehnserst	21.263	10.520	10.520	8.520	8.520	8.520
421146 - Rückz. gew.Hilfe-Darl.-Rückz.d.Hilfe	15.414	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
421150 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Mietrückstän	8.633	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421155 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Lohnkostenzu	0	50	50	50	50	50
421160 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Darl./Gen.-A	3.590	50	50	50	50	50
421161 - Rückerst.SK529129-Fachberatungsstelle	2.012	250	250	250	250	250
421162 - Rückerst.SK529139-Wohnungsnotfälle	0	250	250	250	250	250
421163 - Rückerst.SK529141-ambulantes Wohntrainin	0	250	250	250	250	250
421190 - Sonstige Ersatzleistungen	0	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
421195 - Sonstige Ersatzleistungen-ADV	400	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0503)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
422100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	480	630	630	630	630	630
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	9.559	60	60	60	60	60
422190 - Sonstige Ersatzleistungen	0	60	60	60	60	60
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.420	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	7.291	0	0	0	0	0
448000 - Erstattungen vom Bund	17.501.459	17.715.850	18.557.080	18.741.690	18.924.690	18.904.510
448098 - Erstattungen vom Bund - BUT	0	345.300	427.230	418.320	404.170	397.090
448100 - Erstattungen vom Land	8.174.367	19.140.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448101 - Erstattungen vom Land-Notunterkünfte	49.985	0	0	0	0	0
448127 - Zuw.v.Land-Alle Kinder essen mit	0	200	200	200	200	200
448151 - Erstatt.v.Land Notunterkünfte - Personal	290.076	0	0	0	0	0
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.255.099	1.406.680	1.418.920	1.431.420	1.444.170	1.444.170
448210 - Erstattungen von Gemeinden (GV)-Rest BSH	420	500	500	500	500	500
448350 - Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	542.300	542.300	542.300	542.300	542.300	542.300
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	13-	0	0	0	0	0
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	4.494	470	430	430	430	430
456100 - Bußgelder	1.944	160	160	160	160	160
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	507.707	0	0	0	0	0
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.478	0	0	0	0	0
Summe ERTRÄGE	**30.116.963**	**39.785.880**	**49.456.240**	**49.642.440**	**49.824.040**	**49.796.780**
501100 - Bezüge der Beamten	756.616-	842.700-	909.030-	921.760-	934.300-	947.030-
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.817.470-	3.131.040-	3.720.770-	3.785.270-	3.849.860-	3.915.770-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	143.173-	153.020-	232.870-	236.830-	240.790-	244.840-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	358.868-	378.420-	591.680-	601.710-	611.740-	621.940-
504110 - Beihilfen für Beamte	66.015-	60.450-	73.780-	75.630-	77.510-	79.450-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	26.034-	900-	900-	900-	900-	900-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	544.071-	547.900-	588.620-	603.320-	618.390-	633.860-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	124.595-	114.320-	125.920-	129.050-	132.280-	135.580-
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.448-	4.200-	4.200-	4.240-	4.280-	4.320-
523210 - Erst.a.Gemeinden/GV-Rest BSHG	0	60-	60-	60-	60-	60-
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	2.211-	7.610-	7.640-	7.730-	7.800-	7.870-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0503)

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	713.212-	0	0	0	0	0
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	460.902-	382.020-	1.844.330-	1.844.330-	1.844.330-	1.844.330-
524161 - FL Energiemanagement	90.618-	92.920-	175.690-	175.690-	175.690-	175.690-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	240.482-	93.710-	177.100-	177.100-	177.100-	177.100-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	3.000-	9.810-	9.820-	9.840-	9.850-	9.950-
529124 - EP Beschaffungswesen	43.263-	44.760-	44.760-	44.760-	44.760-	44.760-
529126 - EP Druck u. Grafik	41.199-	33.260-	42.710-	42.710-	42.710-	42.710-
529129 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.,Fachber.-St	139.227-	148.000-	150.000-	150.000-	151.500-	153.020-
529133 - KM-Sonst.Aufw.f.Dinstlstg.,Tagestreff Wo	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.250-
529139 - KM-Sonst.Aufw.f.Dienstl., Wohnungsnotfäl	58.446-	68.000-	70.000-	70.000-	70.700-	71.410-
529141 - KM-Sonst.Aufw.f.Dienstl., ambul.Wohntrai	93.000-	93.000-	95.000-	97.000-	99.000-	99.990-
529142 - EP Post- und Botendienste	24.925-	27.730-	28.530-	28.530-	28.530-	28.530-
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	71.380-	71.380-	71.380-	71.380-
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. Pl	779-	0	0	0	0	0
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	95.176-	91.500-	91.500-	91.500-	91.500-	92.430-
529183 - Dienstleistungen OGM-Notunterkünfte	1.732.801-	0	0	0	0	0
529198 - Telefongebühren	0	0	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
529199 - FL IT- und TK Dienste	67.676-	79.800-	0	0	0	0
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	234.012-	520-	520-	520-	520-	520-
531813 - KM-Erstattungen an übrige Ber	182.056-	90.800-	1.047.400-	1.047.400-	1.047.400-	1.047.400-
532801 - KM-Schuldendiensthilfen an übrige Bereic	48.811-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	2.692.594-	2.922.000-	3.167.020-	3.168.060-	3.169.120-	3.170.500-
533111 - Lstg.SH außerh.v.E.-Wohnungsausstattung	18.320-	20.400-	20.810-	21.230-	21.650-	22.080-
533112 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Kautionen	8.806-	10.200-	10.400-	10.610-	10.820-	11.040-
533113 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Mietrückstä	2.198-	25.500-	26.010-	26.530-	27.060-	27.600-
533114 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Sonstiges	5.691-	11.220-	11.440-	11.670-	11.900-	12.140-
533115 - Lstg.SH außerh.v.E.-Bekleidungsbeihilfe	1.909-	1.020-	1.040-	1.060-	1.080-	1.100-
533116 - Lstg.SH außerh.v.E.-Schulbedarf	0	60-	60-	60-	60-	60-
533117 - Lstg.SH außerh.v.E.-Umzugskosten	10.508-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.260-
533118 - Lstg.SH außerh.v.E.-Krankenhilfe §264SGB	1.788.909-	1.785.000-	1.900.000-	2.090.000-	2.299.000-	2.528.900-
533119 - Lstg.SH außerh.v.E.-Familienplanung	0	1.020-	1.040-	1.060-	1.080-	1.100-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0503)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
533130 - Leist. Grundsich. an nat. Pers. a. Einr.	331.848-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	357.000-
533157 - SH außerh.v.E.-Werdende Mütter	0	100-	100-	100-	100-	100-
533180 - SH a.v.E. - hauswirtschaftl. Verrichtun	0	20.400-	20.810-	21.230-	21.650-	22.080-
533210 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	751.447-	915.000-	860.000-	875.000-	887.000-	903.000-
533212 - SH in Einrichtg.-Pflegestufe 1	5.984-	0	0	0	0	0
533216 - SH in Einrichtg.-einmalige Leistg.	80.564-	102.000-	104.040-	106.120-	108.240-	110.400-
533220 - Leist. Jugendh. an natürl. Pers. in Ein.	3.442-	0	0	0	0	0
533850 - BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	44-	6.320-	6.440-	6.560-	6.690-	6.690-
533851 - BuT_Schule,eintäg.Ausflüge	3.346-	12.440-	12.680-	12.930-	13.180-	13.180-
533852 - BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	742-	2.240-	2.280-	2.320-	2.360-	2.360-
533853 - BuT_Schule,mehrtäg.Ausflüge	56.004-	93.980-	95.850-	97.760-	99.720-	99.720-
533854 - BuT_Schulmaterial/-basispaket	89.790-	132.710-	134.960-	137.260-	139.600-	139.600-
533855 - BuT_Schülerbeförderung	964-	13.060-	13.320-	13.590-	13.860-	13.860-
533856 - BuT_Lernförderung	76.177-	58.170-	97.320-	97.370-	97.420-	97.420-
533857 - BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	42.334-	54.880-	55.980-	57.100-	58.240-	58.240-
533858 - BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschuss	63.280-	93.300-	95.130-	97.000-	98.910-	98.910-
533859 - BuT_Sport,gesellschaftl.Teilhabe	26.825-	36.210-	36.930-	37.660-	38.420-	38.420-
533860 - BuT_Kunst,gesellschaftl.Teilhabe	2.511-	32.110-	32.730-	33.360-	34.010-	34.010-
533861 - BuT_Freizeiten,gesellschaftl.Teilhabe	965-	32.110-	32.730-	33.360-	34.010-	34.010-
533862 - Sonst.soz.Lstg.- Alle Kinder essen mit	0	200-	200-	200-	200-	200-
533925 - Asylbewerberleistg.G-Krankenhilfe	9.913-	0	0	0	0	0
533935 - Asylbewerberleistg.G-Beihilfen und Sonst	0	15.300-	15.610-	15.920-	16.240-	16.560-
533940 - HLU § 2 Berecht. GL a.v. Einrichtunge	1.202.584-	1.680.000-	2.200.000-	2.200.000-	2.200.000-	2.200.000-
533941 - HLU f. § 2 Berecht. GL in Einrichtungen	320.952-	500.000-	510.000-	520.200-	530.600-	541.210-
533942 - Grundleistung §3 AsylbLG a.v. Einrichtun	1.729.654-	2.880.000-	5.500.000-	5.500.000-	5.500.000-	5.500.000-
533943 - Grundleistung §3 AsylbLG in Einrichtunge	4.461.900-	3.400.000-	4.000.000-	4.000.000-	4.000.000-	4.000.000-
533944 - Taschengeld §3 AsylbLG in Einrichtungen	98-	0	0	0	0	0
533945 - Taschengeld §3 AsylbLG a.v. Einrichtunge	135-	0	0	0	0	0
533946 - Krankenh. f.Asylber. §2 analog SGB XII a	30-	0	0	0	0	0
533947 - Krankenh. f.Asylber. §2 analog SGB XII	353.385-	720.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-
533948 - einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog S	326.921-	400.000-	520.000-	520.000-	520.000-	520.000-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0503)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
533949 - einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog S	667.322-	650.000-	663.000-	676.260-	689.790-	703.590-
533950 - einm. Beihilfen für Asylber. §2 analog S	34.747-	39.000-	39.780-	40.580-	41.390-	42.220-
533951 - einm. Beihilfen f. Asylber. §2 analog SG	9.417-	15.000-	15.300-	15.610-	15.920-	16.240-
533953 - Krankenhilfe §3 AsylbLG	1.981.829-	3.500.000-	5.500.000-	5.500.000-	5.500.000-	5.500.000-
533989 - Sonst.soz.Leist.-GSIG hauswirt.Verricht.	0	60.180-	61.380-	62.610-	63.860-	65.140-
533990 - Sonstige soziale Leistungen	9.403.705-	8.670.000-	9.300.000-	9.300.000-	9.300.000-	9.300.000-
533991 - Sonstige soziale Leistungen-GSIG Pers. +	7.426.907-	8.160.000-	8.323.200-	8.489.660-	8.659.450-	8.832.640-
533992 - Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. 18-64	552.393-	612.000-	624.240-	636.720-	649.450-	662.440-
533993 - Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. +65 in Einr	882.472-	880.000-	895.000-	910.000-	920.000-	897.600-
533994 - Sonst.soz.Lstg.- Darlehen allgemein	41.447-	49.980-	50.980-	52.000-	53.040-	54.100-
533995 - Sonst.soz.Lstg.-einmalige Bedarfe	53.462-	52.240-	52.480-	52.730-	52.980-	54.040-
533996 - Sonst.soz.Lstg.-Umzugskosten	24.782-	28.560-	29.140-	29.720-	30.320-	30.920-
533997 - Sonst.soz.Lstg.-Krankenversorg.SH-Empf.	6.561-	10.200-	10.400-	10.610-	10.820-	11.040-
533998 - Sonst.soz.Lstg.-Krankenversorg.Anstaltsf	458-	10.200-	10.400-	10.610-	10.820-	11.040-
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	826-	160-	160-	160-	160-	160-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.942-	90-	90-	90-	90-	90-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	11.757-	10.040-	10.040-	10.040-	10.040-	10.040-
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	195-	0	0	0	0	0
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	947.513-	525.300-	3.222.670-	3.222.670-	3.222.670-	3.222.670-
543115 - FL Postaufwendungen	19.501-	19.480-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	27.261-	27.230-	27.230-	27.230-	27.230-	27.230-
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.551-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
543188 - FL Beschaffungswesen	480.357-	332.560-	304.960-	304.960-	304.960-	304.960-
544110 - Grundbesitzabgaben	1.781-	0	0	0	0	0
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.031-	12.680-	12.680-	12.680-	12.680-	12.680-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	7.592-	10.830-	710.440-	710.440-	710.440-	710.440-
546813 - Schulausflüge nach AsylbLG	0	800-	800-	800-	800-	800-
546814 - Klassenfahrten nach AsylbLG	0	800-	800-	800-	800-	800-
546815 - Schulbedarf nach AsylbLG	0	800-	800-	800-	800-	800-
546816 - Schülerbeförderung n. AsylbLG	0	800-	800-	800-	800-	800-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0503)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
546817 - Lernförderung nach AsylbLG	0	800-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
546818 - Mittagessen nach AsylbLG	0	800-	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-
546819 - Teilhabe nach AsylbLG	0	800-	800-	800-	800-	800-
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	3.972-	0	0	0	0	0
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	172.494-	187.620-	187.620-	187.620-	187.620-	187.620-
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	48.488-	0	0	0	0	0
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	140.993-	108.040-	108.040-	108.040-	108.040-	108.040-
Summe AUFWENDUNGEN	**45.561.663-**	**46.903.540-**	**61.466.120-**	**62.021.370-**	**62.594.620-**	**63.165.530-**
ERGEBNIS	**15.444.700-**	**7.117.660-**	**12.009.880-**	**12.378.930-**	**12.770.580-**	**13.368.750-**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)
- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Beratung von Hilfesuchenden
- Gewährung von Sozialhilfeleistungen

Zielgruppe/n:

Leistungsberechtigte nach dem 3. Kapitel des SGB XII

Ziele:

- Stärkung der Selbsthilfe von 10 Berechtigten zur Überwindung materieller Bedürftigkeit bzw. Übergang vom 3. Kapitel SGB XII in das SGB II.
- Übergang von 15 Personen aus 3. Kapitel in das 4. Kapitel SGB XII.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,435 / 0,000	4,235 / 0,000	12,085 / 0,000	12,085 / 0,000	12,085 / 0,000	12,085 / 0,000
Beamte/innen	4,520	4,580	7,660	7,660	7,660	7,660
Angestellte SuE	0,600	0,650	0,100	0,100	0,100	0,100

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	4,270	4,330	6,440	6,440	6,440	6,440
höherer Dienst	0,240	0,240	1,220	1,220	1,220	1,220
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,410 / 0,000	0,410 / 0,000	5,360 / 0,000	5,360 / 0,000	5,360 / 0,000	5,360 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	4,025 / 0,000	3,825 / 0,000	6,725 / 0,000	6,725 / 0,000	6,725 / 0,000	6,725 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,600	0,650	0,100	0,100	0,100	0,100

Gesamtsumme	9,555	9,465	19,845	19,845	19,845	19,845

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	618	620	620	620	620	620	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	22.371	20.910	20.910	20.910	20.910	20.910	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	618	620	620	620	620	620	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	7.428	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Von Dritten (Rückerstattung von Vorjahresbeträgen).
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	45.171	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete.
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	41.357	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Ersatzleistungen (von Sozialleistungsträgern, gesetzlichen Krankenkassen).
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	17.138	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Für einmalige Beihilfen.
421145 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Darlehnserst	21.263	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	Darlehenserstattung, Kautionen sowie Genossenschaftsanteile.
421146 - Rückz. gew.Hilfe-Darl.-Rückz.d.Hilfe	15.414	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Darlehensrückzahlung.
421150 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Mietrückstän	8.633	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Mietrückstände.
421155 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Lohnkostenzu	0	50	50	50	50	50	Lohnkostenzuschuss.
421160 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Darl./Gen.-A	3.590	50	50	50	50	50	Genossenschafts-Anteile
421190 - Sonstige Ersatzleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Von Dritten.
421195 - Sonstige Ersatzleistungen-ADV	400	520	520	520	520	520	ADV
422100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	480	630	630	630	630	630	
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	9.559	60	60	60	60	60	
422190 - Sonstige Ersatzleistungen	0	60	60	60	60	60	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	1.445	0	0	0	0	0	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	656.961	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	Bei Entlassung aus einer Einrichtung (§106 SGB XII).
448210 - Erstattungen von Gemeinden (GV)-Rest BSH	420	500	500	500	500	500	Von örtlichen Trägern (Restabwicklung BSHG).
448350 - Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	Verlagert von Produkt 050205 - Sonstige Hilfen, Kostenart 448400.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10	10	10	10	10	
456100 - Bußgelder	0	100	100	100	100	100	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.459	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**854.327**	**1.440.130**	**1.440.130**	**1.438.130**	**1.438.130**	**1.438.130**	
501100 - Bezüge der Beamten	155.978-	135.910-	140.790-	142.760-	144.700-	146.670-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	300.800-	502.730-	507.760-	516.570-	525.390-	534.390-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	23.709-	38.670-	40.100-	40.780-	41.460-	42.160-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	59.484-	98.740-	102.270-	104.000-	105.730-	107.490-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	11.878-	10.200-	10.490-	10.750-	11.020-	11.300-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	19.421-	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	96.746-	94.930-	98.040-	100.490-	103.000-	105.570-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	22.403-	20.140-	22.180-	22.730-	23.300-	23.880-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.448-	100-	100-	100-	100-	100-	Bei Unterbringung in einer anderen Familie (3.Kapitel SGB XII). DR Soziales
523210 - Erst.a.Gemeinden/GV-Rest BSHG	0	60-	60-	60-	60-	60-	Bei Entlassung aus einer Einrichtung (§106 SGB XII, 3. Kapitel). DR Soziales
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	3.030-	3.060-	3.090-	3.120-	3.150-	Abwicklung von Vorjahresbeträgen (3. Kapitel SGB XII). DR Soziales
524161 - FL Energiemanagement	15.467-	15.860-	14.250-	14.250-	14.250-	14.250-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	9.992-	7.580-	6.070-	6.070-	6.070-	6.070-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	19.081-	18.950-	18.950-	18.950-	18.950-	18.950-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	7.589-	5.810-	7.590-	7.590-	7.590-	7.590-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2
529142 - EP Post- und Botendienste	4.939-	4.780-	4.940-	4.940-	4.940-	4.940-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	5.830-	5.830-	5.830-	5.830-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							DR IT- und TK- Dienste
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. Pl	154-	0	0	0	0	0	DR Soziales
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	95.176-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.250-	DR Soziales
529198 - Telefongebühren	0	0	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	11.608-	13.690-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	2.659.211-	2.856.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	3. Kapitel SGB XII. Anpassung an aktuelle Fallzahlen.
							DR Soziales
533111 - Lstg.SH außerh.v.E.-Wohnungsausstattung	18.320-	20.400-	20.810-	21.230-	21.650-	22.080-	Abwicklung gemäß §31 Abs. 1 SGB XII (3. Kapitel, Erstausstattung Wohnung).
							DR Soziales
533112 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Kautionen	8.806-	10.200-	10.400-	10.610-	10.820-	11.040-	Für Kautionen und Genossenschaftsanteile (3. Kapitel SGB XII).
							DR Soziales
533113 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Mietrückstä	2.198-	25.500-	26.010-	26.530-	27.060-	27.600-	Darlehen für Mietrückstände. 3. Kapitel SGB XII.
							DR Soziales
533114 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Sonstiges	5.691-	10.200-	10.400-	10.610-	10.820-	11.040-	3. Kapitel SGB XII - sonstige Darlehen.
							DR Soziales
533115 - Lstg.SH außerh.v.E.-Bekleidungsbeihilfe	1.909-	1.020-	1.040-	1.060-	1.080-	1.100-	Erstausstattung für Bekleidung. Abwicklung gemäß §31 Abs.1 SGB XII (3. Kapitel).
							DR Soziales
533116 - Lstg.SH außerh.v.E.-Schulbedarf	0	60-	60-	60-	60-	60-	Mehrtägige Klassenfahrten. Abwicklung gemäß §31 Abs.1 SGB XII (3. Kapitel).
							DR Soziales
533117 - Lstg.SH außerh.v.E.-Umzugskosten	10.508-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.260-	Umzugskosten. 3. Kapitel SGB XII.
							DR Soziales
533130 - Leist. Grundsich. an nat. Pers. a. Einr.	8.335-	0	0	0	0	0	DR Soziales
533180 - SH a.v.E. - hauswirtschaftl. Verrichtun	0	20.400-	20.810-	21.230-	21.650-	22.080-	DR Soziales

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
533210 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	413.216-	459.000-	450.000-	465.000-	477.000-	490.000-	Laufende Leistungen in Anstalten. 3. Kapitel SGB XII, Barbetrag. DR Soziales
533216 - SH in Einrichtg.-einmalige Leistg.	80.564-	102.000-	104.040-	106.120-	108.240-	110.400-	Einmalige Beihilfen (3. Kapitel SGB XII, Bekleidung). DR Soziales
533220 - Leist. Jugendh. an natürl. Pers. in Ein.	3.442-	0	0	0	0	0	DR Soziales
533850 - BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	0	200-	200-	200-	200-	200-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533851 - BuT_Schule,eintäg.Ausflüge	154-	200-	200-	200-	200-	200-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533852 - BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	0	200-	200-	200-	200-	200-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533853 - BuT_Schule,mehrtäg.Ausflüge	2.604-	2.180-	2.220-	2.260-	2.310-	2.310-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533854 - BuT_Schulmaterial/-basispaket	2.780-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
533855 - BuT_Schülerbeförderung	0	310-	320-	330-	340-	340-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
533856 - BuT_Lernförderung	1.900-	2.270-	2.320-	2.370-	2.420-	2.420-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
533857 - BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	58-	820-	840-	860-	880-	880-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
533858 - BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschuss	1.335-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
533859 - BuT_Sport,gesellschaftl.Teilhabe	381-	510-	520-	530-	540-	540-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
533860 - BuT_Kunst,gesellschaftl.Teilhabe	160-	510-	520-	530-	540-	540-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
533861 - BuT_Freizeiten,gesellschaftl.Teilhabe	65-	510-	520-	530-	540-	540-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533990 - Sonstige soziale Leistungen	2.309	0	0	0	0	0	DR Soziales
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	780-	20-	20-	20-	20-	20-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.585-	10-	10-	10-	10-	10-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.462-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	39-	0	0	0	0	0	DR Soziales
543115 - FL Postaufwendungen	3.864-	3.270-	3.860-	3.860-	3.860-	3.860-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.650-	12.230-	12.230-	12.230-	12.230-	12.230-	Unterhaltsheranziehungsstelle. DR Soziales
543134 - Gerichtskosten u.a.	434-	580-	580-	580-	580-	580-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	8.498-	13.560-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544110 - Grundbesitzabgaben	156-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	402-	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	769-	670-	670-	670-	670-	670-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	3.972-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	61.866-	61.870-	61.870-	61.870-	61.870-	61.870-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.768-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-	
Summe AUFWENDUNGEN	**4.164.450-**	**4.629.620-**	**4.877.670-**	**4.913.180-**	**4.945.820-**	**4.980.240-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
ERGEBNIS	**3.310.123-**	**3.189.490-**	**3.437.540-**	**3.475.050-**	**3.507.690-**	**3.542.110-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Ziele

- Stärkung der Selbsthilfe von 10 Berechtigten zur Überwindung materieller Bedürftigkeit bzw. Übergang vom 3. Kapitel SGB XII in das SGB II.
- Übergang von 15 Personen aus 3. Kapitel in das 4. Kapitel SGB XII.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielorientierte Kennzahlen							
Reduzierung der Fallzahlen um	Personen	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	20,52	31,11	29,53	29,27	29,08	28,88
Personalaufwandsquote	Prozent	13,72	16,99	16,43	16,59	16,75	16,91
Produktkosten je Einwohner	EURO	19,72	22,01	23,19	23,36	23,52	23,68
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,71	3,74	3,81	3,88	3,94	4,00
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	15,68	15,17	16,34	16,52	16,68	16,84

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050202 - Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes

Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Beratung von Hilfesuchenden
- Gewährung von Leistungen

Zielgruppe/n:

Leistungsberechtigte nach dem 4. Kapitel des SGB XII

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050202 - Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,015 / 0,000	4,815 / 0,000	8,045 / 0,000	8,045 / 0,000	8,045 / 0,000	8,045 / 0,000
Beamte/innen	6,460	6,520	9,370	9,370	9,370	9,370
Angestellte SuE	0,700	0,750	0,700	0,700	0,700	0,700

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	6,210	6,270	9,200	9,200	9,200	9,200
höherer Dienst	0,240	0,240	0,170	0,170	0,170	0,170
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,540 / 0,000	0,540 / 0,000	0,320 / 0,000	0,320 / 0,000	0,320 / 0,000	0,320 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	4,475 / 0,000	4,275 / 0,000	7,725 / 0,000	7,725 / 0,000	7,725 / 0,000	7,725 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,700	0,750	0,700	0,700	0,700	0,700

Gesamtsumme	12,175	12,085	18,115	18,115	18,115	18,115

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050202 - Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	51.807	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	Erstattung zu Unrecht gezahlter Beträge für die Grundsicherung.
421101 - Kostenbeitr.u. Aufwend.ers.,Kosteners.-E	150	260	260	260	260	260	
421103 - Kostenbeitr,Aufw.-ers.-Erst.v.D	82.557	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	Rückerstattung gewährter Darlehen, Kaution.
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	17.237	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen.
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	174.827	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Leistungen gemäß § 104 SGB X für Personen außerhalb von Einrichtungen.
421121 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	74.215	260	260	260	260	260	Leistungen gemäß § 104 SGB X für Personen innerhalb von Einrichtungen.
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	80	80	80	80	80	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	1.290	0	0	0	0	0	
448000 - Erstattungen vom Bund	17.501.459	17.715.850	18.557.080	18.741.690	18.924.690	18.904.510	Erstattung Grundsicherung (Kostenarten 533990, 533991 und 533993). Anpassung an demographischer Entwicklung.
448100 - Erstattungen vom Land	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	Leistungen nach §109 Abs.3b LAufG.
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	539.946	616.620	628.860	641.360	654.110	654.110	Erstattungen des LVR gem. § 97 Abs. 4 SGB XII; 100% der Nettoausgaben der Sachkonten 523200, 523400, 533992 und 533995.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0-	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	4.494	400	400	400	400	400	Gemäß §98 Abs.2 SGB XII von örtlichen Trägern.
Summe ERTRÄGE	**18.447.982**	**18.491.470**	**19.354.940**	**19.552.050**	**19.747.800**	**19.727.620**	
501100 - Bezüge der Beamten	201.065-	215.590-	223.340-	226.470-	229.550-	232.680-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	342.757-	332.010-	335.330-	341.140-	346.960-	352.900-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	26.984-	26.220-	27.190-	27.650-	28.110-	28.580-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	67.847-	65.950-	68.310-	69.470-	70.630-	71.810-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	14.146-	12.610-	12.970-	13.290-	13.620-	13.960-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	19.575-	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	115.230-	116.220-	120.030-	123.030-	126.110-	129.260-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	26.621-	24.360-	26.830-	27.500-	28.190-	28.890-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	4.000-	4.000-	4.040-	4.080-	4.120-	An Träger nach § 98 Abs.2 Satz 3 SGB XII,

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050202 - Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							vgl. hierzu auch Erstattung bei 448200. DR Soziales
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	2.211-	4.000-	4.000-	4.040-	4.080-	4.120-	Abwicklung von Vorjahresbeträgen, vgl. hierzu auch Erstattung bei 448200. DR Soziales
524161 - FL Energiemanagement	15.467-	15.860-	14.250-	14.250-	14.250-	14.250-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	6.899-	5.620-	4.510-	4.510-	4.510-	4.510-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	5.290-	5.290-	5.290-	5.290-	5.340-	DR Soziales
529124 - EP Beschaffungswesen	6.570-	6.520-	6.520-	6.520-	6.520-	6.520-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	6.776-	5.810-	6.780-	6.780-	6.780-	6.780-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2
529142 - EP Post- und Botendienste	4.410-	4.780-	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	4.330-	4.330-	4.330-	4.330-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. Pl	138-	0	0	0	0	0	DR Soziales
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.250-	DR Soziales
529198 - Telefongebühren	0	0	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	11.608-	13.690-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
533854 - BuT_Schulmaterial/-basispaket	270-	510-	520-	530-	540-	540-	DR Bildungs- und Teilhabepaket
533989 - Sonst.soz.Leist.-GSIG hauswirt.Verricht.	0	60.180-	61.380-	62.610-	63.860-	65.140-	DR Soziales
533990 - Sonstige soziale Leistungen	9.406.014-	8.670.000-	9.300.000-	9.300.000-	9.300.000-	9.300.000-	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen bis Altersgrenze 65; Erstattung s. Kostenart 448000. Anpassung an demographischer Entwicklung.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050202 - Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
533991 - Sonstige soziale Leistungen-GSIG Pers. +	7.426.907-	8.160.000-	8.323.200-	8.489.660-	8.659.450-	8.832.640-	DR Soziales Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen ab Altersgrenze 65; Erstattung s. Kostenart 448000.
533992 - Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. 18-64	552.393-	612.000-	624.240-	636.720-	649.450-	662.440-	DR Soziales Personen innerhalb von Einrichtungen (18-64 J.); vgl. hierzu auch Erstattung bei 448200.
533993 - Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. +65 in Einr	882.472-	880.000-	895.000-	910.000-	920.000-	897.600-	DR Soziales Personen innerhalb von Einrichtungen (über 65 J.); Erstattung s. Kostenart 448000.
533994 - Sonst.soz.Lstg.- Darlehen allgemein	41.447-	49.980-	50.980-	52.000-	53.040-	54.100-	DR Soziales Kautionen sowie Genossenschaftsanteile.
533995 - Sonst.soz.Lstg.-einmalige Bedarfe	52.412-	52.240-	52.480-	52.730-	52.980-	54.040-	DR Soziales Einmalige Beihilfen, vgl. hierzu auch Erstattung bei 448200.
533996 - Sonst.soz.Lstg.-Umzugskosten	24.782-	28.560-	29.140-	29.720-	30.320-	30.920-	DR Soziales Umzugskosten
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	20-	20-	20-	20-	20-	DR Soziales HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	367-	10-	10-	10-	10-	10-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	881-	600-	600-	600-	600-	600-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	35-	0	0	0	0	0	DR Soziales
543115 - FL Postaufwendungen	3.450-	3.270-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.473-	3.230-	3.230-	3.230-	3.230-	3.230-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2 Gutachterkosten nach § 109a Abs.2 Satz 3 SGB VI.
543134 - Gerichtskosten u.a.	388-	580-	580-	580-	580-	580-	DR Soziales HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050202 - Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	6.818-	5.700-	6.820-	6.820-	6.820-	6.820-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544110 - Grundbesitzabgaben	140-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
							DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	359-	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	687-	670-	670-	670-	670-	670-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.471-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-	
Summe AUFWENDUNGEN	**19.272.071-**	**19.417.780-**	**20.254.390-**	**20.466.050-**	**20.676.420-**	**20.859.490-**	
ERGEBNIS	**824.088-**	**926.310-**	**899.450-**	**914.000-**	**928.620-**	**1.131.870-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050202 - Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes

Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	95,72	95,23	95,56	95,53	95,51	94,57
Personalaufwandsquote	Prozent	3,49	3,36	3,29	3,31	3,33	3,36
Produktkosten je Einwohner	EURO	91,26	92,32	96,30	97,31	98,31	99,18
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,18	3,10	3,17	3,22	3,28	3,33
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,90	4,40	4,28	4,35	4,42	5,38

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050203 - Hilfe zur Gesundheit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen, Herr Jäschke

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)
- Hilfe zur Gesundheit
- Vorbeugende Gesundheitshilfe
- Hilfe bei Krankheit

Zielgruppe/n:

Leistungsberechtigte nach dem 5. Kapitel des SGB XII

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050203 - Hilfe zur Gesundheit

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen, Herr Jäschke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,395 / 0,000	2,795 / 0,000	2,080 / 0,000	2,080 / 0,000	2,080 / 0,000	2,080 / 0,000
Beamte/innen	3,365	3,395	2,160	2,160	2,160	2,160
Angestellte SuE	0,100	0,600	0,200	0,200	0,200	0,200

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,150	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	3,055	3,085	2,100	2,100	2,100	2,100
höherer Dienst	0,160	0,160	0,060	0,060	0,060	0,060
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,570 / 0,000	0,570 / 0,000	0,080 / 0,000	0,080 / 0,000	0,080 / 0,000	0,080 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	2,825 / 0,000	2,225 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,100	0,600	0,200	0,200	0,200	0,200

Gesamtsumme	6,860	6,790	4,440	4,440	4,440	4,440

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050203 - Hilfe zur Gesundheit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen, Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	10.109	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	Nach SGB XII.
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	0	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	
421122 - Krankenhilfe nach § 264 SGB V	0	400	400	400	400	400	Erstattungen von Sozialleistungsträgern.
421124 - Krankenhilfe nach § 264 SGB V, Heimbewoh	0	550	550	550	550	550	Erstattungen von Heimbewohnern (Krankenhilfe nach §264 SGB V).
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	240	60	60	60	60	60	
421190 - Sonstige Ersatzleistungen	0	60	60	60	60	60	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	1.032	0	0	0	0	0	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	21.569	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Vom Landschaftsverband.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	6-	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**32.945**	**46.710**	**46.700**	**46.700**	**46.700**	**46.700**	
501100 - Bezüge der Beamten	100.350-	90.970-	94.240-	95.560-	96.860-	98.180-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	242.892-	269.060-	271.750-	276.460-	281.180-	285.990-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	19.709-	21.540-	22.340-	22.720-	23.100-	23.490-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	49.591-	53.970-	55.900-	56.850-	57.800-	58.760-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	8.598-	8.020-	8.250-	8.460-	8.670-	8.890-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	7.720	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	72.585-	74.470-	76.910-	78.830-	80.800-	82.820-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	16.508-	15.800-	17.400-	17.830-	18.280-	18.740-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	100-	100-	100-	100-	100-	Restabwicklung. DR Soziales
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	60-	60-	60-	60-	60-	Auszahlung von Erträgen aus Vorjahren. DR Soziales
524161 - FL Energiemanagement	11.557-	11.860-	10.650-	10.650-	10.650-	10.650-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	5.170-	4.210-	3.370-	3.370-	3.370-	3.370-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	3.930-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	5.420-	4.380-	5.420-	5.420-	5.420-	5.420-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050203 - Hilfe zur Gesundheit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen, Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
529142 - EP Post- und Botendienste	3.528-	3.720-	3.530-	3.530-	3.530-	3.530-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	3.240-	3.240-	3.240-	3.240-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. Pl	110-	0	0	0	0	0	DR Soziales
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.670-	DR Soziales
529198 - Telefongebühren	0	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	8.678-	10.230-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.300-	Krankenhilfe ohne §264 SGB V. DR Soziales
533118 - Lstg.SH außerh.v.E.-Krankenhilfe §264SGB	1.788.909-	1.785.000-	1.900.000-	2.090.000-	2.299.000-	2.528.900-	Krankenhilfe §264 SGB V. Anpassung an Kostenentwicklung. DR Soziales
533119 - Lstg.SH außerh.v.E.-Familienplanung	0	1.020-	1.040-	1.060-	1.080-	1.100-	Hilfen zur Familienplanung. DR Soziales
533157 - SH außerh.v.E.-Werdende Mütter	0	100-	100-	100-	100-	100-	Restabwicklung. DR Soziales
533210 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	215.099-	306.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	Krankenhilfe gemäß §264 SGB V. Anpassung an Kostenentwicklung. DR Soziales
533997 - Sonst.soz.Lstg.-Krankenversorg.SH-Empf.	6.561-	10.200-	10.400-	10.610-	10.820-	11.040-	DR Soziales
533998 - Sonst.soz.Lstg.-Krankenversorg.Anstaltsf	458-	10.200-	10.400-	10.610-	10.820-	11.040-	Anstaltsfälle gemäß Lastenausgleichsgesetz (LAG). DR Soziales
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	20-	20-	20-	20-	20-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050203 - Hilfe zur Gesundheit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen, Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	255-	10-	10-	10-	10-	10-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	174-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	28-	0	0	0	0	0	DR Soziales
543115 - FL Postaufwendungen	2.760-	2.450-	2.760-	2.760-	2.760-	2.760-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.179-	2.420-	2.420-	2.420-	2.420-	2.420-	DR Soziales
543134 - Gerichtskosten u.a.	310-	430-	430-	430-	430-	430-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	2.385-	7.980-	2.380-	2.380-	2.380-	2.380-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544110 - Grundbesitzabgaben	112-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	287-	1.220-	1.220-	1.220-	1.220-	1.220-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	549-	500-	500-	500-	500-	500-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.977-	3.720-	3.720-	3.720-	3.720-	3.720-	
Summe AUFWENDUNGEN	**2.573.951-**	**2.735.360-**	**2.805.960-**	**3.006.320-**	**3.225.740-**	**3.466.750-**	
ERGEBNIS	**2.541.006-**	**2.688.650-**	**2.759.260-**	**2.959.620-**	**3.179.040-**	**3.420.050-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050203 - Hilfe zur Gesundheit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen, Herr Jäschke

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	1,28	1,71	1,66	1,55	1,45	1,35
Personalaufwandsquote	Prozent	16,06	16,22	16,13	15,31	14,50	13,71
Produktkosten je Einwohner	EURO	12,19	13,01	13,34	14,29	15,34	16,48
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,96	2,11	2,15	2,19	2,22	2,26
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	12,03	12,78	13,12	14,07	15,12	16,26

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050205 - Sonstige Hilfen
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 050204)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Sonstige Hilfen
- Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Hilfe in anderen Lebenslagen
- Sonstige Sozialhilfe
- Ausbildungsförderung nach BAföG für Schüler/innen

Zielgruppe/n:

- Personen in besonderen sozialen Notlagen
- Schüler/innen

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050205 - Sonstige Hilfen

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	0,010 / 0,000	1,670 / 0,000	1,670 / 0,000	1,670 / 0,000	1,670 / 0,000
Beamte/innen	0,000	2,515	3,750	3,750	3,750	3,750
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
gehobener Dienst	0,000	1,005	2,160	2,160	2,160	2,160
höherer Dienst	0,000	0,010	0,090	0,090	0,090	0,090
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	0,010 / 0,000	0,640 / 0,000	0,640 / 0,000	0,640 / 0,000	0,640 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	1,030 / 0,000	1,030 / 0,000	1,030 / 0,000	1,030 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	0,000	2,525	5,420	5,420	5,420	5,420

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050205 - Sonstige Hilfen
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 050204)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
414000 - Zuweisungen vom Bund	234.012	0	0	0	0	0	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	1.145	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Für Hilfen nach §67 SGB XII.
421145 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Darlehnserst	0	520	520	520	520	520	Erstattung von Darlehen.
421195 - Sonstige Ersatzleistungen-ADV	0	520	520	520	520	520	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	1.393	0	0	0	0	0	
448098 - Erstattungen vom Bund - BUT	0	345.300	427.230	418.320	404.170	397.090	Verlagert von Kostenart 448400. Anteil 3-2/ Soziales an der Bundesbeteiligung für das Bildungs- und Teilhabepaket. Siehe Kostenarten 533850 bis 533861.
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	36.623	60	60	60	60	60	
448350 - Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	542.300	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300	Verlagert von Kostenart 448400
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	13	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	20	20	20	20	20	
456100 - Bußgelder	1.944	60	60	60	60	60	
Summe ERTRÄGE	**817.429**	**389.780**	**471.710**	**462.800**	**448.650**	**441.570**	
501100 - Bezüge der Beamten	234.780-	358.530-	371.400-	376.600-	381.720-	386.920-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	250.438-	375.910-	379.660-	386.230-	392.820-	399.550-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	19.871-	28.350-	29.390-	29.900-	30.410-	30.920-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	48.558-	69.370-	71.850-	73.070-	74.290-	75.540-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	12.767-	17.680-	18.180-	18.640-	19.110-	19.580-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	7.617-	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	102.913-	157.870-	163.050-	167.120-	171.290-	175.580-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	24.039-	32.610-	35.930-	36.820-	37.740-	38.680-	DR Personal
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	520-	520-	540-	540-	540-	Abwicklung von Vorjahresbeträgen. DR Soziales
524161 - FL Energiemanagement	22.733-	23.300-	20.940-	20.940-	20.940-	20.940-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	9.543-	10.430-	8.440-	8.440-	8.440-	8.440-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	3.000-	4.520-	4.530-	4.550-	4.560-	4.610-	An BFO für Jugend und Beruf. DR Soziales
529124 - EP Beschaffungswesen	7.660-	9.340-	9.340-	9.340-	9.340-	9.340-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050205 - Sonstige Hilfen
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 050204)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
529126 - EP Druck u. Grafik	10.038-	7.690-	11.540-	11.540-	11.540-	11.540-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2
529142 - EP Post- und Botendienste	4.763-	7.010-	8.360-	8.360-	8.360-	8.360-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	8.110-	8.110-	8.110-	8.110-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. Pl	149-	0	0	0	0	0	DR Soziales
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.260-	DR Soziales
529198 - Telefongebühren	0	0	3.290-	3.290-	3.290-	3.290-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	16.699-	19.690-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	234.012-	0	0	0	0	0	DR Soziales
532801 - KM-Schuldendiensthilfen an übrige Bereic	48.811-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	Kontraktmanagement.
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	21.382-	51.000-	52.020-	53.060-	54.120-	55.200-	DR Soziales
533114 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Sonstiges	0	1.020-	1.040-	1.060-	1.080-	1.100-	Gewährung von Darlehen. DR Soziales
533130 - Leist. Grundsich. an nat. Pers. a. Einr.	323.513-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	357.000-	Bestattungskosten. DR Soziales
533210 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	123.131-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	153.000-	Gemäß §67 SGB XII. DR Soziales
533212 - SH in Einrichtg.-Pflegestufe 1	5.984-	0	0	0	0	0	DR Soziales
533850 - BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	44-	6.120-	6.240-	6.360-	6.490-	6.490-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533851 - BuT_Schule,eintäg.Ausflüge	3.192-	12.240-	12.480-	12.730-	12.980-	12.980-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533852 - BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	742-	2.040-	2.080-	2.120-	2.160-	2.160-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050205 - Sonstige Hilfen
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 050204)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
533853 - BuT_Schule,mehrtäg.Ausflüge	53.400-	91.800-	93.630-	95.500-	97.410-	97.410-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533854 - BuT_Schulmaterial/-basispaket	86.740-	127.200-	129.440-	131.730-	134.060-	134.060-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533855 - BuT_Schülerbeförderung	964-	12.750-	13.000-	13.260-	13.520-	13.520-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533856 - BuT_Lernförderung	74.277-	55.900-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533857 - BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	42.276-	54.060-	55.140-	56.240-	57.360-	57.360-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533858 - BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschuss	61.945-	91.800-	93.630-	95.500-	97.410-	97.410-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533859 - BuT_Sport,gesellschaftl.Teilhabe	26.444-	35.700-	36.410-	37.130-	37.880-	37.880-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533860 - BuT_Kunst,gesellschaftl.Teilhabe	2.351-	31.600-	32.210-	32.830-	33.470-	33.470-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533861 - BuT_Freizeiten,gesellschaftl.Teilhabe	900-	31.600-	32.210-	32.830-	33.470-	33.470-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	19-	50-	50-	50-	50-	50-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	227-	30-	30-	30-	30-	30-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	314-	480-	480-	480-	480-	480-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	37-	0	0	0	0	0	DR Soziales
543115 - FL Postaufwendungen	3.726-	5.130-	6.130-	6.130-	6.130-	6.130-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.591-	4.040-	4.040-	4.040-	4.040-	4.040-	DR Soziales
543134 - Gerichtskosten u.a.	419-	740-	740-	740-	740-	740-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	11.209-	26.150-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050205 - Sonstige Hilfen
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 050204)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544110 - Grundbesitzabgaben	151-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301;
							Verteilung verursachungsgerecht.
							DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	388-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	742-	900-	900-	900-	900-	900-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.669-	6.720-	6.720-	6.720-	6.720-	6.720-	
Summe AUFWENDUNGEN	**1.907.166-**	**2.359.390-**	**2.419.350-**	**2.449.130-**	**2.479.200-**	**2.510.000-**	
ERGEBNIS	**1.089.737-**	**1.969.610-**	**1.947.640-**	**1.986.330-**	**2.030.550-**	**2.068.430-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050205 - Sonstige Hilfen
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 050204)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	42,86	16,52	19,50	18,90	18,10	17,59
Personalaufwandsquote	Prozent	30,10	36,03	35,99	36,13	36,25	36,37
Produktkosten je Einwohner	EURO	9,03	11,22	11,50	11,64	11,79	11,93
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,72	4,04	4,14	4,21	4,27	4,34
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,16	9,37	9,26	9,44	9,65	9,83

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050206 - Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 050301)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Unterbringung sowie Betreuungs- und Hilfeangebote

Zielgruppe/n:

- Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen sowie Wohnungslose

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050206 - Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	0,930 / 0,000	1,040 / 0,000	1,040 / 0,000	1,040 / 0,000	1,040 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,130	1,020	1,020	1,020	1,020
Angestellte SuE	0,000	1,220	1,000	1,000	1,000	1,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,000	0,115	1,000	1,000	1,000	1,000
höherer Dienst	0,000	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	0,820 / 0,000	1,040 / 0,000	1,040 / 0,000	1,040 / 0,000	1,040 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,110 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	1,220	1,000	1,000	1,000	1,000

Gesamtsumme	0,000	2,280	3,060	3,060	3,060	3,060

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050206 - Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 050301)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	250	520	520	520	520	520	ZWB0520 - "Obdachlosenhilfe" Spenden; zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414800 und 531800.
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	712	960	960	960	960	960	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	45.114	32.280	32.280	32.280	32.280	32.280	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	712	960	960	960	960	960	
421161 - Rückerst.SK529129-Fachberatungsstelle	2.012	250	250	250	250	250	
421162 - Rückerst.SK529139-Wohnungsnotfälle	0	250	250	250	250	250	
421163 - Rückerst.SK529141-ambulantes Wohntrainin	0	250	250	250	250	250	Rückerstattung siehe Kostenart 529141 ambulantes Wohntraining.
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.420	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	356	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2-	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	20	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**51.594**	**37.980**	**37.970**	**37.970**	**37.970**	**37.970**	
501100 - Bezüge der Beamten	8.966-	8.430-	8.730-	8.850-	8.970-	9.090-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	117.298-	130.210-	131.510-	133.790-	136.070-	138.400-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	9.363-	9.790-	10.150-	10.320-	10.490-	10.670-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	22.471-	23.220-	24.050-	24.460-	24.870-	25.280-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	3.098-	3.220-	3.310-	3.390-	3.470-	3.560-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	9.607	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	26.572-	26.440-	27.310-	27.990-	28.690-	29.410-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	5.995-	5.310-	5.850-	6.000-	6.150-	6.300-	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	4.234-	4.340-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.531-	2.640-	2.120-	2.120-	2.120-	2.120-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	1.350-	1.340-	1.340-	1.340-	1.340-	1.340-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	1.896-	1.610-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050206 - Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 050301)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
529129 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.,Fachber.-St	139.227-	148.000-	150.000-	150.000-	151.500-	153.020-	Kontraktmanagement Diakonisches Werk (Fachberatungsstelle und aufsuchende Sozialarbeit).
529133 - KM-Sonst.Aufw.f.Dinstlstg.,Tagestreff Wo	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.250-	Kontraktmanagement Diakonisches Werk (Betreutes Wohnen).
529139 - KM-Sonst.Aufw.f.Dienstl., Wohnungsnotfäl	58.446-	68.000-	70.000-	70.000-	70.700-	71.410-	Kontraktmanagement AWO (Wohnraumvermittlung für Wohnungsnotfälle).
529141 - KM-Sonst.Aufw.f.Dienstl., ambul.Wohntrai	93.000-	93.000-	95.000-	97.000-	99.000-	99.990-	Kontraktmanagement Diakonisches Werk (Ambulantes Wohntraining und betreutes Wohnen).
529142 - EP Post- und Botendienste	1.217-	1.060-	1.220-	1.220-	1.220-	1.220-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	2.040-	2.040-	2.040-	2.040-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. Pl	38-	0	0	0	0	0	DR Soziales
529198 - Telefongebühren	0	0	630-	630-	630-	630-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	3.191-	3.760-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	520-	520-	520-	520-	520-	ZWB0520 - "Obdachlosenhilfe" Spenden; zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414800 und 531800. DR Soziales
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.918-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	10-	0	0	0	0	0	DR Soziales

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050206 - Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 050301)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	Beschlagnahme im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr.
543115 - FL Postaufwendungen	953-	900-	950-	950-	950-	950-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	407-	890-	890-	890-	890-	890-	DR Soziales
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	2.701-	18.720-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544110 - Grundbesitzabgaben	74-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	99-	1.010-	1.010-	1.010-	1.010-	1.010-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.339-	4.220-	4.220-	4.220-	4.220-	4.220-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	110.628-	95.530-	95.530-	95.530-	95.530-	95.530-	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	48.488-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	5.688-	42.280-	42.280-	42.280-	42.280-	42.280-	
Summe AUFWENDUNGEN	**689.640-**	**724.720-**	**717.440-**	**723.330-**	**731.440-**	**738.910-**	
ERGEBNIS	**638.047-**	**686.740-**	**679.470-**	**685.360-**	**693.470-**	**700.940-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050206 - Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 050301)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	7,48	5,24	5,29	5,25	5,19	5,14
Personalaufwandsquote	Prozent	21,98	24,14	24,79	25,01	25,15	25,32
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,27	3,45	3,41	3,44	3,48	3,51
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,72	0,83	0,85	0,86	0,88	0,89
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,02	3,27	3,23	3,26	3,30	3,33

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 050302 und 050304)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Leistungen für die Unterbringung und Betreuung von Personen gem. Zielgruppe

Zielgruppe/n:

- Asylbewerber/innen (FlüAG / AsylbLG)

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	3,725 / 0,000	3,300 / 0,000	3,300 / 0,000	3,300 / 0,000	3,300 / 0,000
Beamte/innen	0,000	7,740	14,400	14,400	14,400	14,400
Angestellte SuE	0,000	6,000	11,000	11,000	11,000	11,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,165	2,300	2,300	2,300	2,300
gehobener Dienst	0,000	7,455	10,900	10,900	10,900	10,900
höherer Dienst	0,000	0,120	1,200	1,200	1,200	1,200
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	2,175 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	1,550 / 0,000	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	6,000	11,000	11,000	11,000	11,000

Gesamtsumme	0,000	17,465	28,700	28,700	28,700	28,700

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 050302 und 050304)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	809.504	200.000	28.025.000	28.025.000	28.025.000	28.025.000	ZWB0531 - "Betreuung von Migranten", zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 und 531813 (1.072.400 EUR). Unterkunftskosten (26.927.600 EUR), sowie (25.000 EUR) für Integrationspauschalen. Verlagert von 448100.
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	0	310	310	310	310	310	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	0	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	0	310	310	310	310	310	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	4.848	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Von Dritten (Rückerstattungsbeträge aus Vorjahren).
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	68.940	0	0	0	0	0	
421125 - Leist. v. Soz.leist.trägern-Krankenhilfe	0	200	200	200	200	200	
421126 - Leist.v.Soz.leist.tr. f. Asylber.§3 a.v.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Erstattungen von Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Leistungsbezug bis 36 Monate.
421127 - Leist.v.Soz.leist.tr. f. Asylber.§2 a.v.	0	500	500	500	500	500	Erstattungen von Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Leistungsbezug über 36 Monate.
421128 - Leist. v. Soz.leist.tr. f. Asylber.§3 in	0	500	500	500	500	500	Erstattungen von Leistungen innerhalb von Einrichtungen, Leistungsbezug bis 36 Monate.
421129 - Leist. v. Soz.leist.tr. f. Asylber.§2 in	0	500	500	500	500	500	Erstattungen von Leistungen innerhalb von Einrichtungen, Leistungsbezug über 36 Monate.
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	5.504	11.540	11.540	11.540	11.540	11.540	
421195 - Sonstige Ersatzleistungen-ADV	0	520	520	520	520	520	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	1.775	0	0	0	0	0	
448100 - Erstattungen vom Land	8.174.367	19.140.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Teilweise Verlagerung zu Kostenart 414100.
448101 - Erstattungen vom Land-Notunterkünfte	49.985	0	0	0	0	0	
448127 - Zuw.v.Land-Alle Kinder essen mit	0	200	200	200	200	200	
448151 - Erstatt.v.Land Notunterkünfte - Personal	290.076	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	21-	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	20	0	0	0	0	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	507.707	0	0	0	0	0	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 050302 und 050304)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
Summe ERTRÄGE	**9.912.686**	**19.379.810**	**28.104.790**	**28.104.790**	**28.104.790**	**28.104.790**	
501100 - Bezüge der Beamten	55.476-	33.270-	70.530-	71.520-	72.500-	73.490-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	563.285-	1.521.120-	2.094.760-	2.131.080-	2.167.440-	2.204.540-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	43.537-	28.450-	103.700-	105.460-	107.220-	109.020-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	110.917-	67.170-	269.300-	273.860-	278.420-	283.060-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	15.528-	8.720-	20.580-	21.100-	21.620-	22.160-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	3.252	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	130.024-	77.970-	103.280-	105.860-	108.500-	111.220-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	29.029-	16.100-	17.730-	18.170-	18.620-	19.090-	DR Personal
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	713.212-	0	0	0	0	0	DR Soziales
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	460.902-	382.020-	1.844.330-	1.844.330-	1.844.330-	1.844.330-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	21.159-	21.700-	111.700-	111.700-	111.700-	111.700-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	205.347-	63.230-	152.590-	152.590-	152.590-	152.590-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	4.670-	4.710-	4.710-	4.710-	4.710-	4.710-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	9.481-	7.960-	9.480-	9.480-	9.480-	9.480-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2
529142 - EP Post- und Botendienste	6.068-	6.380-	6.070-	6.070-	6.070-	6.070-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	47.830-	47.830-	47.830-	47.830-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. Pl	190-	0	0	0	0	0	DR Soziales
529183 - Dienstleistungen OGM-Notunterkünfte	1.732.801-	0	0	0	0	0	
529198 - Telefongebühren	0	0	3.120-	3.120-	3.120-	3.120-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	15.892-	18.740-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531813 - KM-Erstattungen an übrige Ber	182.056-	90.800-	1.047.400-	1.047.400-	1.047.400-	1.047.400-	ZWB0531 - "Betreuung von Migranten";

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 050302 und 050304)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 und 531813. 50.000 EUR verlagert zu Produkt 060503 - Jugendarbeit, Evaluierung des Kinder- und Jugendförderplanes.
533862 - Sonst.soz.Lstg.- Alle Kinder essen mit	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Soziales
533925 - Asylbewerberleistg.G-Krankenhilfe	9.913-	0	0	0	0	0	DR Soziales
533935 - Asylbewerberleistg.G-Beihilfen und Sonst	0	15.300-	15.610-	15.920-	16.240-	16.560-	DR Soziales
533940 - HLU § 2 Berecht. GL a.v. Einrichtunge	1.202.584-	1.680.000-	2.200.000-	2.200.000-	2.200.000-	2.200.000-	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG - über 36 Monate außerhalb von Einrichtungen. DR Soziales
533941 - HLU f. § 2 Berecht. GL in Einrichtungen	320.952-	500.000-	510.000-	520.200-	530.600-	541.210-	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG - über 36 Monate innerhalb von Einrichtungen. DR Soziales
533942 - Grundleistung §3 AsylbLG a.v. Einrichtun	1.729.654-	2.880.000-	5.500.000-	5.500.000-	5.500.000-	5.500.000-	Leistungen nach § 3 AsylbLG - bis 36 Monate außerhalb von Einrichtungen. DR Soziales
533943 - Grundleistung §3 AsylbLG in Einrichtunge	4.461.900-	3.400.000-	4.000.000-	4.000.000-	4.000.000-	4.000.000-	Leistungen nach § 3 AsylbLG - bis 36 Monate innerhalb von Einrichtungen. DR Soziales
533944 - Taschengeld §3 AsylbLG in Einrichtungen	98-	0	0	0	0	0	Taschengeld nach § 3 AsylbLG - bis 36 Monate innerhalb von Einrichtungen. DR Soziales
533945 - Taschengeld §3 AsylbLG a.v. Einrichtunge	135-	0	0	0	0	0	Taschengeld nach § 3 AsylbLG - bis 36 Monate außerhalb von Einrichtungen. DR Soziales
533946 - Krankenh. f.Asylber. §2 analog SGB XII a	30-	0	0	0	0	0	DR Soziales
533947 - Krankenh. f.Asylber. §2 analog SGB XII	353.385-	720.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG - über 36 Monate innerhalb von Einrichtungen. DR Soziales
533948 - einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog S	326.921-	400.000-	520.000-	520.000-	520.000-	520.000-	Einmalige Beihilfen nach § 3 AsylbLG - bis 36 Monate außerhalb von Einrichtungen.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 050302 und 050304)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							DR Soziales
533949 - einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog S	667.322-	650.000-	663.000-	676.260-	689.790-	703.590-	Einmalige Beihilfen nach § 3 AsylbLG - bis 36 Monate innerhalb von Einrichtungen.
							DR Soziales
533950 - einm. Beihilfen für Asylber. §2 analog S	34.747-	39.000-	39.780-	40.580-	41.390-	42.220-	Einmalige Beihilfen nach § 2 AsylbLG - über 36 Monate außerhalb von Einrichtungen.
							DR Soziales
533951 - einm. Beihilfen f. Asylber. §2 analog SG	9.417-	15.000-	15.300-	15.610-	15.920-	16.240-	Einmalige Beihilfen nach § 2 AsylbLG - über 36 Monate innerhalb von Einrichtungen.
							DR Soziales
533953 - Krankenhilfe §3 AsylbLG	1.981.829-	3.500.000-	5.500.000-	5.500.000-	5.500.000-	5.500.000-	DR Soziales
533995 - Sonst.soz.Lstg.-einmalige Bedarfe	1.050-	0	0	0	0	0	DR Soziales
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	28-	40-	40-	40-	40-	40-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
							DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	508-	20-	20-	20-	20-	20-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	6.007-	3.720-	3.720-	3.720-	3.720-	3.720-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	47-	0	0	0	0	0	DR Soziales
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	947.513-	525.300-	3.222.670-	3.222.670-	3.222.670-	3.222.670-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	4.748-	4.460-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.961-	4.420-	4.420-	4.420-	4.420-	4.420-	DR Soziales
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
							DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	448.746-	260.450-	270.860-	270.860-	270.860-	270.860-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544110 - Grundbesitzabgaben	1.148-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
							DR Grundbesitzabgaben

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 050302 und 050304)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	494-	5.010-	5.010-	5.010-	5.010-	5.010-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.506-	3.870-	703.480-	703.480-	703.480-	703.480-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
546813 - Schulausflüge nach AsylbLG	0	800-	800-	800-	800-	800-	DR Soziales
546814 - Klassenfahrten nach AsylbLG	0	800-	800-	800-	800-	800-	DR Soziales
546815 - Schulbedarf nach AsylbLG	0	800-	800-	800-	800-	800-	DR Soziales
546816 - Schülerbeförderung n. AsylbLG	0	800-	800-	800-	800-	800-	DR Soziales
546817 - Lernförderung nach AsylbLG	0	800-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	DR Soziales
546818 - Mittagessen nach AsylbLG	0	800-	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-	DR Soziales
546819 - Teilhabe nach AsylbLG	0	800-	800-	800-	800-	800-	DR Soziales
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0	30.220-	30.220-	30.220-	30.220-	30.220-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	125.419-	45.360-	45.360-	45.360-	45.360-	45.360-	
Summe AUFWENDUNGEN	**16.954.385-**	**17.036.670-**	**30.391.310-**	**30.463.360-**	**30.536.000-**	**30.610.140-**	
ERGEBNIS	**7.041.699-**	**2.343.140**	**2.286.520-**	**2.358.570-**	**2.431.210-**	**2.505.350-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 050302 und 050304)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	58,47	113,75	92,48	92,26	92,04	91,82
Personalaufwandsquote	Prozent	4,63	9,74	8,42	8,55	8,67	8,80
Produktkosten je Einwohner	EURO	80,29	81,00	144,50	144,84	145,18	145,54
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,72	7,89	12,17	12,38	12,59	12,80
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	33,35	11,14-	10,87	11,21	11,56	11,91

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Leistungen der Sozialhilfe (Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch) bei Pflegebedürftigkeit, Behinderung und im Alter
- Leistungen der Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen (Sozialgesetzbuch Neuntes Buch)
- Leistungen für Personen mit Opfereigenschaft und deren Angehörige (Kriegsopferfürsorge, u.a.)
- Umsetzung des Landespflegegesetzes

Zielgruppe/n:

Ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige

Ziele:

Ausgleich von Nachteilen wegen Alters, Behinderung, Pflegebedürftigkeit oder wegen Gewalttaten

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	9,760 / 0,000	9,710 / 0,000	10,640 / 0,000	10,640 / 0,000	10,640 / 0,000	10,640 / 0,000
Beamte/innen	15,440	15,130	14,270	14,270	14,270	14,270
Angestellte SuE	3,500	3,550	2,000	2,000	2,000	2,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,025	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	15,215	14,905	14,100	14,100	14,100	14,100
höherer Dienst	0,200	0,200	0,170	0,170	0,170	0,170
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	7,460 / 0,000	7,460 / 0,000	7,620 / 0,000	7,620 / 0,000	7,620 / 0,000	7,620 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	2,300 / 0,000	2,250 / 0,000	3,020 / 0,000	3,020 / 0,000	3,020 / 0,000	3,020 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	3,500	3,550	2,000	2,000	2,000	2,000

Gesamtsumme	28,700	28,390	26,910	26,910	26,910	26,910

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	250.509	335.160	345.000	345.000	345.000	345.000
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	147	0	0	0	0	0
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	24.711	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
421104 - Gebühren f. Bescheinig. n.d. Landespfleg	600	500	500	500	500	500
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	401.965	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	46.009	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770
421142 - Rückz.gew.Hilfe-ADV-Rückrechng.SVG	0	60	60	60	60	60
421190 - Sonstige Ersatzleistungen	0	220	220	220	220	220
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	5.599	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	520	520	520	520	520
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	3.926	0	0	0	0	0
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	275.441	300.000	600.000	600.000	600.000	600.000
448215 - Erst. v. Gem./GV - örtliche Träger	0	25.630	0	0	0	0
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	12	0	0	0	0	0
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	30	0	0	0	0
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	274.630	0	0	0	0	0
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	108	80	60	40	20	0
Summe ERTRÄGE	**1.283.655**	**1.035.070**	**1.319.230**	**1.319.210**	**1.319.190**	**1.319.170**
501100 - Bezüge der Beamten	503.720-	455.000-	471.330-	477.930-	484.430-	491.030-
501200 - Tariflich Beschäftigte	849.536-	865.140-	873.790-	888.940-	904.120-	919.590-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	66.663-	66.150-	68.590-	69.750-	70.910-	72.100-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	168.749-	167.250-	173.240-	176.170-	179.100-	182.090-
504110 - Beihilfen für Beamte	35.066-	29.390-	30.230-	30.980-	31.760-	32.560-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	420-	400-	400-	400-	400-	400-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	286.681-	273.850-	282.830-	289.910-	297.160-	304.590-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	66.051-	58.520-	64.460-	66.070-	67.730-	69.420-
523225 - Erstattg.a.Gemeinden (GV)-Besch.n.d.Land	0	500-	0	0	0	0
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	1.540-	1.560-	1.580-	1.600-	1.620-
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	2.640-	2.810-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
524161 - FL Energiemanagement	47.212-	48.440-	43.490-	43.490-	43.490-	43.490-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	23.539-	17.290-	13.850-	13.850-	13.850-	13.850-
529101 - KM-Sonst. Aufw. für Dienstlstg.-Caritas	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.940-
529103 - KM-Sonst. Aufw. für Dienstlstg.-Arbeite	87.500-	87.500-	87.500-	87.500-	87.500-	88.380-
529107 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.-DPWV	10.482-	10.490-	10.490-	10.490-	10.490-	10.590-
529124 - EP Beschaffungswesen	14.801-	14.690-	14.690-	14.690-	14.690-	14.690-
529126 - EP Druck u. Grafik	23.240-	17.780-	23.240-	23.240-	23.240-	23.240-
529127 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.,Altenbegegn	3.579-	3.580-	3.580-	3.580-	3.580-	3.620-
529142 - EP Post- und Botendienste	13.421-	13.300-	13.430-	13.430-	13.430-	13.430-
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. Pl	1.473-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
529167 - Aufw.f.Pflegekonferenz, Pflege- u. Alten	824-	36.360-	0	0	0	0
529175 - Sonst. Aufw. für Dienstl.-Wohnraumberatg	13.022-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-
529198 - Telefongebühren	0	0	6.950-	6.950-	6.950-	6.950-
529199 - FL IT- und TK Dienste	35.396-	41.740-	0	0	0	0
531700 - Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	828.233-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-
531705 - Zusch.a.priv. Untern.-Pflegewohngeld	8.655.699-	8.772.000-	9.370.000-	9.570.000-	9.570.000-	9.770.000-
531710 - Zusch.a.priv. Untern.-Tages-u.Kurzzeitpf	446.943-	438.600-	650.000-	700.000-	700.000-	750.000-
531711 - Zusch.a.priv. Untern.-IK Tagespflege	200.715-	200.000-	250.000-	270.000-	290.000-	310.000-
531715 - Zusch.a.priv. Untern.-Demenzgruppen	451.447-	520.000-	540.000-	560.000-	560.000-	560.000-
531811 - KM-Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-Beh.-Fahr	38.858-	38.860-	38.860-	38.860-	38.860-	38.860-
531813 - KM-Erstattungen an übrige Ber	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-
531824 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-akus.Wochenz	2.556-	2.560-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	270.435-	243.000-	235.000-	245.000-	250.000-	253.300-
533121 - Jugendhilfe a.v.E.-Jugendmedienarbeit	1.081	0	0	0	0	0
533138 - Jugendhilfe a.v.E.-Kinderfilmtage	0	0	80.000-	80.000-	85.000-	85.000-
533139 - SH a.v.Einrichtg.-erhebl.Pflegebedürft.	94.268-	117.300-	100.000-	100.000-	105.000-	105.000-
533140 - SH a.v.Einrichtg.-schwerster Pflegebed.	21.047-	51.000-	30.000-	30.000-	35.000-	35.000-
533141 - SH a.v.Einrichtg.-Fremdpflegekosten	164.066-	220.000-	190.000-	190.000-	200.000-	200.000-
533142 - SH a.v.Einrichtg.-Alterssicherg.Fremdpfl	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.020-
533143 - SH a.v.Einrichtg.-Hausnotrufsystem	3.003-	2.040-	2.080-	2.120-	2.160-	2.200-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
533145 - SH außerh.v.E.-Autismustherapie	75.395-	70.000-	70.000-	80.000-	80.000-	81.600-
533146 - SH außerh.v.E.-Schulbildung	722.924-	800.000-	810.000-	820.000-	830.000-	846.600-
533147 - SH außerh.v.E.-Berufsausbildg.u.a.	0	500-	500-	500-	500-	510-
533148 - SH außerh.v.E.-Eingliederungshilfe	17.114-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.400-
533149 - SH außerh.v.E.-Wohnungserhaltung	12.451-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	81.600-
533150 - SH außerh.v.E.-Leben in der Gemeinschaft	17.849-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	51.000-
533151 - SH außerh.v.E.-Erwerb praktischer Kenntn	2.569-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.040-
533152 - SH außerh.v.E.-Umweltverständigung	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.200-
533155 - SH außerh.v.E.-Veranstaltg.d.Altenhilfe	13.272-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.360-
533168 - SH außerh.v.E.-Familienpflege §54SGB XII	191.998-	200.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
533169 - Eingliederungshilfe - Frühförderung IFF	597.659-	663.000-	740.000-	740.000-	750.000-	750.000-
533170 - Pflegestufe 0	386.950-	384.950-	392.650-	400.500-	408.510-	416.680-
533171 - Pflegestufe 1	156.234-	224.400-	228.890-	233.470-	238.140-	242.900-
533172 - Pflegestufe 2	157.861-	210.000-	220.000-	230.000-	240.000-	244.800-
533173 - Pflegestufe 3	40.005-	75.000-	80.000-	85.000-	90.000-	91.800-
533174 - Pflegestufe 3 Härtefälle	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.400-
533176 - SH außerh.v.E.-Persönliches Budget	131.600-	122.400-	124.850-	127.340-	129.890-	132.490-
533177 - SH außerh.v.E.-Pflegehilfsmittel	7.918-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.060-
533178 - SH außerh.v.E.-Essen auf Rädern	14.867-	20.400-	20.810-	21.230-	21.650-	22.080-
533210 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	2.997-	3.500-	3.500-	4.000-	4.000-	3.060-
533211 - SH in Einrichtg.-Pflegestufe 0	183.104-	230.000-	1.800.000-	1.820.000-	1.840.000-	1.860.000-
533212 - SH in Einrichtg.-Pflegestufe 1	1.736.139-	1.887.000-	1.800.000-	1.820.000-	1.840.000-	1.860.000-
533213 - SH in Einrichtg.-Pflegestufe 2	3.538.882-	3.366.000-	1.800.000-	1.820.000-	1.840.000-	1.860.000-
533214 - SH in Einrichtg.-Pflegestufe 3	2.763.757-	2.958.000-	1.800.000-	1.820.000-	1.840.000-	1.860.000-
533215 - SH in Einrichtg.-Personen +65	18.707-	35.700-	36.410-	37.140-	37.880-	38.640-
533217 - SH in Einrichtg.-Pflegestufe 3Härte	70.734-	92.820-	1.800.000-	1.820.000-	1.840.000-	1.860.000-
533221 - Leist.SH.an natürl.Pers.i.E.-Tagespflege	218.990-	306.000-	312.120-	318.360-	324.730-	331.220-
533222 - Leist.SH.a.natürl.P.i.E.-Kurzzeitpflege	11.618-	30.600-	31.210-	31.830-	32.470-	33.120-
533934 - Leist.a.Schwerbeschädigt-nachgehende Hil	250.509-	335.160-	345.000-	345.000-	345.000-	345.000-
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	23-	70-	70-	70-	70-	70-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.261-	50-	50-	50-	50-	50-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	6.896-	5.570-	5.570-	5.570-	5.570-	5.570-
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	105-	0	0	0	0	0
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	117.746-	112.600-	117.740-	117.740-	117.740-	117.740-
543115 - FL Postaufwendungen	10.500-	9.980-	10.510-	10.510-	10.510-	10.510-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.735-	20.340-	20.340-	20.340-	20.340-	20.340-
543134 - Gerichtskosten u.a.	7.711-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
543188 - FL Beschaffungswesen	27.844-	47.630-	27.840-	27.840-	27.840-	27.840-
544110 - Grundbesitzabgaben	141-	0	0	0	0	0
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.094-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.090-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	5.727-	8.050-	8.050-	8.050-	8.050-	8.050-
Summe AUFWENDUNGEN	**25.004.583-**	**26.168.400-**	**27.732.850-**	**28.226.620-**	**28.470.540-**	**28.933.240-**
ERGEBNIS	**23.720.929-**	**25.133.330-**	**26.413.620-**	**26.907.410-**	**27.151.350-**	**27.614.070-**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produkt 050401 - Hilfen f. ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Produktverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- häusliche Pflege
- Hilfsmittel
- teilstationäre Pflege
- Kurzzeitpflege
- stationäre Pflege
- besondere Aufwendungen für pflegende Personen
- Investitionskostenförderung

Zielgruppe/n:

- Pflegebedürftige
- Pflegeeinrichtungen und -dienste
- Pflegepersonen

Ziele:

- Verhinderung von Zugängen zu stationären Hilfen.
- Steigerung des Anteils der ambulanten Fälle an der Gesamtfallzahl in der Hilfe zur Pflege.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produkt 050401 - Hilfen f. ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Produktverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,795 / 0,000	6,765 / 0,000	5,880 / 0,000	5,880 / 0,000	5,880 / 0,000	5,880 / 0,000
Beamte/innen	8,085	7,965	7,400	7,400	7,400	7,400
Angestellte SuE	3,500	3,530	1,000	1,000	1,000	1,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	7,975	7,855	7,300	7,300	7,300	7,300
höherer Dienst	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	4,700 / 0,000	4,700 / 0,000	4,160 / 0,000	4,160 / 0,000	4,160 / 0,000	4,160 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	2,095 / 0,000	2,065 / 0,000	1,720 / 0,000	1,720 / 0,000	1,720 / 0,000	1,720 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	3,500	3,530	1,000	1,000	1,000	1,000

Gesamtsumme	18,380	18,260	14,280	14,280	14,280	14,280

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produkt 050401 - Hilfen f. ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Produktverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	80	0	0	0	0	0	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	24.711	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Erstattungen durch Dritte.
421104 - Gebühren f. Bescheinig. n.d. Landespfleg	600	500	500	500	500	500	Bescheinigungen nach Landespflegegesetz.
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	401.965	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	35.334	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Hilfe zur Pflege und Sonstige.
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	160	160	160	160	160	
421190 - Sonstige Ersatzleistungen	0	100	100	100	100	100	Von Dritten sowie örtlichen Trägern.
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	5.599	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	2.112	0	0	0	0	0	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	275.441	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Vom Landschaftsverband.
448215 - Erst. v. Gem./GV - örtliche Träger	0	25.630	0	0	0	0	Von örtlichen Trägern.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4-	0	0	0	0	0	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	274.630	0	0	0	0	0	
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	108	80	60	40	20	0	Darlehenszinsen Lebenshilfe.
Summe ERTRÄGE	**1.020.575**	**691.470**	**665.820**	**665.800**	**665.780**	**665.760**	
501100 - Bezüge der Beamten	312.519-	315.490-	326.820-	331.400-	335.910-	340.490-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	516.473-	506.260-	511.320-	520.180-	529.060-	538.110-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	40.274-	40.190-	41.670-	42.380-	43.090-	43.810-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	102.878-	102.410-	106.080-	107.870-	109.660-	111.490-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	21.512-	20.320-	20.900-	21.420-	21.960-	22.510-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	10.628	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	175.613-	175.520-	181.270-	185.800-	190.450-	195.210-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	40.392-	36.140-	39.810-	40.810-	41.830-	42.880-	DR Personal
523225 - Erstattg.a.Gemeinden (GV)-Besch.n.d.Land	0	500-	0	0	0	0	Gebühren an den Landschaftsverband Rheinland im Rahmen der Hilfe zur Pflege.
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	1.010-	1.020-	1.030-	1.040-	1.050-	Auszahlung von Erträgen aus Vorjahren. DR Soziales
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	1.420-	1.400-	1.420-	1.420-	1.420-	1.420-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	25.382-	26.030-	23.390-	23.390-	23.390-	23.390-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Produkt 050401 - Hilfen f. ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige

Produktverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	12.051-	10.340-	8.290-	8.290-	8.290-	8.290-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	8.220-	8.160-	8.160-	8.160-	8.160-	8.160-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	12.049-	9.470-	12.050-	12.050-	12.050-	12.050-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2
529142 - EP Post- und Botendienste	7.221-	6.910-	7.220-	7.220-	7.220-	7.220-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	7.960-	7.960-	7.960-	7.960-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. Pl	226-	0	0	0	0	0	DR Soziales
529167 - Aufw.f.Pflegekonferenz, Pflege- u. Alten	824-	36.360-	0	0	0	0	Pflegekonferenz, Pflegebedarfsplanung. Verlagert zu Produkt 050701 - Grundsatzangelegenheiten, Planung. DR Soziales
529198 - Telefongebühren	0	0	3.740-	3.740-	3.740-	3.740-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	19.045-	22.450-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531700 - Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	828.233-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-	Ambulante Pflegedienste. DR Soziales
531705 - Zusch.a.priv. Untern.-Pflegewohngeld	8.655.699-	8.772.000-	9.370.000-	9.570.000-	9.570.000-	9.770.000-	Vollstationäre Einrichtungen. Anpassung an die laufende Ausgabenentwicklung. DR Soziales
531710 - Zusch.a.priv. Untern.-Tages-u.Kurzzeitpf	446.943-	438.600-	650.000-	700.000-	700.000-	750.000-	Anpassung an die laufende Ausgabenentwicklung. DR Soziales
531711 - Zusch.a.priv. Untern.-IK Tagespflege	200.715-	200.000-	250.000-	270.000-	290.000-	310.000-	DR Soziales
531715 - Zusch.a.priv. Untern.-Demenzgruppen	451.447-	520.000-	540.000-	560.000-	560.000-	560.000-	Demenzwohngruppen.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produkt 050401 - Hilfen f. ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Produktverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							DR Soziales
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	87.391-	88.000-	80.000-	80.000-	85.000-	85.000-	Einführung von Pflegegraden; hier: Pflegegrad 2.
							DR Soziales
533121 - Jugendhilfe a.v.E.-Jugendmedienarbeit	1.081	0	0	0	0	0	DR Soziales
533138 - SH a.v.Einrichtg.-Pflegebedürft.	0	0	80.000-	80.000-	85.000-	85.000-	Einführung von Pflegegraden; hier: Pflegegrad 3.
							DR Soziales
533139 - SH a.v.Einrichtg.-erhebl.Pflegebedürft.	94.268-	117.300-	100.000-	100.000-	105.000-	105.000-	Einführung von Pflegegraden; hier: Pflegegrad 4.
							DR Soziales
533140 - SH a.v.Einrichtg.-schwerster Pflegebed.	21.047-	51.000-	30.000-	30.000-	35.000-	35.000-	Einführung von Pflegegraden; hier: Pflegegrad 5.
							DR Soziales
533141 - SH a.v.Einrichtg.-Fremdpflegekosten	164.066-	220.000-	190.000-	190.000-	200.000-	200.000-	HSP 2012, Maßnahme-Nr. 87a.
							DR Soziales
533142 - SH a.v.Einrichtg.-Alterssicherg.Fremdpfl	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.020-	DR Soziales
533143 - SH a.v.Einrichtg.-Hausnotrufsystem	3.003-	2.040-	2.080-	2.120-	2.160-	2.200-	DR Soziales
533170 - Pflegestufe 0	386.950-	384.950-	392.650-	400.500-	408.510-	416.680-	Ambulante Hilfen als Leistung des SGB XII.
							DR Soziales
533171 - Pflegestufe 1	156.234-	224.400-	228.890-	233.470-	238.140-	242.900-	Ambulante Hilfen als Leistung des SGB XII.
							DR Soziales
533172 - Pflegestufe 2	157.861-	210.000-	220.000-	230.000-	240.000-	244.800-	Ambulante Hilfen als Leistung des SGB XII.
							DR Soziales
533173 - Pflegestufe 3	40.005-	75.000-	80.000-	85.000-	90.000-	91.800-	Ambulante Hilfen als Leistung des SGB XII.
							DR Soziales
533174 - Pflegestufe 3 Härtefälle	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.400-	Ambulante Hilfen als Leistung des SGB XII.
							DR Soziales
533176 - SH außerh.v.E.-Persönliches Budget	64.508-	66.300-	67.630-	68.980-	70.360-	71.770-	DR Soziales
533177 - SH außerh.v.E.-Pflegehilfsmittel	7.918-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.060-	DR Soziales
533178 - SH außerh.v.E.-Essen auf Rädern	14.867-	20.400-	20.810-	21.230-	21.650-	22.080-	DR Soziales

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Produkt 050401 - Hilfen f. ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige

Produktverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
533211 - SH in Einrichtg.-Pflegestufe 0	183.104-	230.000-	1.800.000-	1.820.000-	1.840.000-	1.860.000-	Stationäre Hilfen als Leistung des SGB XII. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 87a. Ab 2017 neues Leistungs- und Vertragsrecht (Pflegestärkungsgesetze II und III). DR Soziales
533212 - SH in Einrichtg.-Pflegestufe 1	1.736.139-	1.887.000-	1.800.000-	1.820.000-	1.840.000-	1.860.000-	Stationäre Hilfen als Leistung des SGB XII. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 87a. Anpassung an die laufende Ausgabeentwicklung, demografischer Wandel. Ab 2017 neues Leistungs- und Vertragsrecht (Pflegestärkungsgesetze II und III). DR Soziales
533213 - SH in Einrichtg.-Pflegestufe 2	3.538.882-	3.366.000-	1.800.000-	1.820.000-	1.840.000-	1.860.000-	Stationäre Hilfen als Leistung des SGB XII. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 87a. Anpassung an die laufende Ausgabeentwicklung, demografischer Wandel. Ab 2017 neues Leistungs- und Vertragsrecht (Pflegestärkungsgesetze II und III). DR Soziales
533214 - SH in Einrichtg.-Pflegestufe 3	2.763.757-	2.958.000-	1.800.000-	1.820.000-	1.840.000-	1.860.000-	Stationäre Hilfen als Leistung des SGB XII. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 87a. Anpassung an die laufende Ausgabeentwicklung, demografischer Wandel. Ab 2017 neues Leistungs- und Vertragsrecht (Pflegestärkungsgesetze II und III). DR Soziales
533217 - SH in Einrichtg.-Pflegestufe 3Härte	70.734-	92.820-	1.800.000-	1.820.000-	1.840.000-	1.860.000-	Stationäre Hilfen als Leistung des SGB XII. Ab 2017 neues Leistungs- und Vertragsrecht (Pflegestärkungsgesetze II und III). DR Soziales
533221 - Leist.SH.an natürl.Pers.i.E.-Tagespflege	218.990-	306.000-	312.120-	318.360-	324.730-	331.220-	DR Soziales

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produkt 050401 - Hilfen f. ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Produktverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
533222 - Leist.SH.a.natürl.P.i.E.-Kurzzeitpflege	11.618-	30.600-	31.210-	31.830-	32.470-	33.120-	DR Soziales
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	17-	40-	40-	40-	40-	40-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	668-	20-	20-	20-	20-	20-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.633-	4.470-	4.470-	4.470-	4.470-	4.470-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	56-	0	0	0	0	0	DR Soziales
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	63.347-	60.730-	63.350-	63.350-	63.350-	63.350-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	5.649-	5.360-	5.650-	5.650-	5.650-	5.650-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.502-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	Unterhaltsheranziehungsstelle DR Soziales
543134 - Gerichtskosten u.a.	7.711-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	10.666-	25.190-	10.670-	10.670-	10.670-	10.670-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544110 - Grundbesitzabgaben	76-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	588-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.125-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	3.081-	4.330-	4.330-	4.330-	4.330-	4.330-	
Summe AUFWENDUNGEN	**21.689.890-**	**22.578.850-**	**23.934.380-**	**24.382.480-**	**24.591.120-**	**25.012.700-**	
ERGEBNIS	**20.669.315-**	**21.887.380-**	**23.268.560-**	**23.716.680-**	**23.925.340-**	**24.346.940-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produkt 050401 - Hilfen f. ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Produktverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Ziele

- Verhinderung von Zugängen zu stationären Hilfen.
- Steigerung des Anteils der ambulanten Fälle an der Gesamtfallzahl in der Hilfe zur Pflege.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielorientierte Kennzahlen							
Anteil Ablehnung auf Heimnotwendigkeit	Prozent	0,00	28,50	29,00	30,00	30,00	30,00
Anteil der ambulanten Pflegefälle	Prozent	0,00	33,00	33,20	33,20	33,20	33,20
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	4,71	3,06	2,78	2,73	2,71	2,66
Personalaufwandsquote	Prozent	4,53	4,36	4,21	4,20	4,23	4,22
Produktkosten je Einwohner	EURO	102,71	107,35	113,80	115,93	116,92	118,92
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,66	4,68	4,79	4,87	4,94	5,02
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	97,88	104,06	110,63	112,76	113,75	115,76

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 050404)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Jäschke
Produktverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Sozialhilfe zur Beseitigung / Milderung von Behinderungen und Eingliederung in die Gesellschaft
- Leistungen aus der Ausgleichsabgabe
- Kündigungsschutzverfahren für schwerbehinderten Beschäftigte

Zielgruppe/n:

- schwerbehinderte Menschen

Ziele:

- Steigerung der Fallzahl von Schulbegleitern, die zeitgleich mehr als ein behindertes Kind betreuen (Pooling).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Jäschke
Produktverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,185 / 0,000	1,355 / 0,000	2,120 / 0,000	2,120 / 0,000	2,120 / 0,000	2,120 / 0,000
Beamte/innen	3,985	5,790	4,730	4,730	4,730	4,730
Angestellte SuE	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,005	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	3,930	5,700	4,700	4,700	4,700	4,700
höherer Dienst	0,050	0,080	0,030	0,030	0,030	0,030
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,085 / 0,000	1,170 / 0,000	1,820 / 0,000	1,820 / 0,000	1,820 / 0,000	1,820 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,100 / 0,000	0,185 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	5,170	7,165	6,850	6,850	6,850	6,850

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 050404)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Jäschke
Produktverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	250.509	335.160	345.000	345.000	345.000	345.000	Vom Landschaftsverband. ZWB0516 - "Nachgehende Hilfe" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414200 und 533934.
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	67	0	0	0	0	0	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	0	100	100	100	100	100	Rückerstattungen von gezahlten Leistungen.
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	10.674	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	
421142 - Rückz.gew.Hilfe-ADV-Rückrechng.SVG	0	60	60	60	60	60	
421190 - Sonstige Ersatzleistungen	0	120	120	120	120	120	
422141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	520	520	520	520	520	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	1.209	0	0	0	0	0	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	Erstattungen für Eingliederungshilfen für Pflegekinder durch den Landschaftsverband, siehe auch Kostenart 533168.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	13	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	20	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**262.472**	**343.540**	**653.360**	**653.360**	**653.360**	**653.360**	
501100 - Bezüge der Beamten	170.386-	118.240-	122.480-	124.190-	125.880-	127.590-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	204.873-	216.520-	218.690-	222.490-	226.290-	230.160-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	15.913-	15.130-	15.690-	15.950-	16.210-	16.490-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	39.535-	37.640-	38.990-	39.650-	40.310-	40.980-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	9.703-	5.430-	5.590-	5.730-	5.870-	6.020-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	3.292	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	79.636-	66.320-	68.500-	70.220-	71.970-	73.770-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	18.391-	15.660-	17.250-	17.680-	18.130-	18.580-	DR Personal
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	530-	540-	550-	560-	570-	DR Soziales
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	813-	940-	820-	820-	820-	820-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	14.554-	14.940-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	4.486-	3.980-	3.180-	3.180-	3.180-	3.180-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 050404)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Jäschke
Produktverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
529124 - EP Beschaffungswesen	3.450-	3.420-	3.420-	3.420-	3.420-	3.420-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	7.061-	5.540-	7.060-	7.060-	7.060-	7.060-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2
529142 - EP Post- und Botendienste	4.134-	4.260-	4.140-	4.140-	4.140-	4.140-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. Pl	1.183-	0	0	0	0	0	DR Soziales
529198 - Telefongebühren	0	0	2.140-	2.140-	2.140-	2.140-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	10.901-	12.860-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531811 - KM-Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-Beh.-Fahr	38.858-	38.860-	38.860-	38.860-	38.860-	38.860-	Behindertenfahrdienst u.a. (Kontraktmanagement).
531824 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-akus.Wochenz	2.556-	2.560-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	Akustische Wochenzeitung.
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	183.044-	150.000-	150.000-	160.000-	160.000-	163.200-	Pauschale für Lebenshilfe und Caritasverband. HSP-Maßnahme Nr. 87a. DR Soziales
533145 - SH außerh.v.E.-Autismustherapie	75.395-	70.000-	70.000-	80.000-	80.000-	81.600-	DR Soziales
533146 - SH außerh.v.E.-Schulbildung	722.924-	800.000-	810.000-	820.000-	830.000-	846.600-	HSP 2012, Maßnahme-Nr. 98 (anteilig -90.000 EUR). 2012: 850.000 EUR ./. 90.000 EUR HSP = 760.000 EUR Ansatz 2013 + 120.000 EUR aufgrund nicht HSP-relevanter Kostensteigerungen (gestiegene Anzahl Hilfeempfänger -Inklusion-); HSP-Maßnahme 87a. DR Soziales

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 050404)

Produktverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
533147 - SH außerh.v.E.-Berufsausbildg.u.a.	0	500-	500-	500-	500-	510-	DR Soziales
533148 - SH außerh.v.E.-Eingliederungshilfe	17.114-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.400-	DR Soziales
533149 - SH außerh.v.E.-Wohnungserhaltung	12.451-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	81.600-	DR Soziales
533150 - SH außerh.v.E.-Leben in der Gemeinschaft	17.849-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	51.000-	HSP 2012, Maßnahme-Nr. 98 (anteilig -10.000 EUR); HSP-Maßnahme Nr. 87a. DR Soziales
533151 - SH außerh.v.E.-Erwerb praktischer Kenntn	2.569-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.040-	DR Soziales
533152 - SH außerh.v.E.-Umweltverständigung	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.200-	DR Soziales
533168 - SH außerh.v.E.-Familienpflege §54SGB XII	191.998-	200.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	Eingliederungshilfe für Pflegekinder, siehe auch Kostenart 448200. DR Soziales
533169 - Eingliederungshilfe - Frühförderung IFF	597.659-	663.000-	740.000-	740.000-	750.000-	750.000-	Anpassung an die laufende Ausgabenentwicklung. DR Soziales
533176 - SH außerh.v.E.-Persönliches Budget	67.092-	56.100-	57.220-	58.360-	59.530-	60.720-	DR Soziales
533215 - SH in Einrichtg.-Personen +65	18.707-	35.700-	36.410-	37.140-	37.880-	38.640-	Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen für Personen ab 65 Jahren. DR Soziales
533934 - Leist.a.Schwerbeschädigt-nachgehende Hil	250.509-	335.160-	345.000-	345.000-	345.000-	345.000-	Vom Landschaftsverband. ZWB0516 - "Nachgehende Hilfe" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414200 und 533934.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	6-	20-	20-	20-	20-	20-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.335-	20-	20-	20-	20-	20-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.008-	1.010-	1.010-	1.010-	1.010-	1.010-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	32-	0	0	0	0	0	DR Soziales
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	36.266-	34.580-	36.260-	36.260-	36.260-	36.260-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	3.234-	3.080-	3.240-	3.240-	3.240-	3.240-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 050404)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Jäschke
Produktverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.543-	5.520-	5.520-	5.520-	5.520-	5.520-	DR Soziales
543188 - FL Beschaffungswesen	8.213-	13.120-	8.210-	8.210-	8.210-	8.210-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544110 - Grundbesitzabgaben	43-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	337-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	644-	840-	840-	840-	840-	840-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.764-	2.480-	2.480-	2.480-	2.480-	2.480-	
Summe AUFWENDUNGEN	**2.837.877-**	**3.098.160-**	**3.297.330-**	**3.337.930-**	**3.368.600-**	**3.404.140-**	
ERGEBNIS	**2.575.405-**	**2.754.620-**	**2.643.970-**	**2.684.570-**	**2.715.240-**	**2.750.780-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 050404)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Jäschke
Produktverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Ziele

- Steigerung der Fallzahl von Schulbegleitern, die zeitgleich mehr als ein behindertes Kind betreuen (Pooling).

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielorientierte Kennzahlen							
Anzahl der Schulbegleiter im Pooling	Stück	0,00	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	9,25	11,09	19,82	19,57	19,40	19,19
Personalaufwandsquote	Prozent	15,40	12,69	12,18	12,23	12,31	12,38
Produktkosten je Einwohner	EURO	13,44	14,73	15,68	15,87	16,02	16,19
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,07	1,87	1,91	1,94	1,97	2,00
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	12,20	13,10	12,57	12,76	12,91	13,08

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produkt 050403 - Altenhilfe/ Blindenhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Produktverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Beratung in Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen
- Vermittlung altengerechter Wohnungen
- Wohnberatung
- Hilfen bei Versorgungsdefiziten
- Blindenhilfe

Zielgruppe/n:

- ältere Menschen
- blinde Menschen

Ziele:

Der längstmögliche Verbleib älterer Bürger/innen in ihrer Häuslichkeit ist zu sichern.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produkt 050403 - Altenhilfe/ Blindenhilfe

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Jäschke
Produktverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,590 / 0,000	1,590 / 0,000	2,640 / 0,000	2,640 / 0,000	2,640 / 0,000	2,640 / 0,000
Beamte/innen	1,445	1,375	2,140	2,140	2,140	2,140
Angestellte SuE	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,420	1,350	2,100	2,100	2,100	2,100
höherer Dienst	0,020	0,020	0,040	0,040	0,040	0,040
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,590 / 0,000	1,590 / 0,000	1,640 / 0,000	1,640 / 0,000	1,640 / 0,000	1,640 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Gesamtsumme	3,035	2,965	5,780	5,780	5,780	5,780

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produkt 050403 - Altenhilfe/ Blindenhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Jäschke
Produktverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	50	50	50	50	50	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	605	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**608**	**60**	**50**	**50**	**50**	**50**	
501100 - Bezüge der Beamten	20.815-	21.270-	22.030-	22.340-	22.640-	22.950-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	128.190-	142.360-	143.780-	146.270-	148.770-	151.320-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	10.477-	10.830-	11.230-	11.420-	11.610-	11.800-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	26.337-	27.200-	28.170-	28.650-	29.130-	29.620-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	3.851-	3.640-	3.740-	3.830-	3.930-	4.030-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	14.340-	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	31.432-	32.010-	33.060-	33.890-	34.740-	35.610-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	7.268-	6.720-	7.400-	7.580-	7.770-	7.960-	DR Personal
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	407-	470-	410-	410-	410-	410-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	7.277-	7.470-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	7.002-	2.970-	2.380-	2.380-	2.380-	2.380-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529101 - KM-Sonst. Aufw. für Dienstlstg.-Caritas	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.940-	Kontraktmanagement Caritas (Offene Altenarbeit); HSP 2012, Maßnahme-Nr. 94 (-1.500 EUR ab 2013).
529103 - KM-Sonst. Aufw. für Dienstlstg.-Arbeite	87.500-	87.500-	87.500-	87.500-	87.500-	88.380-	Kontraktmanagement Arbeiterwohlfahrt (Offene Altenarbeit); HSP 2012, Maßnahme-Nr. 93 (-4.850 EUR 2013, -9.700 EUR ab 2014).
529107 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.-DPWV	10.482-	10.490-	10.490-	10.490-	10.490-	10.590-	Kontraktmanagemen Dt. Parit. Wohlfahrtsverb. (Offene Altenarbeit).
529124 - EP Beschaffungswesen	3.130-	3.110-	3.110-	3.110-	3.110-	3.110-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	4.130-	2.770-	4.130-	4.130-	4.130-	4.130-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2
529127 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.,Altenbegegn	3.579-	3.580-	3.580-	3.580-	3.580-	3.620-	Kontraktmanagement Ev. Frauenhilfe, Haus Gottesdank (Offene Altenhilfe).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produkt 050403 - Altenhilfe/ Blindenhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Jäschke
Produktverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
529142 - EP Post- und Botendienste	2.067-	2.130-	2.070-	2.070-	2.070-	2.070-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	2.290-	2.290-	2.290-	2.290-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. Pl	65-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	Sozialrechtliche Planung. DR Soziales
529175 - Sonst. Aufw. für Dienstl.-Wohnraumberatg	13.022-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	Wohnraumberatung. DR Soziales
529198 - Telefongebühren	0	0	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	5.450-	6.430-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531813 - KM-Erstattungen an übrige Ber	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-	Verlagert vom Produkt 060310 - Amtsvormundschaften, -pflegschaften, UVK.
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	Altenhilfe. DR Soziales
533155 - SH außerh.v.E.-Veranstaltg.d.Altenhilfe	13.272-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.360-	Veranstaltungen der Altenhilfe. DR Soziales
533210 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	2.997-	3.500-	3.500-	4.000-	4.000-	3.060-	DR Soziales
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	258-	10-	10-	10-	10-	10-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.255-	90-	90-	90-	90-	90-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	16-	0	0	0	0	0	DR Soziales
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	18.133-	17.290-	18.130-	18.130-	18.130-	18.130-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	1.617-	1.540-	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	691-	1.520-	1.520-	1.520-	1.520-	1.520-	DR Soziales

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produkt 050403 - Altenhilfe/ Blindenhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Jäschke
Produktverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
543188 - FL Beschaffungswesen	8.965-	9.320-	8.960-	8.960-	8.960-	8.960-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544110 - Grundbesitzabgaben	22-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	168-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	322-	420-	420-	420-	420-	420-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	882-	1.240-	1.240-	1.240-	1.240-	1.240-	
Summe AUFWENDUNGEN	**476.816-**	**491.390-**	**501.140-**	**506.210-**	**510.820-**	**516.400-**	
ERGEBNIS	**476.209-**	**491.330-**	**501.090-**	**506.160-**	**510.770-**	**516.350-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produkt 050403 - Altenhilfe/ Blindenhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Produktverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Ziele

Der längstmögliche Verbleib älterer Bürger/innen in ihrer Häuslichkeit ist zu sichern.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielorientierte Kennzahlen							
Anzahl der Wohnberatungen	Stück	0,00	45,00	50,00	60,00	70,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,13	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Personalaufwandsquote	Prozent	42,79	41,80	41,72	42,00	42,32	42,57
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,26	2,34	2,38	2,41	2,43	2,46
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,97	0,98	0,99	1,01	1,03	1,05
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,26	2,34	2,38	2,41	2,43	2,46

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Kalthoff

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Förderung von interkultureller Erziehung und Bildung in Kooperation zwischen Schulen und außerschulischen Einrichtungen

Zielgruppe/n:

- Institutionen im außer-, vorschulischen, schulischen und berufsbildenden Bereich
- Migrantenorganisationen
- Schüler/innen
- Migrantenkinder
- Migrantenjugendliche
- Eltern von Migrantenkindern und -jugendlichen

Ziele:

- Verbesserte Beteiligungs- und Erfolgsquoten von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien im Kindergarten, in der Schule, in der Ausbildung
- Verbesserte Information von Zuwandererfamilien über Bildungs- und Ausbildungsgänge
- Vermehrte Qualifikation von pädagogischen Fachkräften zu interkultureller Arbeit und Sprachvermittlung
- Unterstützung zum Aufbau interkultureller Netzwerke
- Erhöhte Sensibilisierung von Institutionen und Gremien für migrantenspezifische Fragestellungen

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Kalthoff

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
Beamte/innen	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Angestellte SuE	3,000	5,500	4,500	4,500	4,500	4,500

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
höherer Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	3,000	5,500	4,500	4,500	4,500	4,500

Gesamtsumme	5,000	7,500	6,500	6,500	6,500	6,500

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Kalthoff

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
414100 - Zuweisungen vom Land	33.500	0	0	0	0	0
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	170.000	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	375	380	380	380	380	380
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	13.550	13.550	13.500	13.500	13.500	13.500
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	375	380	380	380	380	380
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	9	0	0	0	0	0
Summe ERTRÄGE	**217.809**	**154.310**	**184.260**	**184.260**	**184.260**	**184.260**
501100 - Bezüge der Beamten	0	1.000-	1.040-	1.050-	1.060-	1.070-
501200 - Tariflich Beschäftigte	413.473-	393.550-	397.490-	404.380-	411.280-	418.320-
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	36.811-	38.540-	40.040-	40.040-	40.040-	40.040-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	32.996-	26.110-	27.070-	27.530-	27.990-	28.460-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	79.013-	62.220-	64.450-	65.540-	66.630-	67.740-
504110 - Beihilfen für Beamte	10.349-	7.820-	8.040-	8.240-	8.450-	8.660-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	34.621	100-	100-	100-	100-	100-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	86.690-	66.370-	68.550-	70.260-	72.020-	73.820-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	19.649-	13.860-	15.270-	15.650-	16.040-	16.440-
524161 - FL Energiemanagement	13.001-	10.830-	11.980-	11.980-	11.980-	11.980-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.610-	2.600-	2.080-	2.080-	2.080-	2.080-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	1.897-	2.070-	2.090-	2.110-	2.130-	2.150-
529124 - EP Beschaffungswesen	3.320-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
529126 - EP Druck u. Grafik	2.648-	830-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-
529142 - EP Post- und Botendienste	1.007-	330-	1.010-	1.010-	1.010-	1.010-
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	12.400-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
529165 - Aufw. f. Öffentlk.-Integrationsarbeit	0	40.400-	40.800-	41.210-	41.620-	42.040-
529198 - Telefongebühren	0	0	1.210-	1.210-	1.210-	1.210-
529199 - FL IT- und TK Dienste	8.260-	7.250-	0	0	0	0
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	15.500-	0	0	0	0	0
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	110-	110-	110-	110-	110-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	220-	220-	220-	220-	220-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.458-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Kalthoff

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
543115 - FL Postaufwendungen	605-	290-	600-	600-	600-	600-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-
543164 - Sonst. Geschäftsaufw. - Kinderpädagogisc	1.554-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
543165 - Sonst. Geschäftsaufw. - Seniorenbüro	6.478-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
543167 - Sonst. Geschäftsaufw. - RAA	31.540-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-
543169 - Sonst. Geschäftsaufw. - Gedenkhalle	987-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
543170 - Sonst. Geschäftsaufw. - Sport	4.007-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
543171 - Sonst. Geschäftsaufw. - Personal und Org	4.950-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
543172 - Sonst. Geschäftsaufw.-Forum Integration/	6.965-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
543173 - Sonst. Geschäftsaufw. - Schulsozialarbei	110.664-	102.000-	115.000-	118.000-	121.000-	124.000-
543174 - Sonst. Geschäftsaufw. - Volkshochschule	17.026-	23.310-	23.310-	23.310-	23.310-	23.310-
543188 - FL Beschaffungswesen	8.887-	5.030-	9.890-	9.890-	9.890-	9.890-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	575-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.697-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	37.522-	37.530-	37.530-	37.530-	37.530-	37.530-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	9.174-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
Summe AUFWENDUNGEN	**950.091-**	**944.240-**	**978.900-**	**993.070-**	**1.007.320-**	**1.021.800-**
ERGEBNIS	**732.281-**	**789.930-**	**794.640-**	**808.810-**	**823.060-**	**837.540-**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Produkt 050501 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Kalthoff
Produktverantwortliche/r:
Herr Kalthoff

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Förderung von interkultureller Erziehung und Bildung in Kooperation zwischen Schulen und außerschulischen Einrichtungen

Zielgruppe/n:

- Institutionen im außer-, vorschulischen, schulischen und berufsbildenden Bereich
- Migrantenorganisationen
- Schüler/innen
- Migrantenkinder
- Migrantenjugendliche
- Eltern von Migrantenkindern und -jugendlichen

Ziele:

- Durchführung von 2 pädagogischen Maßnahmen an Förderschulen.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Produkt 050501 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Kalthoff
Produktverantwortliche/r:
Herr Kalthoff

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
Beamte/innen	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Angestellte SuE	3,000	5,500	4,500	4,500	4,500	4,500

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
höherer Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	3,000	5,500	4,500	4,500	4,500	4,500

Gesamtsumme	5,000	7,500	6,500	6,500	6,500	6,500

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Produkt 050501 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Kalthoff
Produktverantwortliche/r:
Herr Kalthoff

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	33.500	0	0	0	0	0	Verlagert zu 414150.
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	170.000	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000	Personalkostenerstattung gem. Integrationsgesetz NRW.
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	375	380	380	380	380	380	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	13.550	13.550	13.500	13.500	13.500	13.500	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	375	380	380	380	380	380	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	9	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**217.809**	**154.310**	**184.260**	**184.260**	**184.260**	**184.260**	
501100 - Bezüge der Beamten	0	1.000-	1.040-	1.050-	1.060-	1.070-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	413.473-	393.550-	397.490-	404.380-	411.280-	418.320-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	36.811-	38.540-	40.040-	40.040-	40.040-	40.040-	Silentien und Honorare DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	32.996-	26.110-	27.070-	27.530-	27.990-	28.460-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	79.013-	62.220-	64.450-	65.540-	66.630-	67.740-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	10.349-	7.820-	8.040-	8.240-	8.450-	8.660-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	34.621	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	86.690-	66.370-	68.550-	70.260-	72.020-	73.820-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	19.649-	13.860-	15.270-	15.650-	16.040-	16.440-	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	13.001-	10.830-	11.980-	11.980-	11.980-	11.980-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.610-	2.600-	2.080-	2.080-	2.080-	2.080-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	1.897-	2.070-	2.090-	2.110-	2.130-	2.150-	Betreuungmaßnahmen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	3.320-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	2.648-	830-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-6
529142 - EP Post- und Botendienste	1.007-	330-	1.010-	1.010-	1.010-	1.010-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-6
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Produkt 050501 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Kalthoff
Produktverantwortliche/r:
Herr Kalthoff

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	12.400-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529165 - Aufw. f. Öffentlk.-Integrationsarbeit	0	40.400-	40.800-	41.210-	41.620-	42.040-	Verlagert von Produkt 010301 - Büro für Chancengleichheit.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529198 - Telefongebühren	0	0	1.210-	1.210-	1.210-	1.210-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	8.260-	7.250-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	15.500-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	110-	110-	110-	110-	110-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
							DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	220-	220-	220-	220-	220-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.458-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	605-	290-	600-	600-	600-	600-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Fremdleistungen Bereich 2-6
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
							DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543164 - Sonst. Geschäftsaufw. - Kinderpädagogisc	1.554-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	Verlagert von Produkt 010301.
							DR Kommunales Integrationskonzept OB
543165 - Sonst. Geschäftsaufw. - Seniorenbüro	6.478-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	Verlagert von Produkt 010301.
							DR Kommunales Integrationskonzept OB
543167 - Sonst. Geschäftsaufw. - RAA	31.540-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-	Verlagert von Produkt 010301.
							DR Kommunales Integrationskonzept OB
543169 - Sonst. Geschäftsaufw. - Gedenkhalle	987-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	Verlagert von Produkt 010301.
							DR Kommunales Integrationskonzept OB
543170 - Sonst. Geschäftsaufw. - Sport	4.007-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	Verlagert von Produkt 010301.
							DR Kommunales Integrationskonzept OB

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Produkt 050501 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Kalthoff
Produktverantwortliche/r:
Herr Kalthoff

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
543171 - Sonst. Geschäftsaufw. - Personal und Org	4.950-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	Verlagert von Produkt 010301. DR Kommunales Integrationskonzept OB
543172 - Sonst. Geschäftsaufw.-Forum Integration/	6.965-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	Verlagert von Produkt 010301. DR Kommunales Integrationskonzept OB
543173 - Sonst. Geschäftsaufw. - Schulsozialarbei	110.664-	102.000-	115.000-	118.000-	121.000-	124.000-	Verlagert von Produkt 010301. Anpassung an die laufende Ausgabenentwicklung (tarifliche Personal- und Kostensteigerung). DR Kommunales Integrationskonzept OB
543174 - Sonst. Geschäftsaufw. - Volkshochschule	17.026-	23.310-	23.310-	23.310-	23.310-	23.310-	Verlagert von Produkt 010301. DR Kommunales Integrationskonzept OB
543188 - FL Beschaffungswesen	8.887-	5.030-	9.890-	9.890-	9.890-	9.890-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 2-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	575-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.697-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	37.522-	37.530-	37.530-	37.530-	37.530-	37.530-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	9.174-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	
Summe AUFWENDUNGEN	**950.091-**	**944.240-**	**978.900-**	**993.070-**	**1.007.320-**	**1.021.800-**	
ERGEBNIS	**732.281-**	**789.930-**	**794.640-**	**808.810-**	**823.060-**	**837.540-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Produkt 050501 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Kalthoff
Produktverantwortliche/r:
Herr Kalthoff

Ziele

- Durchführung von 2 pädagogischen Maßnahmen an Förderschulen.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielorientierte Kennzahlen							
Pädagogische Maßnahmen an Förderschulen	Stück	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	22,93	16,34	18,82	18,56	18,29	18,03
Personalaufwandsquote	Prozent	56,63	56,06	54,98	55,07	55,15	55,24
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,50	4,49	4,65	4,72	4,79	4,86
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,55	2,52	2,56	2,60	2,64	2,68
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,47	3,76	3,78	3,85	3,91	3,98

Erläuterungen

Zusätzlich zur bestehenden Kooperation im Übergang Schule/Beruf wird das KI innerhalb des "Gebundenen Ganztags" gezielt in die schulische Förderung der Migrantenkinder einsteigen. Somit findet eine Ausweitung des pädagogischen Angebots des KI an Förderschulen Lernen statt.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Kruck

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Recht, Qualitätssicherung
- Finanzen, Controlling
- Planung, Projektmanagement

Zielgruppe/n:

- Rat der Stadt und Fachausschuss
- Stadtverwaltung und städt. Eigenbetriebe/Gesellschaften - Einwohner/innen und Bürger/innen
- Hilfeempfänger/innen
- Gerichte, Rechtsanwälte, Behörden, Träger, Institutionen, Verbände, Organisationen.

Ziele:

Keine Ziele im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Kruck

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	4,640 / 0,000	4,640 / 0,000	4,640 / 0,000	4,640 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,000	3,870	3,870	3,870	3,870
Angestellte SuE	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200
gehobener Dienst	0,000	0,000	3,600	3,600	3,600	3,600
höherer Dienst	0,000	0,000	0,070	0,070	0,070	0,070
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	1,440 / 0,000	1,440 / 0,000	1,440 / 0,000	1,440 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	3,200 / 0,000	3,200 / 0,000	3,200 / 0,000	3,200 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Gesamtsumme	0,000	0,000	9,510	9,510	9,510	9,510

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Kruck

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	480.940	484.570	487.390	0	0
Summe ERTRÄGE	**0**	**480.940**	**484.570**	**487.390**	**0**	**0**
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	0	2.380-	1.910-	1.910-	1.910-	1.910-
529126 - EP Druck u. Grafik	0	2.170-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
529142 - EP Post- und Botendienste	0	490-	14.400-	14.400-	13.200-	13.200-
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	1.830-	1.830-	1.830-	1.830-
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. Pl	0	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-	30.900-
529167 - Aufw.f.Pflegekonferenz, Pflege- u. Alten	0	0	36.720-	37.080-	37.450-	37.820-
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	480.940-	484.570-	487.390-	0	0
543115 - FL Postaufwendungen	0	430-	9.600-	9.600-	8.800-	8.800-
543188 - FL Beschaffungswesen	0	2.980-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
Summe AUFWENDUNGEN	**0**	**519.390-**	**587.530-**	**591.010-**	**102.290-**	**102.960-**
ERGEBNIS	**0**	**38.450-**	**102.960-**	**103.620-**	**102.290-**	**102.960-**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

Produkt 050701 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Kruck
Produktverantwortliche/r:
Frau Kruck

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Recht, Qualitätssicherung
- Finanzen, Controlling
- Planung, Projektmanagement

Zielgruppe/n:

- Rat der Stadt und Fachausschuss
- Stadtverwaltung und städt. Eigenbetriebe / Gesellschaften
- Einwohner/innen und Bürger/innen
- Hilfeempfänger/innen
- Gerichte
- Rechtsanwälte
- Behörden
- Träger
- Institutionen
- Verbände
- Organisationen

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017	Produktbereich 05 - Soziale Leistungen Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung **Produkt 050701 - Grundsatzangelegenheiten, Planung**	zuständige(r) Dezernent(en): Frau Münich Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Kruck **Produktverantwortliche/r:** Frau Kruck

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	4,640 / 0,000	4,640 / 0,000	4,640 / 0,000	4,640 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,000	3,870	3,870	3,870	3,870
Angestellte SuE	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200
gehobener Dienst	0,000	0,000	3,600	3,600	3,600	3,600
höherer Dienst	0,000	0,000	0,070	0,070	0,070	0,070
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	1,440 / 0,000	1,440 / 0,000	1,440 / 0,000	1,440 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	3,200 / 0,000	3,200 / 0,000	3,200 / 0,000	3,200 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Gesamtsumme	0,000	0,000	9,510	9,510	9,510	9,510

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

Produkt 050701 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Kruck
Produktverantwortliche/r:
Frau Kruck

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	480.940	484.570	487.390	0	0	Zuweisung vom Bund für das Projekt "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)"; siehe auch Kostenart 531800.
Summe ERTRÄGE	**0**	**480.940**	**484.570**	**487.390**	**0**	**0**	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	0	2.380-	1.910-	1.910-	1.910-	1.910-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	2.170-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2
529142 - EP Post- und Botendienste	0	490-	14.400-	14.400-	13.200-	13.200-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	1.830-	1.830-	1.830-	1.830-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. Pl	0	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-	30.900-	Sozialplanung. DR Soziales
529167 - Aufw.f.Pflegekonferenz, Pflege- u. Alten	0	0	36.720-	37.080-	37.450-	37.820-	Verlagert von Produkt 050401 - Hilfen für ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige. DR Soziales
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	480.940-	484.570-	487.390-	0	0	Aufwendungen für das Projekt "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)"; Erstattung siehe Kostenart 414000. DR Soziales
543115 - FL Postaufwendungen	0	430-	9.600-	9.600-	8.800-	8.800-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543188 - FL Beschaffungswesen	0	2.980-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 3-2
Summe AUFWENDUNGEN	**0**	**519.390-**	**587.530-**	**591.010-**	**102.290-**	**102.960-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

Produkt 050701 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Kruck
Produktverantwortliche/r:
Frau Kruck

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
ERGEBNIS	**0**	**38.450-**	**102.960-**	**103.620-**	**102.290-**	**102.960-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

Produkt 050701 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Kruck
Produktverantwortliche/r:
Frau Kruck

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,00	92,60	82,48	82,47	0,00	0,00
Personalaufwandsquote	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkosten je Einwohner	EURO	0,00	2,47	2,79	2,81	0,49	0,49
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	0,00	0,18	0,49	0,49	0,49	0,49

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Gewährleistung eines bedarfsgerechten -qualitativen u. quantitativen- Bildungs-, Förderungs- und Betreuungsangebotes für Kinder in Tageseinrichtungen
- Schaffung und Erhaltung von Spielräumen für Kinder
- Durchführung von Beteiligungsprojekten und Veranstaltungen für Kinder

Zielgruppe/n:

- Kinder
- Elternteile
- Wohlfahrtsverbände
- Träger der Jugendhilfe
- Schulen
- Landesbehörden
- Sonstige Verwaltungsstellen
- Rat und Fachausschüsse

Ziele:

- Erfüllung des gesetzlichen Bildungs- und Erziehungsauftrages
- Schaffung bzw. Erhaltung einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	10,000 / 1,000	10,000 / 1,000	11,000 / 0,500	11,000 / 0,500	11,000 / 0,500	11,000 / 0,500
Beamte/innen	6,500	6,500	6,400	6,400	6,400	6,400
Angestellte SuE	178,500	197,000	99,300	99,300	99,300	99,300

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
gehobener Dienst	4,000	4,000	3,950	3,950	3,950	3,950
höherer Dienst	1,000	1,000	0,950	0,950	0,950	0,950
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	6,500 / 1,000	6,500 / 1,000	7,500 / 0,500	7,500 / 0,500	7,500 / 0,500	7,500 / 0,500
BAT Vb-II / LG 8-9	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	138,000	156,500	56,000	56,000	56,000	56,000
S9-S18	40,500	40,500	43,300	43,300	43,300	43,300

Gesamtsumme	196,000	214,500	117,200	117,200	117,200	117,200

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
413201 - Allg.Zuw.v.Gem./GV-U3-Maßn.freier Träger	4.500	52.500	5.000	5.000	0	0
414000 - Zuweisungen vom Bund	17.522	71.350	71.350	71.350	71.350	71.350
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	59.150	81.500	231.500	231.500	231.500	81.500
414100 - Zuweisungen vom Land	106.089	197.520	99.480	99.480	99.480	99.480
414101 - Zuw. v. Land-Familienzentren	34.500	28.000	39.000	39.000	39.000	39.000
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	3.841.031	3.575.400	0	0	0	0
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	16.223.909	17.906.568	19.482.850	19.482.850	19.478.910	19.472.850
414250 - Zuw. von Gemeinden/GV - Personalkosten	0	0	3.606.000	3.606.000	3.606.000	3.606.000
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.077	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	23.584	260	260	260	260	260
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	375.315	322.730	322.730	322.730	322.730	322.730
416120 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Gem.	35.537	35.930	35.930	35.930	35.930	35.930
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	39.079	0	0	0	0	0
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	20.448	0	0	0	0	0
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	3.696	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.534.332	4.200.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
432105 - Ben.geb.u.ä.Entgelte -sonst.Jugendarbeit	177.583	256.128	256.130	256.130	256.130	256.130
432128 - Ben.geb.u.ä.Entgelte -Tagespflege	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	68.340	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	479	0	0	0	0	0
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	60.438	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	13.984	31.000	6.500	6.500	6.000	6.000
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	7.670	0	0	0	0	0
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	767.383	263.910	263.910	263.910	263.910	263.910
Summe ERTRÄGE	**26.415.646**	**27.145.416**	**28.943.260**	**28.943.260**	**28.933.820**	**28.777.760**
501100 - Bezüge der Beamten	312.548-	235.810-	244.280-	247.710-	251.080-	254.510-
501200 - Tariflich Beschäftigte	9.190.167-	10.501.090-	11.262.620-	11.457.840-	11.653.450-	11.852.860-
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	139.856-	110.818-	68.850-	68.850-	68.850-	68.850-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	713.508-	746.090-	773.640-	786.770-	799.900-	813.280-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	1.837.956-	1.930.150-	1.999.230-	2.033.050-	2.066.880-	2.101.340-
504110 - Beihilfen für Beamte	234.565-	211.950-	218.040-	223.490-	229.050-	234.790-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	160.379	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	2.000.117-	2.036.900-	2.103.690-	2.156.250-	2.210.160-	2.265.410-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	458.257-	441.890-	486.730-	498.900-	511.370-	524.170-
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	153.415-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
521152 - Aufw.f. Hochbaum. -U3 Maßn. freierTräger	4.500-	52.500-	5.000-	5.000-	0	0
523100 - Erstattungen an das Land	28.045-	56.500-	20.600-	20.600-	20.100-	20.100-
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	59.068-	56.300-	56.860-	57.430-	58.000-	58.580-
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	34.720-	40.140-	34.720-	34.720-	34.720-	34.720-
524161 - FL Energiemanagement	185.478-	133.210-	170.900-	170.900-	170.900-	170.900-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	153.081-	198.010-	181.730-	181.730-	181.730-	181.730-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	76.031-	77.500-	70.000-	70.000-	70.220-	70.540-
529124 - EP Beschaffungswesen	98.566-	97.870-	97.870-	97.870-	97.870-	97.870-
529126 - EP Druck u. Grafik	38.659-	22.320-	38.660-	38.660-	38.660-	38.660-
529142 - EP Post- und Botendienste	35.125-	46.520-	35.130-	35.130-	35.130-	35.130-
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	152.240-	152.240-	152.240-	152.240-
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	26.500-	36.500-	36.500-	36.500-	36.870-	37.240-
529198 - Telefongebühren	0	0	9.840-	9.840-	9.840-	9.840-
529199 - FL IT- und TK Dienste	67.926-	59.100-	0	0	0	0
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	26.782.966-	29.163.240-	30.605.480-	30.605.480-	30.603.400-	30.599.480-
531821 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. -Familienzentren	27.500-	28.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
533128 - Jugendhilfe a.v.E.-Kinder in Tagespflege	5.073.758-	5.620.510-	6.800.000-	6.800.000-	6.800.000-	6.800.000-
533156 - JH außerh.v.E.-Quali.v.Tagespflegeeltern	13.557-	29.000-	42.970-	42.970-	35.000-	35.000-
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	720-	950-	970-	990-	1.010-
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	9.773-	16.370-	19.250-	19.250-	16.370-	14.230-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	310-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	8.363-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	312.018-	314.320-	312.020-	312.020-	312.020-	312.020-
543115 - FL Postaufwendungen	23.094-	12.280-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-
543134 - Gerichtskosten u.a.	27-	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-
543188 - FL Beschaffungswesen	494.173-	574.090-	717.130-	717.130-	717.130-	717.130-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	28.189-	25.750-	25.750-	25.750-	25.750-	25.750-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	12.658-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
544170 - Kfz-Versicherungsbeiträge	0	500-	500-	500-	500-	500-
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	117-	100-	100-	100-	100-	100-
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	6.269-	0	0	0	0	0
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	54.324-	0	0	0	0	0
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	767.383-	264.560-	264.560-	264.560-	264.560-	264.560-
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	925.132-	835.550-	835.550-	835.550-	835.550-	835.550-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	147.593-	162.000-	162.000-	162.000-	162.000-	162.000-
Summe AUFWENDUNGEN	**50.374.913-**	**54.168.088-**	**58.012.420-**	**58.328.790-**	**58.629.420-**	**58.949.120-**
ERGEBNIS	**23.959.266-**	**27.022.672-**	**29.069.160-**	**29.385.530-**	**29.695.600-**	**30.171.360-**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Gohlke, Fr. Scholz, Fr. Worring

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Gewährleistung eines bedarfsgerechten - qualitativ und quantitativ - Bildungs- Förderungs- und Betreuungsangebotes für Kinder in Tageseinrichtungen
- Jugendhilfeplanung, Fachberatung und Heimaufsicht von Kindertageseinrichtungen, Beratung der Eltern in Betreuungsfragen sowie Vermittlung von Betreuungsplätzen
- Beratung von Trägern in Betriebskosten, Investitions- und Unterhaltungsfragen
- Gewährung von Zuschüssen für freie Träger und Betriebskostenabrechnungen
- Erhebung und Verwaltung von Elternbeiträgen
- Budgetverwaltung aller Betriebskosten
- Personalbewirtschaftung der in städt. Kindertageseinrichtungen tätigen Kräfte

Zielgruppe/n:

- Kinder
- Elternteile
- Wohlfahrtsverbände
- Träger der Jugendhilfe
- Schulen
- Landesbehörden
- Sonstige Verwaltungsstellen
- Rat und Fachausschüsse

Ziele:

- Sicherstellung eines Kindergartenbesuches für alle Kinder ab 3 Jahren.
- Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung (Rechtsanspruch) mit Betreuungsplätzen für 36% der Kinder unter 3 Jahren.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Gohlke, Fr. Scholz, Fr. Worring

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	9,350 / 1,000	9,350 / 1,000	10,350 / 0,500	10,350 / 0,500	10,350 / 0,500	10,350 / 0,500
Beamte/innen	5,650	5,650	5,550	5,550	5,550	5,550
Angestellte SuE	175,500	194,000	98,400	98,400	98,400	98,400

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
gehobener Dienst	3,750	3,750	3,700	3,700	3,700	3,700
höherer Dienst	0,800	0,800	0,750	0,750	0,750	0,750
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	6,100 / 1,000	6,100 / 1,000	7,100 / 0,500	7,100 / 0,500	7,100 / 0,500	7,100 / 0,500
BAT Vb-II / LG 8-9	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	135,900	154,400	56,000	56,000	56,000	56,000
S9-S18	39,600	39,600	42,400	42,400	42,400	42,400

Gesamtsumme	191,500	210,000	114,800	114,800	114,800	114,800

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Gohlke, Fr. Scholz, Fr. Worring

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
413201 - Allg.Zuw.v.Gem./GV-U3/Ü3-Maßn.frei.Trä.	4.500	52.500	5.000	5.000	0	0	ZWB0618 - "U3/Ü3-Maßnahmen freier Träger"; zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 413201 und 521152. Restmittelabruf aus dem U3-Programm.
414000 - Zuweisungen vom Bund	17.522	71.350	71.350	71.350	71.350	71.350	Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen. Verlagert von Kostenart 414100.
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	59.150	81.500	231.500	231.500	231.500	81.500	Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen (Personalkostenerstattung). Verlagert von Kostenart 414150.
414100 - Zuweisungen vom Land	106.089	197.520	99.480	99.480	99.480	99.480	Neues Förderprogramm "Kinderbetreuung in besonderen Fällen" (99.480 EUR), siehe auch Kostenart 531800, Verlagerung der Zuweisung Bundesintiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen (71.350 EUR) zu Kostenart 414000.
414101 - Zuw. v. Land-Familienzentren	34.500	28.000	39.000	39.000	39.000	39.000	ZWB0611 - "Familienzentren"; zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414101 und 531821.
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	3.841.031	3.575.400	0	0	0	0	Personalkosten Kindpauschalen, Modellförderung Inklusion. Verlagert zu Kostenart 414250.
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	16.223.909	17.906.568	19.482.850	19.482.850	19.478.910	19.472.850	ZWB0615 - "Fahrt-/Therapiekosten für behinderte Kinder"; zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414200 und 529100 (22.000 EUR). ZWB0624 - "Betriebskosten incl. Tagespflege"; zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414200 und 531800 (19.450.850 EUR). Zuwendungen für alltagsintegrierte Sprachbildung im Elementarbereich (10.000 EUR), siehe auch Kostenarten 531800 und

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Gohlke, Fr. Scholz, Fr. Worring

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							541154.
414250 - Zuw. von Gemeinden/GV - Personalkosten	0	0	3.606.000	3.606.000	3.606.000	3.606.000	Personalkosten Kindpauschalen. Verlagert von Kostenart 414150.
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.077	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Spenden.
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	96	100	100	100	100	100	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	117.680	121.430	121.430	121.430	121.430	121.430	
416120 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Gem.	31.208	35.930	35.930	35.930	35.930	35.930	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	71	0	0	0	0	0	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	172	100	100	100	100	100	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.534.332	4.200.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	Elternbeiträge.
432105 - Ben.geb.u.ä.Entgelte -sonst.Jugendarbeit	177.583	256.128	256.130	256.130	256.130	256.130	Verpflegungskosten (neuer Vertrag ab 2014). HSP 2012, Maßnahme-Nr. 85 A (Gesamtvolumen 54.800 EUR).
432128 - Ben.geb.u.ä.Entgelte -Tagespflege	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	66.992	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	Erträge aus Mietnebenkosten Freier Träger.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	469	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	60.438	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	Tagespflegeentgelte.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	13.684	31.000	6.500	6.500	6.000	6.000	Erstattungspflicht (Freie Träger bei Familienzentren), siehe Kostenart 523100.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	7.270	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	767.383	263.910	263.910	263.910	263.910	263.910	Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten aus Investitionszuschüssen.
Summe ERTRÄGE	**26.065.155**	**26.937.936**	**28.735.780**	**28.735.780**	**28.726.340**	**28.570.280**	
501100 - Bezüge der Beamten	299.235-	222.940-	230.950-	234.190-	237.380-	240.620-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	8.979.429-	10.252.170-	11.011.210-	11.202.070-	11.393.310-	11.588.270-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	139.856-	110.818-	68.850-	68.850-	68.850-	68.850-	Honorare Familienzentren (15.000 EUR), Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen (53.850 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	697.091-	727.290-	754.150-	766.950-	779.750-	792.790-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	1.798.430-	1.883.430-	1.950.840-	1.983.840-	2.016.850-	2.050.480-	DR Personal

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Gohlke, Fr. Scholz, Fr. Worring

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
504110 - Beihilfen für Beamte	228.877-	205.580-	211.490-	216.780-	222.170-	227.740-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	160.379	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	1.953.074-	1.984.070-	2.049.130-	2.100.330-	2.152.840-	2.206.660-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	447.391-	430.960-	474.690-	486.560-	498.720-	511.200-	DR Personal
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	153.415-	0	0	0	0	0	Verlagert zu 524155,Produkt 011302, Gesamtbudget Gebäudeunter. 17,5 Mio.
521152 - Aufw.f. Hochbaum. -U3/Ü3 Maßn.frei.Träg.	4.500-	52.500-	5.000-	5.000-	0	0	ZWB0618 - "U3-Maßnahmen freier Träger" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 413201 und 521152. Restmittelabruf U3-Programm.
523100 - Erstattungen an das Land	28.045-	56.500-	20.600-	20.600-	20.100-	20.100-	Erstattung an den LVR für nicht verbrauchte Mittel Modellförderung Inklusion (20.000 EUR) und U3-Maßnahmen (600 EUR), siehe Kostenart 448800.
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	59.068-	56.300-	56.860-	57.430-	58.000-	58.580-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Aufwendungen für Tagespflegeentgelte.
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	34.409-	39.430-	34.410-	34.410-	34.410-	34.410-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	129.832-	93.240-	119.630-	119.630-	119.630-	119.630-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	127.269-	198.010-	181.730-	181.730-	181.730-	181.730-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Verlagerung des Ansatzes vom Produkt 060102 - Spielräume für Kinder (43.260 EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	62.706-	63.500-	70.000-	70.000-	70.220-	70.540-	ZWB0615 - "Fahrt-/Therapiekosten für behinderte Kinder"; zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414200 und 529100 (22.000 EUR). Familienzentren (38.000 EUR),Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen (10.000 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Gohlke, Fr. Scholz, Fr. Worring

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
529124 - EP Beschaffungswesen	95.726-	95.050-	95.050-	95.050-	95.050-	95.050-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	28.394-	17.390-	28.390-	28.390-	28.390-	28.390-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1
529142 - EP Post- und Botendienste	24.587-	35.980-	24.590-	24.590-	24.590-	24.590-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	152.240-	152.240-	152.240-	152.240-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	18.550-	28.550-	28.550-	28.550-	28.840-	29.130-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529198 - Telefongebühren	0	0	7.130-	7.130-	7.130-	7.130-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	49.203-	42.810-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	26.782.966-	29.163.240-	30.605.480-	30.605.480-	30.603.400-	30.599.480-	ZWB0624 - "Betriebskosten incl. Tagespflege" (30.500.000 EUR); zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414200 und 531800. Neue Förderprogramme "Kinderbetreuung in besonderen Fällen" (99.480 EUR), siehe auch Kostenart 414100 und "Fortbildungsmaßnahmen für alltagsintegrierte Sprachbildung im Elementarbereich" (6.000 EUR), siehe auch Kostenart 414200.
531821 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. -Familienzentren	27.500-	28.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	ZWB0611 - "Familienzentren" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414101und 531821.
533128 - Jugendhilfe a.v.E.-Kinder in Tagespflege	5.073.758-	5.620.510-	6.800.000-	6.800.000-	6.800.000-	6.800.000-	Aufwendungen für Tagespflegeentgelte. Schaffung von 713 Plätzen in der Kindertagespflege.
533156 - JH außerh.v.E.-Quali.v.Tagespflegeeltern	13.557-	29.000-	42.970-	42.970-	35.000-	35.000-	Qualifizierung von Tagespflegeeltern,

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Gohlke, Fr. Scholz, Fr. Worring

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							teilweise refinanziert, siehe Kostenart 432128.
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	720-	950-	970-	990-	1.010-	DR Personal
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	9.773-	16.340-	19.220-	19.220-	16.340-	14.200-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). Neues Förderprogramm "Fortbildungsmaßnahme für alltagsintegrierte Sprachbildung im Elementarbereich" (5.020 EUR), siehe auch Kostenart 414200. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	310-	950-	950-	950-	950-	950-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	7.691-	8.960-	8.960-	8.960-	8.960-	8.960-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	311.882-	314.190-	311.880-	311.880-	311.880-	311.880-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	16.166-	8.590-	16.170-	16.170-	16.170-	16.170-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	27-	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	457.649-	537.290-	678.610-	678.610-	678.610-	678.610-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 3-1
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	28.189-	25.750-	25.750-	25.750-	25.750-	25.750-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	11.338-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	54.324-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	767.383-	264.560-	264.560-	264.560-	264.560-	264.560-	Auflösung der ARAP/Aktive Rechnungsabgrenzungs-Posten aus Investitionszuschüssen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	314.408-	334.240-	334.240-	334.240-	334.240-	334.240-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	110.678-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	**49.186.309-**	**53.071.288-**	**56.833.660-**	**57.142.510-**	**57.435.480-**	**57.747.370-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Gohlke, Fr. Scholz, Fr. Worring

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
ERGEBNIS	**23.121.154-**	**26.133.352-**	**28.097.880-**	**28.406.730-**	**28.709.140-**	**29.177.090-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Gohlke, Fr. Scholz, Fr. Worring

Ziele

- Sicherstellung eines Kindergartenbesuches für alle Kinder ab 3 Jahren.
- Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung (Rechtsanspruch) mit Betreuungsplätzen für 36% der Kinder unter 3 Jahren.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielorientierte Kennzahlen							
Sicherstellung d. Kindergartenbesuches	Prozent	0,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
verfügb. Tagespflege-/Kindergartenplätze	Prozent	0,00	38,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	52,99	50,76	50,56	50,29	50,02	49,48
Personalaufwandsquote	Prozent	24,36	25,26	25,04	25,33	25,63	25,92
Produktkosten je Einwohner	EURO	232,92	252,33	270,22	271,69	273,08	274,56
Personalkosten je Einwohner	EURO	56,74	63,73	67,65	68,82	69,98	71,18
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	109,49	124,25	133,59	135,06	136,50	138,72

Erläuterungen

Entgegen früherer Bevölkerungsprognosen ist ein Geburtenanstieg und Zuzug von Familien mit Kindern zu verzeichnen. Dies führt zu einem Ausbaubedarf und einer zumindest vorübergehenden niedrigen Versorgungsquote gegenüber den bisherigen Planungen.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060102 - Spielräume für Kinder

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:
Herr Gohlke

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Planung, "Betreuung" und Verwaltung der öffentlichen Spielplätze
- Durchführung von Beteiligungsprojekten und Veranstaltungen für Kinder; Initiierung, Koordinierung und Begleitung von Spielplatzpatenschaften
- Stadtteilorientierte Netzwerkarbeit, Beratung bei anderen Spielplatzanbietern

Zielgruppe/n:

- Kinder
- Elternteile
- Ehrenamtliche Spielplatzpaten
- Wohlfahrtsverbände
- Träger der Jugendhilfe
- Schulen
- Landesbehörden
- sonstige Verwaltungsstellen
- Rat und Fachausschüsse

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060102 - Spielräume für Kinder

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Gohlke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000
Beamte/innen	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850
Angestellte SuE	3,000	3,000	0,900	0,900	0,900	0,900

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
gehobener Dienst	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
höherer Dienst	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,400 / 0,000	0,400 / 0,000	0,400 / 0,000	0,400 / 0,000	0,400 / 0,000	0,400 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,250 / 0,000	0,250 / 0,000	0,250 / 0,000	0,250 / 0,000	0,250 / 0,000	0,250 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	2,100	2,100	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900

Gesamtsumme	4,500	4,500	2,400	2,400	2,400	2,400

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060102 - Spielräume für Kinder

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Gohlke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	200	200	200	200	200	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	23.488	160	160	160	160	160	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	257.635	201.300	201.300	201.300	201.300	201.300	
416120 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Gem.	4.329	0	0	0	0	0	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	39.079	0	0	0	0	0	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	20.377	0	0	0	0	0	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	3.525	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	1.349	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	10	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	300	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	400	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**350.491**	**207.480**	**207.480**	**207.480**	**207.480**	**207.480**	
501100 - Bezüge der Beamten	13.313-	12.870-	13.330-	13.520-	13.700-	13.890-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	210.738-	248.920-	251.410-	255.770-	260.140-	264.590-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	16.417-	18.800-	19.490-	19.820-	20.150-	20.490-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	39.526-	46.720-	48.390-	49.210-	50.030-	50.860-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	5.688-	6.370-	6.550-	6.710-	6.880-	7.050-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	47.043-	52.830-	54.560-	55.920-	57.320-	58.750-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	10.866-	10.930-	12.040-	12.340-	12.650-	12.970-	DR Personal
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	0	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	Aufwendungen für Sandaustausch an Spielplätzen.
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	311-	710-	310-	310-	310-	310-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	55.646-	39.970-	51.270-	51.270-	51.270-	51.270-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	25.813-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Verlagerung zu Produkt 060101 - Kinderbetreuung.
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	13.325-	14.000-	0	0	0	0	Spielplatzpatenschaften. Verlagert zu Produkt 060503 - Jugendarbeit, Kostenart 531830.
529124 - EP Beschaffungswesen	2.840-	2.820-	2.820-	2.820-	2.820-	2.820-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060102 - Spielräume für Kinder

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Gohlke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
529126 - EP Druck u. Grafik	10.265-	4.930-	10.270-	10.270-	10.270-	10.270-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1
529142 - EP Post- und Botendienste	10.537-	10.540-	10.540-	10.540-	10.540-	10.540-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	7.950-	7.950-	7.950-	7.950-	8.030-	8.110-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529198 - Telefongebühren	0	0	2.710-	2.710-	2.710-	2.710-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	18.723-	16.290-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	30-	30-	30-	30-	30-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	50-	50-	50-	50-	50-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	672-	940-	940-	940-	940-	940-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	136-	130-	140-	140-	140-	140-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	6.928-	3.690-	6.930-	6.930-	6.930-	6.930-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-1
543188 - FL Beschaffungswesen	36.523-	36.800-	38.520-	38.520-	38.520-	38.520-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 3-1
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.320-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544170 - Kfz-Versicherungsbeiträge	0	500-	500-	500-	500-	500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	117-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	6.269-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	610.724-	501.310-	501.310-	501.310-	501.310-	501.310-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	36.915-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	**1.188.603-**	**1.096.800-**	**1.178.760-**	**1.186.280-**	**1.193.940-**	**1.201.750-**	
ERGEBNIS	**838.112-**	**889.320-**	**971.280-**	**978.800-**	**986.460-**	**994.270-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060102 - Spielräume für Kinder

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Gohlke

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	29,49	18,92	17,60	17,49	17,38	17,27
Personalaufwandsquote	Prozent	24,04	30,42	28,77	29,09	29,39	29,70
Produktkosten je Einwohner	EURO	5,63	5,22	5,60	5,64	5,68	5,71
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,35	1,59	1,61	1,64	1,67	1,70
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,97	4,23	4,62	4,65	4,69	4,73

Erläuterungen

Im Rahmen der Evaluation zum Kinder- und Jugendförderplan ist aktuell ein neuer Wirksamkeitsdialog mit den freien Trägern der Jugendhilfe vereinbart worden. Dieser wird in diesem Jahr erstmals durchgeführt. Hierdurch wird der Bereich 3-1 zum ersten Mal in die Lage versetzt, entsprechendes Zahlenmaterial zu liefern. Durch den Wirksamkeitsdialog wird man Anfang 2017 konkrete Ziele und Kennzahlen benennen können.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppen 0603 und 0604)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Jugendgerichtshilfe
- Drogenberatung
- Adoption
- Psychologische Beratung
- Amtsvormundschaften, -pflegschaften, -beistandsschaften
- Kinder im Mittelpunkt
- Früherkennungsuntersuchungen
- Ferienangebote
- Haus der Jugend, Bahnhof Osterfeld-Nord, Jugendtreff Holten

Zielgruppe/n:

- Junge Menschen (0 - 27 Jahre)
- Familien
- Eltern
- Andere Erziehungsberechtigte, die die verschiedenen Hilfen benötigen.

Ziele:

Sicherstellung der notwendigen, geeigneten und individuellen Hilfen.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017	Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe **Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	zuständige(r) Dezernent(en): Frau Münich **Produktgruppenverantwortliche/r:** Herr Gohlke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	36,500 / 0,000	36,500 / 0,000	36,500 / 0,000	36,500 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,000	51,200	51,200	51,200	51,200
Angestellte SuE	0,000	0,000	96,700	96,700	96,700	96,700

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	2,000	2,000	2,000	2,000
gehobener Dienst	0,000	0,000	48,050	48,050	48,050	48,050
höherer Dienst	0,000	0,000	1,150	1,150	1,150	1,150
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	16,500 / 0,000	16,500 / 0,000	16,500 / 0,000	16,500 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	17,000 / 0,000	17,000 / 0,000	17,000 / 0,000	17,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	3,000	3,000	3,000	3,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	96,700	96,700	96,700	96,700

Gesamtsumme	0,000	0,000	184,400	184,400	184,400	184,400

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppen 0603 und 0604)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	200.000	200.000	200.000	0	0
414007 - Zuw.v.Bund-Mädchenförderung	0	100	100	100	100	100
414100 - Zuweisungen vom Land	473.574	77.070	22.070	22.070	22.070	22.070
414105 - Zuw.v.Land-Einr.Kinder-u.Jugendarbeit	472.174	472.180	503.910	503.910	472.180	472.180
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	265.974	311.980	315.340	315.340	315.340	315.340
414605 - Zusch.v.sonst.öffentl.Sonder.-Kinderfilm	0	100	100	100	100	100
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.950	100	100	100	100	100
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	11.834	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	37.685	72.040	72.040	72.040	72.040	72.040
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	19.844	0	0	0	0	0
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	666	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	290.836	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	11.203	16.830	16.830	16.830	16.830	16.830
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	203.792	50.570	65.050	65.050	65.050	65.050
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	620	520	520	520	520
422110 - Überg. Unterh.anspr. g. bürg.-r. UnterhV	1.013.461	920.100	950.100	950.100	950.100	950.100
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	360.824	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
422140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	8.761	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
422141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.600	570	570	570	570	570
432105 - Ben.geb.u.ä.Entgelte -sonst.Jugendarbeit	2.421	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432115 - Ben.-geb.u.ä.Entgelte-sonstige Jugendarb	114.011	81.200	120.580	101.200	101.200	101.200
432125 - Ben.geb.u.ä.Entg.-offene Kinder-u.Jugend	0	300	300	300	300	300
432126 - Ben.geb.u.ä.Entg. -Drogenberatungsstelle	8.000	260	260	260	260	260
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	16.826	6.000	0	0	0	0
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	14.205	27.350	16.500	16.500	16.500	16.500
442110 - Verk.v.Vorräten-Medienproj.Presseclub	0	500	0	0	0	0
442120 - Verk.v.Vorräten-Ferienspiele	108	1.000	100	100	100	100
448100 - Erstattungen vom Land	1.533.299	1.867.000	5.142.100	1.980.940	1.980.940	1.980.940
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.331.822	955.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppen 0603 und 0604)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	208	0	0	0	0	0
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	800-	0	0	0	0	0
456100 - Bußgelder	15.963	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340
456101 - Zwangsgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	1.802	0	0	0	0	0
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	3.122	0	0	0	0	0
Summe ERTRÄGE	**7.217.165**	**5.937.180**	**10.442.880**	**7.262.340**	**7.030.610**	**7.030.610**
501100 - Bezüge der Beamten	1.219.819-	1.308.040-	1.355.040-	1.374.030-	1.392.760-	1.411.740-
501200 - Tariflich Beschäftigte	7.021.987-	7.246.810-	8.329.300-	8.473.680-	8.618.360-	8.765.870-
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	121.233-	155.850-	167.900-	167.900-	167.900-	167.900-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	555.192-	560.410-	581.110-	590.980-	600.850-	610.900-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	1.386.171-	1.395.650-	1.445.590-	1.470.040-	1.494.500-	1.519.420-
504110 - Beihilfen für Beamte	210.029-	200.910-	206.680-	211.840-	217.150-	222.570-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	99.912-	990-	990-	990-	990-	990-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	1.737.029-	1.758.730-	1.816.350-	1.861.750-	1.908.290-	1.955.990-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	400.572-	370.720-	408.350-	418.550-	429.020-	439.750-
523100 - Erstattungen an das Land	113.081-	268.500-	268.500-	268.500-	268.500-	271.190-
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.705.817-	2.500.000-	2.515.000-	2.515.000-	2.515.000-	2.515.000-
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.070.114-	1.086.000-	1.086.000-	1.096.260-	1.106.620-	1.057.090-
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	0	2.060-	0	0	0	0
524161 - FL Energiemanagement	244.506-	231.560-	227.290-	227.290-	227.290-	227.290-
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	0	3.500-	100-	100-	100-	100-
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.217-	7.000-	7.000-	7.020-	7.090-	7.160-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	88.740-	91.560-	73.400-	73.400-	73.400-	73.400-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	308-	67.670-	53.900-	53.900-	53.900-	6.530-
529115 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.-Fam.-Bildgs	9.210-	9.300-	9.390-	9.480-	9.570-	9.670-
529117 - Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.-Erz.-Beratg	229.000-	230.790-	232.600-	234.430-	236.770-	239.140-
529119 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.-Verein ProF	58.000-	61.110-	61.720-	62.340-	62.960-	63.590-
529121 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.-DPWV	48.000-	48.480-	48.960-	49.450-	49.940-	50.440-
529123 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.-Donum Vitae	5.620-	5.680-	5.740-	5.800-	5.860-	5.920-
529124 - EP Beschaffungswesen	97.756-	97.050-	97.050-	97.050-	97.050-	97.050-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppen 0603 und 0604)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
529125 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.-Stadtteilar	101.200-	0	0	0	0	106.350-
529126 - EP Druck u. Grafik	189.019-	88.040-	97.940-	97.940-	97.940-	97.940-
529131 - EP Druck und Grafik - KIM	0	90.000-	31.300-	31.300-	31.300-	50.000-
529134 - LVZ 8 Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
529142 - EP Post- und Botendienste	57.520-	73.120-	57.520-	57.520-	57.520-	57.520-
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	70.520-	70.520-	70.520-	70.520-
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	26.905-	39.690-	44.600-	44.940-	45.280-	45.620-
529182 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.,Starthilfe	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
529198 - Telefongebühren	0	0	28.880-	28.880-	28.880-	28.880-
529199 - FL IT- und TK Dienste	151.405-	173.280-	0	0	0	0
531710 - Zusch.a.priv. Untern.-Tages-u.Kurzzeitpf	1.617-	0	0	0	0	0
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.046.908-	499.170-	445.760-	447.370-	248.990-	250.630-
531801 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-Proj. Jugendarb	140.212-	487.510-	516.000-	521.160-	526.370-	531.640-
531802 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-offene Einricht.	753.317-	495.390-	688.380-	695.270-	702.220-	709.240-
531803 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Kinder u.Jugend.	467.597-	472.180-	507.430-	507.430-	472.180-	472.180-
531804 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Jugendsozialarb.	446.239-	441.370-	441.370-	441.370-	441.370-	441.370-
531805 - KM Aufw. Zusch.übr.Ber.-Dt.Kinderschutz	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
531806 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. -Schulsoz.Arbeit	1.000.575-	0	0	0	0	0
531809 - KM-Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Fr.helfen Fr.	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
531814 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-fr.Träger.off.Ju	41.167-	41.330-	41.740-	42.160-	42.580-	43.010-
531830 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche-Kinderbüro	205.130-	241.620-	244.040-	246.480-	248.940-	251.430-
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	3.367	103.750-	104.750-	104.750-	104.750-	104.750-
533120 - Leist.Jugendh.an natürl.Pers.außer.Ein.	5.072.430-	4.102.260-	4.160.890-	4.166.150-	4.167.000-	4.167.860-
533121 - Jugendhilfe a.v.E.-Jugendmedienarbeit	15.302-	15.660-	15.980-	16.310-	16.470-	16.640-
533123 - Jugendhilfe a.v.E.-Ferienspiele	245.674-	257.960-	302.500-	302.500-	302.500-	302.500-
533125 - Jugendhilfe a.v.E.-Freizeitpassangebote	52.184-	62.420-	63.670-	64.940-	64.940-	64.940-
533127 - Jugendhilfe a.v.E.-Mädchenförderung	3.885-	5.050-	5.150-	5.260-	5.310-	5.370-
533129 - Jugendhilfe a.v.E.-Adoptiveltern u.-kin.	1.184-	4.590-	4.680-	4.770-	4.770-	4.770-
533131 - Jugendhilfe a.v.E.-Betr.jgdl.Straffäll.	14.638-	15.650-	15.960-	15.960-	15.960-	15.960-
533132 - Jugendhilfe a.v.E.-sozialpädag.Fam.hilfe	906.495-	175.500-	920.000-	920.000-	920.000-	920.000-
533133 - Jugendhilfe a.v.E.-Unterbring.i.Tagesgru	4.365.853-	3.947.400-	4.026.350-	4.028.850-	4.028.850-	4.028.850-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppen 0603 und 0604)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
533134 - Jugendhilfe a.v.E.-sozialpädagogische Ei	887.138-	845.480-	866.390-	866.700-	866.700-	866.700-
533135 - Jugendhilfe a.v.E.-soziale Gruppenarbeit	121.273-	69.300-	73.690-	78.160-	78.160-	228.160-
533136 - Jugendhilfe a.v.E.-ambul.+flexible Hilfe	9.809.471-	5.700.270-	9.175.000-	9.175.000-	9.175.000-	9.175.000-
533137 - Jugendhilfe a.v.E.-Schutz v.Kindern u.Ju	1.517.427-	1.000.000-	4.463.000-	1.263.000-	1.263.000-	1.263.000-
533138 - Jugendhilfe a.v.E.-Kinderfilmtage	11.878-	11.880-	12.120-	12.370-	12.490-	12.620-
533166 - JH außerh.v.Einr.-präventive Hilfen	183.723-	308.940-	316.090-	323.370-	324.410-	318.910-
533167 - JH außerh.v.Einr.-Jug.Soz.Arb.§13SGBVIII	445.807-	300.000-	430.000-	430.000-	430.000-	430.000-
533175 - JH außerh.v.Einr.-Medienprojekt Pressekl	25.000-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
533210 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	703-	0	0	0	0	0
533220 - Leist. Jugendh. an natürl. Pers. in Ein.	21.884.654-	20.808.450-	21.905.040-	22.293.140-	19.293.140-	19.493.140-
533225 - Jugendhilfe i.E.-Kinder in Notsituatione	7.957-	17.950-	18.310-	18.680-	18.680-	18.680-
533990 - Sonstige soziale Leistungen	3.673.741-	4.080.000-	4.161.600-	4.244.830-	4.244.830-	4.244.830-
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	11.285-	1.980-	3.980-	3.980-	3.980-	3.980-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	10.614-	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-
541163 - Aus-u.Fortbildg.,Umsch.-Supervision Drog	3.401-	5.500-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	83.279-	99.390-	99.390-	99.390-	99.390-	99.390-
543115 - FL Postaufwendungen	45.001-	48.690-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	81.799-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
543134 - Gerichtskosten u.a.	2.919-	22.230-	22.230-	22.230-	22.230-	22.230-
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	50-	12.150-	2.000-	4.600-	4.600-	3.700-
543188 - FL Beschaffungswesen	169.890-	240.050-	172.120-	172.120-	172.120-	172.120-
543189 - FL Beschaffungswesen - KIM	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	50.000-
544110 - Grundbesitzabgaben	1.307-	0	0	0	0	0
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	4.687-	11.490-	11.490-	11.490-	11.490-	11.490-
544156 - Haftpflichtversicherungen-Mündel/Pflegli	172-	500-	500-	500-	500-	500-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	12.502-	13.820-	13.820-	13.820-	13.820-	13.820-
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	4.122-	0	0	0	0	0
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	34.459-	0	0	0	0	0
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	111.040-	214.930-	214.930-	214.930-	214.930-	214.930-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	53.533-	45.980-	45.980-	45.980-	45.980-	45.980-
Summe AUFWENDUNGEN	**73.009.632-**	**63.540.600-**	**74.033.760-**	**71.618.610-**	**68.676.670-**	**69.378.560-**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppen 0603 und 0604)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
ERGEBNIS	**65.792.467-**	**57.603.420-**	**63.590.880-**	**64.356.270-**	**61.646.060-**	**62.347.950-**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060303, 060307, 060311 und 060404)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Post

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Jugendgerichtshilfe, Drogenberatung, Adoptionen
- Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
- Beratung Drogenabhängiger und deren Angehörige
- Suchtprophylaxe, Fachstelle Substitution
- Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind

Psychologische Beratung, Therapie
- Psychologische Erziehungs- und Familienberatung, Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie Unterstützung bei Trennung und Scheidung
- Therapeutische Netzwerkarbeit mit Fachkräften verschiedener Einrichtungen, in Anwendung unterschiedlicher Methoden.

Kinder im Mittelpunkt
- Soziales Frühwarnsystem

Zielgruppe/n:

- Jugendliche und junge Volljährige bei Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
- Junge Menschen
- Eltern und Erziehungsberechtigte
- Kinder und Jugendliche
- Eltern und Adoptionsbewerber
- Andere Erziehungsberechtigte
- Beratung von unterschiedlichen Fachkräften
- Neugeborene Kinder und deren Eltern

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060303, 060307, 060311 und 060404)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Post

Ziele:

- Besuch der Eltern von Neugeborenen zwischen der achten und zwölften Woche nach der Geburt.
- Psychologische Beratung: Abschaffung der Warteliste / Ersttermin nach ca. 3 Wochen
- Reduzierung der Wartezeit für Drogenberatungen (max. 4 Wochen): Die durchschnittliche Wartezeit betrug 1,15 Monate mit positiver Auswirkung auf die Anbindungsquote.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Post

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	5,795 / 0,000	5,795 / 0,000	5,795 / 0,000	5,795 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,000	4,320	4,320	4,320	4,320
Angestellte SuE	0,000	0,000	14,625	14,625	14,625	14,625

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,000	0,000	4,160	4,160	4,160	4,160
höherer Dienst	0,000	0,000	0,160	0,160	0,160	0,160
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	2,795 / 0,000	2,795 / 0,000	2,795 / 0,000	2,795 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	2,000	2,000	2,000	2,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	14,625	14,625	14,625	14,625

Gesamtsumme	0,000	0,000	24,740	24,740	24,740	24,740

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060303, 060307, 060311 und 060404)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Post

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	163.908	171.700	171.700	171.700	171.700	171.700	Drogenberatungsstelle (89.600 EUR), verlagert von Kostenart 414100. Psychologische Beratung, Therapie (82.100 EUR).
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	411	320	320	320	320	320	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	14.837	10.560	10.560	10.560	10.560	10.560	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	411	320	320	320	320	320	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	0	610	610	610	610	610	Ersatzleistungen für Fahrtkosten der Drogenberatungsstelle.
422141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	170	170	170	170	170	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.600	190	190	190	190	190	
432126 - Ben.geb.u.ä.Entg. -Drogenberatungsstelle	8.000	260	260	260	260	260	Entgelte und Spenden für die Drogenberatungsstelle. ZWB0609 - "Drogenberatung" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 432126 und 529154.
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	3.324	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	47	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	15.963	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**210.501**	**184.230**	**184.230**	**184.230**	**184.230**	**184.230**	
501100 - Bezüge der Beamten	234.850-	176.320-	182.660-	185.220-	187.740-	190.300-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.291.315-	816.790-	824.960-	839.260-	853.590-	868.210-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	70.028-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-	DR Jugend
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	102.302-	63.580-	65.930-	67.050-	68.170-	69.310-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	254.026-	153.420-	158.910-	161.600-	164.290-	167.030-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	38.834-	22.630-	23.280-	23.860-	24.460-	25.070-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	47.485-	130-	130-	130-	130-	130-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	321.490-	201.030-	207.610-	212.790-	218.110-	223.560-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	74.398-	42.700-	47.030-	48.210-	49.420-	50.660-	DR Personal
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	0	2.060-	0	0	0	0	DR Mieten

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060303, 060307, 060311 und 060404)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Post

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
524161 - FL Energiemanagement	42.272-	26.920-	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.217-	5.120-	5.120-	5.120-	5.170-	5.220-	DR Jugend
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	20.809-	11.200-	8.980-	8.980-	8.980-	8.980-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	10.000-	0	0	0	0	Entwicklungskosten zur Einrichtung einer KIM - App. DR Jugend
529115 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.-Fam.-Bildgs	9.210-	9.300-	9.390-	9.480-	9.570-	9.670-	Kontraktmanagement Familienbildungsstätten.
529117 - Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.-Erz.-Beratg	229.000-	230.790-	232.600-	234.430-	236.770-	239.140-	Erziehungsberatungsstellen Caritasverband und Evangelischer Kirchenkreis. DR Jugend
529119 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.-Verein ProF	58.000-	61.110-	61.720-	62.340-	62.960-	63.590-	Kontraktmanagement Verein Pro Familia.
529121 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.-DPWV	48.000-	48.480-	48.960-	49.450-	49.940-	50.440-	Kontraktmanagement Selbst organisierte soziale Arbeit - DPWV - Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband.
529123 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.-Donum Vitae	5.620-	5.680-	5.740-	5.800-	5.860-	5.920-	Kontraktmanagement Donum Vitae.
529124 - EP Beschaffungswesen	20.771-	12.470-	12.470-	12.470-	12.470-	12.470-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529125 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.-Stadtteilar	101.200-	0	0	0	0	0	Verlagert zu Produkt 060503 - Jugendarbeit, Kostenart 531830.
529126 - EP Druck u. Grafik	107.827-	7.210-	8.640-	8.640-	8.640-	8.640-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1
529131 - EP Druck und Grafik - KIM	0	90.000-	31.300-	31.300-	31.300-	50.000-	Teilverlagert von der Kostenart 543188.
529142 - EP Post- und Botendienste	11.364-	8.690-	6.830-	6.830-	6.830-	6.830-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	8.630-	8.630-	8.630-	8.630-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	23.216-	30.300-	30.600-	30.910-	31.220-	31.530-	ZWB0609 - "Drogenberatung" Zweckgebunden für präventive

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060303, 060307, 060311 und 060404)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Post

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							Veranstaltungen innerhalb der Kostenarten 432126 und 529154. DR Jugend
529182 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.,Starthilfe	9.000-	0	0	0	0	0	Verlagert zu Produkt 060503 - Jugendarbeit.
529198 - Telefongebühren	0	0	2.140-	2.140-	2.140-	2.140-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	27.351-	12.810-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	47.294-	0	0	0	0	0	Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, Geschäftsführungskosten ZAQ, Ruhrwerkstatt und die Kurbel. HSP 2012, Maßnahme 90, Abbau auf 0 EUR. DR Jugend
531804 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Jugendsozialarb.	446.239-	0	0	0	0	0	Verlagert zu Produkt 060503 - Jugendarbeit. DR Jugend
531805 - KM Aufw. Zusch.übr.Ber.-Dt.Kinderschutz	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	Kontraktmanagement Deutscher Kinderschutzbund.
531806 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. -Schulsoz.Arbeit	1.000.575-	0	0	0	0	0	Verlagert zu Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten. DR Jugend
531809 - KM-Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Fr.helfen Fr.	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	Kontraktmanagement "Frauen helfen Frauen".
533120 - Leist.Jugendh.an natürl.Pers.außer.Ein.	46.418-	0	0	0	0	0	Verlagert zu Produkt 060503 - Jugendarbeit. DR Jugend
533129 - Jugendhilfe a.v.E.-Adoptiveltern u.-kin.	1.184-	0	0	0	0	0	Verlagert zu Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen. DR Jugend
533131 - Jugendhilfe a.v.E.-Betr.jgdl.Straffäll.	14.638-	0	0	0	0	0	Verlagert zu Produkt 060503 - Jugendarbeit. DR Jugend
533133 - Jugendhilfe a.v.E.-Unterbring.i.Tagesgru	120.000-	0	0	0	0	0	Verlagert zu Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen. DR Jugend

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060303, 060307, 060311 und 060404)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Post

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
533210 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	703-	0	0	0	0	0	DR Jugend
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	1.530-	3.530-	3.530-	3.530-	3.530-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	4.564-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541163 - Aus-u.Fortbildg.,Umsch.-Supervision Drog	3.401-	5.500-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	Supervision, Drogenberatung. Teilweise Verlagerung (900 EUR) von Kostenart 543152. DR Jugend
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	15.387-	8.520-	8.520-	8.520-	8.520-	8.520-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	8.890-	5.560-	5.340-	5.340-	5.340-	5.340-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	DR Jugend
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	50-	4.500-	1.900-	4.500-	4.500-	3.600-	Psychologische Beratung und Therapie. Verlagert zu Kostenart 541163 (900 EUR), 543188 (900 EUR) und 529126 (800 EUR). DR Jugend
543188 - FL Beschaffungswesen	37.875-	18.850-	15.510-	15.510-	15.510-	15.510-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 3-1
543189 - FL Beschaffungswesen - KIM	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	50.000-	Teilverlagert von der Kostenart 543188.
544110 - Grundbesitzabgaben	77-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	926-	1.090-	1.090-	1.090-	1.090-	1.090-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.406-	1.240-	1.240-	1.240-	1.240-	1.240-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	4.122-	0	0	0	0	0	DR Jugend
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	41.093-	31.250-	31.250-	31.250-	31.250-	31.250-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	15.950-	12.290-	12.290-	12.290-	12.290-	12.290-	
Summe AUFWENDUNGEN	**5.036.775-**	**2.308.370-**	**2.264.200-**	**2.297.810-**	**2.329.560-**	**2.419.740-**	
ERGEBNIS	**4.826.273-**	**2.124.140-**	**2.079.970-**	**2.113.580-**	**2.145.330-**	**2.235.510-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060303, 060307, 060311 und 060404)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Post

Ziele

- Besuch der Eltern von Neugeborenen zwischen der achten und zwölften Woche nach der Geburt.
- Psychologische Beratung: Abschaffung der Warteliste / Ersttermin nach ca. 3 Wochen
- Reduzierung der Wartezeit für Drogenberatungen (max. 4 Wochen): Die durchschnittliche Wartezeit betrug 1,15 Monate mit positiver Auswirkung auf die Anbindungsquote.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielorientierte Kennzahlen							
Anteil der Elternbesuche	Prozent	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl der geschulten Adoptiveltern	Personen	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ersttermin Psychologische Beratung	Wochen	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Wartezeit für Drogenberatungen	Wochen	0,00	3,00	4,00	4,00	4,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	4,18	7,98	8,14	8,02	7,91	7,61
Personalaufwandsquote	Prozent	40,48	56,79	58,91	58,97	59,08	57,78
Produktkosten je Einwohner	EURO	23,85	10,98	10,77	10,93	11,08	11,51
Personalkosten je Einwohner	EURO	9,66	6,23	6,34	6,44	6,54	6,65
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	22,86	10,10	9,89	10,05	10,20	10,63

Erläuterungen

Die Kennzahl "Anzahl der geschulten Adoptiveltern" gehört zu einer Zielvereinbarung aus dem Haushaltsjahr 2016.

Bei der Kennzahl "Wartezeit für Drogenberatungen" hat ein Wechsel der Maßeinheit von Monate auf Wochen stattgefunden.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 060310)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Nebel

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Vaterschaftsfeststellungen
- Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen
- Beratung und Unterstützung in Unterhaltsfragen
- Urkundstätigkeiten
- Wahrnehmung von vormundschaftlichen Aufgaben unter Einbeziehung sozialarbeiterischer Kompetenz
- Zahlung von Unterhaltsvorschuss
- Einziehung des Unterhaltes

Zielgruppe/n:

- Minderjährige, deren Vaterschaft festzustellen ist
  Kinder von minderjährigen Müttern
- Minderjährige und junge Erwachsene, die keinen oder nicht ausreichenden Unterhalt von den Unterhaltspflichtigen erhalten
- Kinder von nach dem Unterhaltsvorschussgesetz anspruchsberechtigten Müttern oder Vätern
- Beurkundungsbereite Eltern oder Elternteile

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Nebel

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	7,160 / 0,000	7,160 / 0,000	7,160 / 0,000	7,160 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,000	13,230	13,230	13,230	13,230
Angestellte SuE	0,000	0,000	10,010	10,010	10,010	10,010

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500
gehobener Dienst	0,000	0,000	12,580	12,580	12,580	12,580
höherer Dienst	0,000	0,000	0,150	0,150	0,150	0,150
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	2,160 / 0,000	2,160 / 0,000	2,160 / 0,000	2,160 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	10,010	10,010	10,010	10,010

Gesamtsumme	0,000	0,000	30,400	30,400	30,400	30,400

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 060310)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Nebel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	257.029	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	Von Unterhaltspflichtigen (siehe Kostenart 523100).
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	187.341	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	520	520	520	520	520	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	3.300	0	0	0	0	0	
448100 - Erstattungen vom Land	1.533.299	1.867.000	1.942.100	1.980.940	1.980.940	1.980.940	Teilerstattung von Unterhaltsvorschussleistungen, siehe Kostenart 533990.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	27	0	0	0	0	0	
456101 - Zwangsgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Summe ERTRÄGE	**1.980.996**	**2.495.520**	**2.580.620**	**2.619.460**	**2.619.460**	**2.619.460**	
501100 - Bezüge der Beamten	438.142-	439.650-	455.440-	461.820-	468.110-	474.490-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.261.119-	1.243.890-	1.407.830-	1.432.230-	1.456.680-	1.481.610-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	99.600-	87.450-	90.680-	92.220-	93.760-	95.330-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	249.362-	219.620-	227.480-	231.330-	235.180-	239.100-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	43.810-	34.790-	35.790-	36.680-	37.600-	38.540-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	11.277	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	358.557-	326.560-	337.270-	345.700-	354.340-	363.200-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	82.349-	70.420-	77.570-	79.510-	81.500-	83.540-	DR Personal
523100 - Erstattungen an das Land	113.081-	268.500-	268.500-	268.500-	268.500-	271.190-	Abführung von 46,67% der übergeleiteten Unterhaltsansprüche (siehe Kostenart 421110). HSP 2012, Maßnahme 87a. DR Jugend
524161 - FL Energiemanagement	43.626-	44.740-	40.200-	40.200-	40.200-	40.200-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	11.312-	11.850-	9.490-	9.490-	9.490-	9.490-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	308-	50.400-	50.400-	50.400-	50.400-	3.030-	Kostenerstattungen an Dolmetscher (49.900 EUR) und Gerichtsvollzieher (500 EUR). DR Jugend

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 060310)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Nebel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
529124 - EP Beschaffungswesen	20.931-	20.780-	20.780-	20.780-	20.780-	20.780-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	18.322-	17.330-	18.320-	18.320-	18.320-	18.320-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1
529142 - EP Post- und Botendienste	11.280-	14.340-	11.280-	11.280-	11.280-	11.280-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	9.120-	9.120-	9.120-	9.120-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	0	5.550-	5.550-	5.550-	5.550-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	28.233-	33.290-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	0	3.750-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-	Handkasse für Mündel. DR Jugend
533990 - Sonstige soziale Leistungen	3.673.741-	4.080.000-	4.161.600-	4.244.830-	4.244.830-	4.244.830-	Unterhaltsvorschussleistungen (siehe Kostenart 448100). DR Jugend
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	9.272-	60-	60-	60-	60-	60-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	4.599-	30-	30-	30-	30-	30-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	19.012-	21.330-	21.330-	21.330-	21.330-	21.330-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	8.825-	9.160-	8.830-	8.830-	8.830-	8.830-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	39-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	25.336-	42.340-	25.340-	25.340-	25.340-	25.340-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 060310)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Nebel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							DR Fremdleistungen Bereich 3-1
544110 - Grundbesitzabgaben	76-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	919-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544156 - Haftpflichtversicherungen-Mündel/Pflegli	172-	500-	500-	500-	500-	500-	DR Jugend
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.757-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	4.717-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	5.890-	6.470-	6.470-	6.470-	6.470-	6.470-	
Summe AUFWENDUNGEN	**6.523.109-**	**7.052.750-**	**7.300.110-**	**7.430.770-**	**7.478.450-**	**7.482.410-**	
ERGEBNIS	**4.542.113-**	**4.557.230-**	**4.719.490-**	**4.811.310-**	**4.858.990-**	**4.862.950-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 060310)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Nebel

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	30,37	35,38	35,35	35,25	35,03	35,01
Personalaufwandsquote	Prozent	31,90	28,72	30,37	30,34	30,64	31,13
Produktkosten je Einwohner	EURO	30,89	33,53	34,71	35,33	35,56	35,58
Personalkosten je Einwohner	EURO	9,85	9,63	10,54	10,72	10,90	11,07
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	21,51	21,67	22,44	22,88	23,10	23,12

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060402, 060313 und 060314)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Breuer

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Angebote zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen und Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugenschutzes an junge Menschen und Erziehungsberechtigte
- Kinder- und Jugenderholung im Rahmen von Ferienangeboten (Ferienspiele und Action-Guide)
- Haus der Jugend, Bahnhof Osterfeld-Nord und der Jugendtreff Holten sind eigene Einrichtungen der offenen Jugendarbeit

Zielgruppe/n:

- Junge Menschen (0 - 27 Jahre)
- Eltern und Erziehungsberechtigte
- Kinder von 6 bis 12 Jahren bei den Ferienspielen, junge Menschen von 6 bis 27 Jahren beim Action-Guide

Ziele:

- Jährlich sollen ca. 5500 Kinder und Jugendliche von Jugendarbeit in Form der Teilnahme an Projekten, Maßnahmen und Aktionen erreicht werden. Die Kosten belaufen sich dabei auf ca. 2,5 Millionen Euro.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Breuer

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	8,255 / 0,000	8,255 / 0,000	8,255 / 0,000	8,255 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,000	3,260	3,260	3,260	3,260
Angestellte SuE	0,000	0,000	14,625	14,625	14,625	14,625

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	1,500	1,500	1,500	1,500
gehobener Dienst	0,000	0,000	1,630	1,630	1,630	1,630
höherer Dienst	0,000	0,000	0,130	0,130	0,130	0,130
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	4,255 / 0,000	4,255 / 0,000	4,255 / 0,000	4,255 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	14,625	14,625	14,625	14,625

Gesamtsumme	0,000	0,000	26,140	26,140	26,140	26,140

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060402, 060313 und 060314)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Breuer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	200.000	200.000	200.000	0	0	Jugend stärken im Quartier, siehe auch Kostenart 531800.Taschengeld/Tauschbörse, verlagert zu Kostenart 414100 (2.400 EUR).
414007 - Zuw.v.Bund-Mädchenförderung	0	100	100	100	100	100	ZWB0622 - "Mädchenförderung" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414007 und 533127.
414100 - Zuweisungen vom Land	473.574	77.070	22.070	22.070	22.070	22.070	LVR Zuwendung für Taschengeld/Tauschbörse (2.400 EUR), verlagert von der Kostenart 414000. Koordinierungsstelle Übergang Schule/Beruf (12.000 EUR), siehe auch Kostenarten 531800 und 543132. Kinderfilmtage (7.670 EUR).
414105 - Zuw.v.Land-Einr.Kinder-u.Jugendarbeit	472.174	472.180	503.910	503.910	472.180	472.180	ZWB0627 - "Kinder- und Jugendarbeit" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414105 und 531803. Landeszuwendung im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplans. Sonderprogramm des Landes NRW "Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen" (31.725 EUR), siehe auch Kostenart 531803.
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	102.066	140.280	143.640	143.640	143.640	143.640	Koordinierungsstelle Übergang Schule/Beruf.
414605 - Zusch.v.sonst.öffentl.Sonder.-Kinderfilm	0	100	100	100	100	100	Kinderfilmtage.
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.950	100	100	100	100	100	ZWB0601 - "Action Guide" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414700, 442100 und 533125.
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	11.423	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	22.848	59.820	59.820	59.820	59.820	59.820	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	19.844	0	0	0	0	0	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	188	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	0	610	610	610	610	610	Jugendgerichtshilfe: Ersatzleistungen für Fahrtkosten.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060402, 060313 und 060314)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Breuer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	0	50	50	50	50	50	
422141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	170	170	170	170	170	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	190	190	190	190	190	
432105 - Ben.geb.u.ä.Entgelte -sonst.Jugendarbeit	2.421	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	ZWB0607 - "Integration Jugendlicher" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 432105 und 533120.
432115 - Ben.-geb.u.ä.Entgelte-sonstige Jugendarb	114.011	81.200	120.580	101.200	101.200	101.200	ZWB0605 - "Ferienspiele" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 432115 und 533123.
432125 - Ben.geb.u.ä.Entg.-offene Kinder-u.Jugend	0	300	300	300	300	300	Offene Kinder- und Jugendarbeit.
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	2.115	0	0	0	0	0	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	14.205	27.350	16.500	16.500	16.500	16.500	ZWB0601 - "Action Guide" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414700, 442100 und 533125.
442110 - Verk.v.Vorräten-Medienproj.Presseclub	0	500	0	0	0	0	ZWB0632 - "Medienprojekt Presseklub" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 442110 und 533175.
442120 - Verk.v.Vorräten-Ferienspiele	108	1.000	100	100	100	100	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	13	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	800-	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	0	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340	aus Jugendstrafverfahren. ZWB0608 - "Jugendgerichtshilfe" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 456100 und 533131.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	226	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**1.236.366**	**1.084.920**	**1.092.140**	**1.072.760**	**841.030**	**841.030**	
501100 - Bezüge der Beamten	47.783-	134.630-	139.470-	141.430-	143.370-	145.330-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	876.895-	1.156.430-	1.395.250-	1.419.430-	1.443.670-	1.468.380-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	11.085-	19.250-	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-	Für Honorarkräfte in Einrichtungen der Jugendarbeit. DR Jugend
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	69.704-	90.930-	94.290-	95.890-	97.490-	99.120-	DR Personal

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060402, 060313 und 060314)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Breuer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	170.939-	223.090-	231.070-	234.980-	238.890-	242.880-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	23.357-	38.180-	39.280-	40.260-	41.270-	42.300-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	47.014-	230-	230-	230-	230-	230-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	194.900-	267.070-	275.810-	282.700-	289.770-	297.020-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	44.648-	51.730-	56.980-	58.400-	59.870-	61.370-	DR Personal
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-	186.850-	Kostenerstattung von Delegationsaufwendungen für die Jugendgerichtshilfe an das Diakonische Werk und den Caritas Verband. Verlagerung von Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen. DR Jugend
524161 - FL Energiemanagement	28.610-	39.580-	35.740-	35.740-	35.740-	35.740-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	0	3.500-	100-	100-	100-	100-	DR Jugend
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	260-	260-	260-	260-	260-	DR Jugend
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	11.081-	25.510-	20.460-	20.460-	20.460-	20.460-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	8.831-	12.850-	12.850-	12.850-	12.850-	12.850-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	21.846-	20.140-	25.900-	25.900-	25.900-	25.900-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1
529134 - LVZ 8 Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	Koordinierungsstelle Übergang Schule/Beruf.
529142 - EP Post- und Botendienste	7.230-	12.090-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	19.660-	19.660-	19.660-	19.660-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	3.688-	9.390-	14.000-	14.030-	14.060-	14.090-	Jugendparlament (3.000 EUR). DR Jugend
529182 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.,Starthilfe	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	Starthilfe im Rahmen von Jugendgerichtshilfe. Verlagert von Produkt 060501 - Beratungs-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060402, 060313 und 060314)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Breuer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							leistungen.
529198 - Telefongebühren	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	18.524-	29.940-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	999.615-	499.170-	445.760-	447.370-	248.990-	250.630-	Grundförderung Jugendverbände im Rahmen der Jugendarbeit gem. Kinder- und Jugendförderplan (160.760 EUR).Verursachungs-gerechte Verlagerung der Zuschüsse Kostenarten 531800 bis 531803 und 531830 um den Kinder- und Jugendförderplan im Haushalt richtig darzustellen. Jugend stärken im Quartier (200.000 EUR), Jugendcafé im Haus der Jugend (85.000 EUR). DR Jugend
531801 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-Proj. Jugendarb	140.212-	487.510-	516.000-	521.160-	526.370-	531.640-	Grundförderung Sozialraum, Projektarbeit im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplans. Verursachungsgerechte Verlagerung der Zuschüsse Kostenarten 531800 bis 531803 und 531830 um den Kinder- und Jugendförder-plan im Haushalt richtig darzustellen. DR Jugend
531802 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-offene Einricht.	753.317-	495.390-	688.380-	695.270-	702.220-	709.240-	Grundförderung offene Jugendeinrichtungen gem. Kinder- und Jugendförderplan. Verursachungsgerechte Verlagerung der Zuschüsse Kostenarten 531800 bis 531803 und 531830 um den Kinder- und Jugendförder-plan im Haushalt richtig darzustellen. DR Jugend
531803 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Kinder u.Jugend.	467.597-	472.180-	507.430-	507.430-	472.180-	472.180-	ZWB0627 - "Kinder- und Jugendarbeit"

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060402, 060313 und 060314)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Breuer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414105 und 531803; Landesförderung der Einrichtungen gem. Kinder- und Jugendförderplan. Verursachungs-gerechte Verlagerung der Zuschüsse Kostenarten 531800 bis 531803 und 531830 um den Kinder- und Jugendförder-plan im Haushalt richtig darzustellen. Sonderprogramm des Landes NRW "Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen" (35.250 EUR), siehe auch Kostenart 414105.
531804 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Jugendsozialarb.	0	441.370-	441.370-	441.370-	441.370-	441.370-	DR Jugend Maßnahmen der Jugendsozialarbeit. Verlagert von Produkt 060501 - Beratungs-leistungen.
531814 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-fr.Träger.off.Ju	41.167-	41.330-	41.740-	42.160-	42.580-	43.010-	DR Jugend Maßnahmen im Rahmen offener Jugendarbeit nach besonderer Bewilligung durch den JHA.
531830 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche-Kinderbüro	205.130-	241.620-	244.040-	246.480-	248.940-	251.430-	DR Jugend Kinderbüro. Verursachungsgerechte Verlagerung der Zuschüsse Kostenarten 531800 bis 531803 und 531830 um den Kinder- und Jugendförder-plan im Haushalt richtig darzustellen.
533120 - Leist.Jugendh.an natürl.Pers.außer.Ein.	89.531-	147.820-	132.910-	134.730-	135.580-	136.440-	DR Jugend ZWB0607 - "Integration Jugendlicher" Jugendmedienarbeit, gesellschaftliche Integration Jugendlicher, Kinder- und Jugendschutz. Projekte und Gruppenarbeit der Jugendgerichtshilfe (84.010 EUR), Vermittlung

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060402, 060313 und 060314)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Breuer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							von Sozialstunden (48.900 EUR).
							DR Jugend
533121 - Jugendhilfe a.v.E.-Jugendmedienarbeit	15.302-	15.660-	15.980-	16.310-	16.470-	16.640-	DR Jugend
533123 - Jugendhilfe a.v.E.-Ferienspiele	245.674-	257.960-	302.500-	302.500-	302.500-	302.500-	ZWB0605 - "Ferienspiele" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 432115 und 533123. Festgeschriebener Stadtanteil: 170.000 EUR lt. Stadtkämmerer zzgl. 2.900 EUR dauerhaft vom Sportbereich umgesetzt. Übernahme der Ferienangebote in den Oster- und Herbst-ferien vom offenen Ganztag.
							DR Jugend
533125 - Jugendhilfe a.v.E.-Freizeitpassangebote	52.184-	62.420-	63.670-	64.940-	64.940-	64.940-	ZWB0601 - "Action Guide", zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414700, 442100 und 533125.
							DR Jugend
533127 - Jugendhilfe a.v.E.-Mädchenförderung	3.885-	5.050-	5.150-	5.260-	5.310-	5.370-	ZWB0622 - "Mädchenförderung" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414007 und 533127.
							DR Jugend
533131 - Jugendhilfe a.v.E.-Betr.jgdl.Straffäll.	0	15.650-	15.960-	15.960-	15.960-	15.960-	Betreuung jugendlicher Straffälliger. ZWB0608 - "Jugendgerichtshilfe" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 456100 und 533131. Verlagert von Produkt 060501 - Beratungs-leistungen.
							DR Jugend
533138 - SH a.v.Einrichtg.-Pflegebedürft.	11.878-	11.880-	12.120-	12.370-	12.490-	12.620-	Kinderfilmtage
							DR Jugend
533175 - JH außerh.v.Einr.-Medienprojekt Pressekl	25.000-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-	ZWB0632 - "Medienprojekt Presseklub" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 442110 und 533175.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060402, 060313 und 060314)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Breuer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	60-	60-	60-	60-	60-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	4.797-	8.050-	8.050-	8.050-	8.050-	8.050-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	5.657-	8.940-	8.420-	8.420-	8.420-	8.420-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	81.799-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	Koordinierungsstelle Übergang Schule/ Beruf, siehe Kostenart 414100. Teilweise Verlagerung von Kostenart 529152. DR Jugend
543134 - Gerichtskosten u.a.	2.880-	20.230-	20.230-	20.230-	20.230-	20.230-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	7.650-	100-	100-	100-	100-	Beschäftigungsmaterial Jugendtreff Holten (Ev. Kirchengemeinde Königshardt). DR Jugend
543188 - FL Beschaffungswesen	50.728-	76.220-	59.700-	59.700-	59.700-	59.700-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 3-1
544110 - Grundbesitzabgaben	136-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	589-	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	4.033-	9.550-	9.550-	9.550-	9.550-	9.550-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.158-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	69.947-	177.040-	177.040-	177.040-	177.040-	177.040-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	10.274-	6.660-	6.660-	6.660-	6.660-	6.660-	
Summe AUFWENDUNGEN	**4.868.628-**	**5.882.170-**	**6.367.930-**	**6.429.200-**	**6.253.060-**	**6.315.080-**	
ERGEBNIS	**3.632.262-**	**4.797.250-**	**5.275.790-**	**5.356.440-**	**5.412.030-**	**5.474.050-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060402, 060313 und 060314)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Breuer

Ziele

- Jährlich sollen ca. 5500 Kinder und Jugendliche von Jugendarbeit in Form der Teilnahme an Projekten, Maßnahmen und Aktionen erreicht werden. Die Kosten belaufen sich dabei auf ca. 2,5 Millionen Euro.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielorientierte Kennzahlen							
Erreichte Kinder und Jugendliche	Personen	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Kosten der Maßnahmen	EURO	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	25,40	18,44	17,15	16,69	13,45	13,32
Personalaufwandsquote	Prozent	25,61	28,27	30,32	30,54	31,92	32,14
Produktkosten je Einwohner	EURO	23,06	27,97	30,28	30,57	29,73	30,03
Personalkosten je Einwohner	EURO	5,90	7,91	9,18	9,34	9,49	9,65
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	17,20	22,81	25,08	25,47	25,73	26,03

Erläuterungen

Im Rahmen der Evaluation zum Kinder- und Jugendförderplan ist aktuell ein neuer Wirksamkeitsdialog mit den freien Trägern der Jugendhilfe vereinbart worden. Dieser wird in diesem Jahr erstmals durchgeführt. Hierdurch wird der Bereich 3-1 zum ersten Mal in die Lage versetzt, entsprechendes Zahlenmaterial zu liefern. Durch den Wirksamkeitsdialog wird man Anfang 2017 konkrete Ziele und Kennzahlen benennen können.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060305, 060306, 060401, 060403, 060312)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:
Herr Ladeur

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung
- Eingliederungshilfen bei seelischer Behinderung
- Familienbildung, Allgemeine Familienberatung
- Unterbringung von Müttern und/oder Vätern mit Kindern
- Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen
- Inobhutnahmen bei einer dringenden Gefahr für das Wohl des Kindes oder Jugendlichen
- Hilfen zur Erziehung als familienersetzende Maßnahmen außerhalb des Familienhaushaltes oder als familienunterstützende Maßnahmen innerhalb des Familienhaushaltes
- Kinder und Jugendliche, deren Wohl gefährdet ist
- Personensorgeberechtigte, die bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen Hilfe benötigen
- Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bei jungen Volljährigen
- Sozialpädagogische Hilfen, die die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration fördern (Jugendsozialarbeit)
- Verwaltungsmäßige Bearbeitung der Hilfen in den Regionalteams (Bescheiderteilungen, Zahlbarmachungen der Hilfen, Forderungen von Kostenbeiträgen und Einnahmen von Dritten)
- Kinderschutzkonzept im Rahmen der Verordnung zur Datenmeldung der Teilnahme an Kinderfrüherkennungsuntersuchungen / U-Untersuchungen (UteilnahmeDatVo)

Zielgruppe/n:

- Junge Volljährige, die aufgrund ihrer individuellen Situation Hilfen benötigen
- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, deren seelische Gesundheit von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht
- Junge Menschen (0 - 27 Jahre), Familien, Eltern und andere Erziehungsberechtigte
- Kinder und Jugendliche, deren Wohl gefährdet ist
- Personensorgeberechtigte, die bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen Hilfen benötigen
- Junge Volljährige, die aufgrund ihrer individuellen Situation Hilfen benötigen

- Jugendliche und junge Volljährige mit sozialen Benachteiligungen oder individuellen Beeinträchtigungen
- Kinder die an den Früherkennungsuntersuchungen U5 bis U9 teilnehmen sollten und deren Eltern

Ziele:

- Kontaktaufnahme zu den Eltern, die wegen fehlender Teilnahme an den U - Untersuchungen gemeldet wurden.
- Erhöhung des Anteils der Vollzeitpflege an allen stationären Maßnahmen.
- Erhöhung des Anteils der ambulanten Hilfen zur Erziehung an allen Hilfen zur Erziehung (HzE).
- Prüfung von Rückführung (Reintegration) aus stationären Maßnahmen im Umfang von 20 Fällen je Regionalteam (= 100 Fälle).
- Verringerung der Leistungsdichte.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ladeur

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	15,290 / 0,000	15,290 / 0,000	15,290 / 0,000	15,290 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,000	30,390	30,390	30,390	30,390
Angestellte SuE	0,000	0,000	57,440	57,440	57,440	57,440

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,000	0,000	29,680	29,680	29,680	29,680
höherer Dienst	0,000	0,000	0,710	0,710	0,710	0,710
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	7,290 / 0,000	7,290 / 0,000	7,290 / 0,000	7,290 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	57,440	57,440	57,440	57,440

Gesamtsumme	0,000	0,000	103,120	103,120	103,120	103,120

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060305, 060306, 060401, 060403, 060312)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ladeur

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	0	50	50	50	50	50	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	0	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	67	50	50	50	50	50	
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	33.807	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Erträge aus Kostenbeiträgen von Eltern bei der Unterbringung in Mutter-Kind-Einrichtungen.
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	11.203	15.610	15.610	15.610	15.610	15.610	Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern und Betreuung u. Versorgung von Kindern in Notsituationen (15.000 EUR). Ersatzleistungen für Fahrtkosten bei Adoptionen (610 EUR).
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	16.451	520	5.000	5.000	5.000	5.000	Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern und Betreuung u. Versorgung von Kindern in Notsituationen.
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	100	0	0	0	0	Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern und Betreuung u. Versorgung von Kindern in Notsituationen.
422110 - Überg. Unterh.anspr. g. bürg.-r. UnterhV	1.013.461	920.100	950.100	950.100	950.100	950.100	Inobhutnahme, familienersetzende Hilfe, Hilfen für junge Volljährige und Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder.
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	360.824	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000	Vollzeitpflege. Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen.
422140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	8.761	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	Vollzeitpflege, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, seelisch Behinderte, Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen.
422141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	Vollzeitpflege, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, seelisch Behinderte, Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060305, 060306, 060401, 060403, 060312)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ladeur

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	190	190	190	190	190	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	8.087	6.000	0	0	0	0	
448100 - Erstattungen vom Land	0	0	3.200.000	0	0	0	Für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, siehe Kostenart 533137.
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.331.822	955.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000	Vollzeitpflege, Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen und Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz; HSP 2012, Maßnahme-Nr. 87a.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	120	0	0	0	0	0	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	1.802	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	2.896	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**3.789.301**	**2.172.510**	**6.585.890**	**3.385.890**	**3.385.890**	**3.385.890**	
501100 - Bezüge der Beamten	499.044-	557.440-	577.470-	585.560-	593.540-	601.620-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	3.592.658-	4.029.700-	4.701.260-	4.782.760-	4.864.420-	4.947.670-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	40.120-	58.600-	58.600-	58.600-	58.600-	58.600-	Supervision Regionalteams. DR Jugend
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	283.586-	318.450-	330.210-	335.820-	341.430-	347.140-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	711.844-	799.520-	828.130-	842.130-	856.140-	870.410-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	104.028-	105.310-	108.330-	111.040-	113.820-	116.660-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	16.690-	530-	530-	530-	530-	530-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	862.083-	964.070-	995.660-	1.020.560-	1.046.070-	1.072.210-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	199.176-	205.870-	226.770-	232.430-	238.230-	244.180-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.705.817-	2.500.000-	2.515.000-	2.515.000-	2.515.000-	2.515.000-	Vollzeitpflege, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen und Inobhutnahmen. DR Jugend
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.070.114-	901.000-	901.000-	911.260-	921.620-	870.240-	Kostenersatz Jugendhilfeträger (Caritasverband und Diakonisches Werk). Teilverlagerung (185.000 EUR) nach Produkt 060503 - Jugendarbeit. DR Jugend
524161 - FL Energiemanagement	129.999-	120.320-	127.150-	127.150-	127.150-	127.150-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060305, 060306, 060401, 060403, 060312)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ladeur

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							DR FL Energiemanagement
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.620-	1.620-	1.640-	1.660-	1.680-	DR Jugend
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	45.538-	43.000-	34.470-	34.470-	34.470-	34.470-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	7.270-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	DR Jugend
529124 - EP Beschaffungswesen	47.223-	50.950-	50.950-	50.950-	50.950-	50.950-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529125 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.-Stadtteilar	0	0	0	0	0	106.350-	Kontraktmanagement (Stadtteilarbeit AWO).
							Verlagerung von Produkt 060501 - Beratungs-
							leistungen.
529126 - EP Druck u. Grafik	41.023-	43.360-	45.080-	45.080-	45.080-	45.080-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr.
							135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Einheitspreise Bereich 3-1
529142 - EP Post- und Botendienste	27.646-	38.000-	29.910-	29.910-	29.910-	29.910-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr.
							135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Einheitspreise Bereich 3-1
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	33.110-	33.110-	33.110-	33.110-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn.
							Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	0	16.190-	16.190-	16.190-	16.190-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn.
							Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	77.298-	97.240-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531710 - Zusch.a.priv. Untern.-Tages-u.Kurzzeitpf	1.617-	0	0	0	0	0	DR Jugend
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	3.367	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	Familienhebammen. Verlagert von Kostenart
							533136.
							DR Jugend
533120 - Leist.Jugendh.an natürl.Pers.außer.Ein.	4.936.482-	3.954.440-	4.027.980-	4.031.420-	4.031.420-	4.031.420-	§ 19 i.V.m. § 33 SGB VIII: Mutter-Kind in
							Pflegefamilien; § 33 SGB VIII: Unterbringung
							in Pflegefamilien; § 41 i.V.m. § 33 SGB VIII:
							Volljährige Unterbringung in Pflegefamilien.
							DR Jugend
533129 - Jugendhilfe a.v.E.-Adoptiveltern u.-kin.	0	4.590-	4.680-	4.770-	4.770-	4.770-	Maßnahmen mit Adoptiveltern und -kindern.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060305, 060306, 060401, 060403, 060312)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ladeur

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							Verlagert von Produkt 060501 - Beratungsleistungen. DR Jugend
533132 - Jugendhilfe a.v.E.-sozialpädag.Fam.hilfe	906.495-	175.500-	920.000-	920.000-	920.000-	920.000-	Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII). DR Jugend
533133 - Jugendhilfe a.v.E.-Unterbring.i.Tagesgru	4.245.853-	3.947.400-	4.026.350-	4.028.850-	4.028.850-	4.028.850-	Tagesgruppen (§32 SGB VIII). Teilverlagerung (122.400 EUR) von Produkt 060501 - Beratungs-leistungen. DR Jugend
533134 - Jugendhilfe a.v.E.-sozialpädagogische Ei	887.138-	845.480-	866.390-	866.700-	866.700-	866.700-	Intensive sozialpädagogische (§ 35 SGB VIII) und volljährige, intensive pädagogische Einzelfallbetreuung (§ 41 i.V.m. § 35 SGB VIII). DR Jugend
533135 - Jugendhilfe a.v.E.-soziale Gruppenarbeit	121.273-	69.300-	73.690-	78.160-	78.160-	228.160-	Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII). DR Jugend
533136 - Jugendhilfe a.v.E.-ambul.+flexible Hilfe	9.809.471-	5.700.270-	9.175.000-	9.175.000-	9.175.000-	9.175.000-	Ambulante und flexible Hilfen (§ 41 i.V.m. § 27 SGB VIII). HSP 2012, Maßnahme-Nr. 87a. DR Jugend
533137 - Jugendhilfe a.v.E.-Schutz v.Kindern u.Ju	1.517.427-	1.000.000-	4.463.000-	1.263.000-	1.263.000-	1.263.000-	Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII), sowie Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, siehe Kostenart 448100. DR Jugend
533166 - JH außerh.v.Einr.-präventive Hilfen	183.723-	308.940-	316.090-	323.370-	324.410-	318.910-	Präventive Maßnahmen und Projekte für Jugendliche. DR Jugend
533167 - JH außerh.v.Einr.-Jug.Soz.Arb.§13SGBVIII	445.807-	300.000-	430.000-	430.000-	430.000-	430.000-	Beratungsleistungen. DR Jugend
533220 - Leist. Jugendh. an natürl. Pers. in Ein.	21.884.654-	20.808.450-	21.905.040-	22.293.140-	19.293.140-	19.493.140-	§ 19 i.V.m. § 34 SGB VIII: Mutter-Kind in

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060305, 060306, 060401, 060403, 060312)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ladeur

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							Heimeinrichtungen; § 34 SGB VIII: Unterbringung in Heimeinrichtungen HSP 2012, Maßnahme-Nr.87a. DR Jugend
533225 - Jugendhilfe i.E.-Kinder in Notsituatione	7.957-	17.950-	18.310-	18.680-	18.680-	18.680-	Kinder in Notsituationen (§ 20 SGB VIII). DR Jugend
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.013-	330-	330-	330-	330-	330-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.448-	430-	430-	430-	430-	430-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	44.083-	61.490-	61.490-	61.490-	61.490-	61.490-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	21.629-	25.030-	23.410-	23.410-	23.410-	23.410-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-1
543188 - FL Beschaffungswesen	55.951-	102.640-	71.570-	71.570-	71.570-	71.570-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 3-1
544110 - Grundbesitzabgaben	1.018-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.253-	3.590-	3.590-	3.590-	3.590-	3.590-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	4.306-	2.030-	2.030-	2.030-	2.030-	2.030-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	28.583-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0	6.640-	6.640-	6.640-	6.640-	6.640-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	21.419-	20.560-	20.560-	20.560-	20.560-	20.560-	
Summe AUFWENDUNGEN	**56.581.120-**	**48.297.310-**	**58.101.520-**	**55.460.830-**	**52.615.600-**	**53.161.330-**	
ERGEBNIS	**52.791.819-**	**46.124.800-**	**51.515.630-**	**52.074.940-**	**49.229.710-**	**49.775.440-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060305, 060306, 060401, 060403, 060312)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:
Herr Ladeur

Ziele

- Kontaktaufnahme zu den Eltern, die wegen fehlender Teilnahme an den U - Untersuchungen gemeldet wurden.
- Erhöhung des Anteils der Vollzeitpflege an allen stationären Maßnahmen.
- Erhöhung des Anteils der ambulanten Hilfen zur Erziehung an allen Hilfen zur Erziehung (HzE).
- Prüfung von Rückführung (Reintegration) aus stationären Maßnahmen im Umfang von 20 Fällen je Regionalteam (= 100 Fälle).
- Verringerung der Leistungsdichte.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielorientierte Kennzahlen							
Anteil der Kontaktaufnahmen	Prozent	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Erhöhung Anteil der Vollzeitpflege auf	Prozent	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Erhöhung des Anteils ambulanter HzE auf	Prozent	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Rückführungen aus stationären Maßnahmen	Stück	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Verringerung der Leistungsdichte auf	Diverse	0,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	6,70	4,50	11,34	6,11	6,44	6,37
Personalaufwandsquote	Prozent	9,28	12,15	11,37	12,11	12,98	13,06
Produktkosten je Einwohner	EURO	267,94	229,63	276,25	263,69	250,16	252,76
Personalkosten je Einwohner	EURO	24,85	27,91	31,40	31,93	32,47	33,01
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	249,99	219,30	244,93	247,59	234,06	236,66

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0702)

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dr. Karbach

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Förderung und Verbesserung der gesundheitlichen Gesamtsituation in Oberhausen.
Personen-, objekt- und sachbezogene Qualitätssicherung in Berufen und Einrichtungen.
Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten.
Aufklärung und Schutz vor möglichen gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen.
Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände besonderer, gesundheitlicher Fürsorge bedürfen.
Gutachterliche Stellungnahmen entsprechend den Anforderungen und den jeweiligen Fragestellungen.

Zielgruppe/n:

- Rat der Stadt und Ausschüsse
- Leistungserbringer im Gesundheitswesen
- alle Bürger/innen sowie Kinder und Jugendliche der Stadt
- andere Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts
- Bereiche der Stadtverwaltung Oberhausen
- Gerichte und Staatsanwaltschaften
- Behinderte, von Behinderung bedrohte sowie chronisch kranke Menschen und deren Angehörige, psychisch Kranke und Suchtkranke sowie deren Angehörige
- Eltern, Erziehungsberechtigte, Lehrer/innen Erzieher/innen und andere Multiplikatoren
- Einrichtungen im Hilfesystem und deren Mitarbeiter/innen
- Bereiche der Stadtverwaltung Oberhausen,
andere Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts,
Gerichte und Staatsanwaltschaften,
- Bürger/innen der Stadt

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0702)

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dr. Karbach

Ziele:

Nachhaltige Verbesserungen der Gesundheit der Bevölkerung durch Schwerpunktsetzung auf Prävention und Gesundheitsförderung durch Präventionsprojekte über gesundheitliche Themen.
Durchführung des Welt-AIDS Tages, Präventionsveranstaltungen zum Thema HIV.
-Erhöhung des Beratungs- und Untersuchungsangebotes in der Kinder- und Jugendgesundheitshilfe
-Begutachtung im sozialpsychatrischen Dienst mit dem Ziel der Vermittlung in Arbeit
-Vermehrung der Beratung und Untersuchung an Schulen für behinderte Kinder
-Vermittlung in therapeutische Maßnahmen mit dem Ziel der beruflichen Wiedereingliederung

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Lauxen

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dr. Karbach

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	15,875 / 0,000	31,500 / 0,000	31,500 / 0,000	31,500 / 0,000	31,500 / 0,000	31,500 / 0,000
Beamte/innen	6,000	20,500	21,000	21,000	21,000	21,000
Angestellte SuE	1,000	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,400	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
gehobener Dienst	3,850	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500
höherer Dienst	1,750	8,500	9,000	9,000	9,000	9,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	12,900 / 0,000	24,500 / 0,000	24,500 / 0,000	24,500 / 0,000	24,500 / 0,000	24,500 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	2,950 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000
BAT Ib-I	0,025	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	1,000	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000

Gesamtsumme	22,875	56,000	55,500	55,500	55,500	55,500

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent: Frau Lauxen

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0702)

Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Dr. Karbach

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
414100 - Zuweisungen vom Land	90.200	72.700	44.200	30.200	30.200	30.200
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	846	860	860	860	860	860
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	33.351	28.620	28.620	28.620	28.620	28.620
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	846	860	860	860	860	860
431100 - Verwaltungsgebühren	125.434	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
431101 - Verwaltungsgebühren Gerichtsärzte	158	500	500	500	500	500
448100 - Erstattungen vom Land	56.160	5.060	5.050	5.050	5.050	5.050
448126 - Erstattungen vom Land - Bel.pauch.Vers.v	848.138	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	130.860	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448450 - Erst.v.sonst.öff.Ber. - Personalkosten	191.041	170.000	155.000	155.000	155.000	155.000
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	38	0	0	0	0	0
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	32.425	0	0	0	0	0
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	8.950	0	0	0	0	0
Summe ERTRÄGE	**1.518.445**	**1.279.600**	**1.241.090**	**1.227.090**	**1.227.090**	**1.227.090**
501100 - Bezüge der Beamten	596.174-	591.880-	613.140-	621.740-	630.210-	638.810-
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.190.310-	2.054.280-	2.074.820-	2.110.780-	2.146.820-	2.183.560-
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	30.243-	25.120-	25.120-	25.120-	25.120-	25.120-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	178.533-	179.660-	186.300-	189.460-	192.620-	195.840-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	433.608-	420.690-	435.750-	443.110-	450.490-	457.990-
504110 - Beihilfen für Beamte	71.623-	65.650-	67.550-	69.230-	70.960-	72.730-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	25.634	400-	400-	400-	400-	400-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	588.257-	571.070-	589.780-	604.530-	619.640-	635.130-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	135.472-	120.150-	132.350-	135.670-	139.050-	142.540-
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	100.543-	102.020-	114.000-	114.000-	114.000-	114.000-
523221 - Erst.a.Gemeinden/GV Vers.Verw.MEO-Kooper	1.042.510-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.212.000-	1.224.120-
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	2.020-	2.040-	2.060-	2.080-	2.100-
524161 - FL Energiemanagement	48.182-	51.460-	44.400-	44.400-	44.400-	44.400-
527110 - Aufw. f. Unterh. Maschinen/techn. Anl.	0	400-	360-	360-	360-	360-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	46.888-	46.300-	37.120-	37.120-	37.120-	37.120-
528195 - Sonstige Materialaufwendungen - OGM	36.775-	0	0	0	0	0

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent: Frau Lauxen

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen (ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0702)

Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Dr. Karbach

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	4.800-	7.340-	12.450-	12.470-	12.490-
529124 - EP Beschaffungswesen	35.932-	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-
529126 - EP Druck u. Grafik	21.470-	11.400-	21.480-	21.480-	21.480-	21.480-
529142 - EP Post- und Botendienste	8.855-	8.660-	8.860-	8.860-	8.860-	8.860-
529143 - Entgelt an Dritte - Verbände	301.150-	301.150-	301.150-	301.150-	301.150-	315.780-
529145 - Entgelt an Dritte - Aidshilfe	116.537-	127.240-	127.240-	127.240-	127.240-	133.220-
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	35.660-	35.660-	35.660-	35.660-
529147 - Entgelt an Dritte - Förderg.d.Aidshilfe	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	21-	560-	560-	580-	580-	580-
529161 - Entgelt an Dritte - Selbsthilfe DPWV	25.000-	28.000-	25.000-	28.000-	25.000-	28.000-
529198 - Telefongebühren	0	0	7.020-	7.020-	7.020-	7.020-
529199 - FL IT- und TK Dienste	32.996-	42.180-	0	0	0	0
531700 - Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	60.000-	42.500-	14.000-	0	0	0
539130 - Krankenhausumlage	2.464.330-	2.412.780-	2.450.000-	2.450.000-	2.450.000-	2.450.000-
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	587-	1.640-	1.640-	1.640-	1.640-	1.640-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	4.510-	4.820-	4.820-	4.320-	3.820-	3.820-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	12.737-	9.380-	9.380-	9.380-	9.380-	9.380-
543115 - FL Postaufwendungen	7.243-	8.340-	7.250-	7.250-	7.250-	7.250-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.499-	7.860-	7.860-	7.860-	7.860-	7.860-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	500-	500-	500-	500-	500-
543176 - Sonst. Geschäftsaufw. Gesunde Städte-Net	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
543188 - FL Beschaffungswesen	53.074-	56.140-	53.080-	53.080-	53.080-	53.080-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	4.848-	10.820-	10.820-	10.820-	10.820-	10.820-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	4.045-	4.720-	4.720-	4.720-	4.720-	4.720-
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	100-	260-	260-	260-	260-	260-
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	88.748-	88.740-	88.740-	88.740-	88.740-	88.740-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	20.850-	22.040-	22.040-	22.040-	22.040-	22.040-
Summe AUFWENDUNGEN	**8.786.216-**	**8.692.930-**	**8.799.850-**	**8.868.330-**	**8.952.140-**	**9.064.720-**
ERGEBNIS	**7.267.771-**	**7.413.330-**	**7.558.760-**	**7.641.240-**	**7.725.050-**	**7.837.630-**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dr. Karbach

Produkt 070101 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen
(incl. der aufgelösten Produkte 070102, 070201 und 070202)

Produktverantwortliche/r:
Frau Lupzik

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Planung, Koordination und Konzipierung abgestimmter, bedarfsgerechter Infrastruktur der gesundheitlichen Versorgung, Planung und Durchführung von gesundheitsfördernden Veranstaltungen und langfristigen nachhaltigen Projekten, Geschäftsführung der kommunalen Gesundheitskonferenz, spezielle Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen durch Maßnahmen zur Früherkennung von Krankheiten, Behinderungen, Entwicklungs- und Verhaltensstörungen sowie Maßnahmen zur Verhütung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen.
Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Hygieneüberwachung in Betrieben und Einrichtungen nach §§ 17 des öffentlichen Gesundheitsdienstgesetzes (ÖGDG)/36 Infektionsschutzgesetz (IfSG), Belehrungen nach § 43 IfSG, Erfassung und sozialmedizinische Betreuung von Tuberkuloseerkrankungen, Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser, Prüfungen und Berufserlaubnisse für nichtärztliche Heilberufe, Überwachung von Betrieben und Einrichtungen im Rahmen der Arzneimittelaufsicht und der Gefahrstoffverordnung, Beratung und Schutz von gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen, Koordination und Beratung bei der Auswahl von Mobilfunkstandorten, Qualitätsprüfungen und Auswertung der Todesbescheinigungen, allgemeine Krankenhausangelegenheiten, Impfberatung.
Beratung, Unterstützung und Betreeung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen, vor- und nachsorgende Hilfen für psychisch Kranke (ggfs. auch Krisenintervention), Beratung bei AIDS und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten.
Erstellung vielfältiger ärztlicher und zahnärztlicher Stellungnahmen und Gutachten für die Stadtverwaltung Oberhausen sowie andere Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts,Gerichte und Staatsanwaltschaften nach gesetzlichen Vorgaben (§19 öffentliches Gesundheitsdienstgesetz), psychatrische Gutachten zu Zwangseinweisungen nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz,
Beurteilung und Begutachtung infektions- und umwelthygienischer Sachverhalte im Rahmen des Infektionsschutzes, der Wohnungs- und Umwelthygiene, der Bauleitplanung und der Planung von Mobilfunkstandorten.

Zielgruppe/n:

- Rat der Stadt und Ausschüsse
- Leistungserbringer im Gesundheitswesen
- alle Bürger/innen sowie Kinder und Jugendlichen der Stadt

- Einwohner der Stadt Oberhausen, insbesondere von einer Infektionskrankheit betroffene oder bedrohte Personen
- Beschäftigte im Lebensmittel- und Gastronomiegewerbe,
Krankenhäuser, Praxen, Schulen, Heime, Kindertageseinrichtungen,
Wasserversorgungsunternehmen und betreiber von Badeeinrichtungen
- Apotheken und Einzelhandel mit Arzneimitteln,
Gefahrstoffbetriebe
- Personen, die einen gesetzlich geregelten Gesundheitsberuf ausüben bzw. die Ausübung beabsichtigen
- Planungs- und Genehmigungsbehörden
- Behinderte, von Behinderung bedrohte sowie chronisch kranke Menschen und deren Angehörige
- psychisch Kranke und Suchtkranke sowie deren Angehörige,
Eltern, Erziehungsberechtigte, Lehrer/innen, Erzieher/innen und andere Multiplikatoren
- Einrichtungen im Hilfesystem und deren Mitarbeiter/innen
- Bereiche der Stadtverwaltung Oberhausen,
andere Behörden und Körperschaften öffentlichen Rechts,
Gerichte und Staatsanwaltschaften
- Bürger/innen der Stadt.

Ziele:

- 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.
- 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.
- Zahnbasisprophylaxe aller Kinder von 2-12 Jahren zweimal pro Schuljahr und Zahnintensivprophylaxe in Einrichtungen mit überdurchschnittlich hoher Kariesrate.
- Bearbeitung von 50% der eingegangenen Begutachtungsaufträge innerhalb 4 Wochen.
- Bearbeitung aller bis Ende Dezemeber 2016 eingehenden Aufträge "Eingliederungsanspruch zur KTE-Aufnahme" bis 15.02.2017.
- Terminierung aller (ca.) 1.700 Schuleingangsuntersuchungen bis 4 Wochen vor den Sommerferien.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

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

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dr. Karbach

Produktverantwortliche/r:
Frau Lupzik

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,125 / 0,000	31,500 / 0,000	31,500 / 0,000	31,500 / 0,000	31,500 / 0,000	31,500 / 0,000
Beamte/innen	2,950	20,500	21,000	21,000	21,000	21,000
Angestellte SuE	1,000	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,050	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
gehobener Dienst	2,250	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500
höherer Dienst	0,650	8,500	9,000	9,000	9,000	9,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	2,425 / 0,000	24,500 / 0,000	24,500 / 0,000	24,500 / 0,000	24,500 / 0,000	24,500 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,700 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	1,000	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000

Gesamtsumme	7,075	56,000	55,500	55,500	55,500	55,500

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dr. Karbach

Produkt 070101 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen
(incl. der aufgelösten Produkte 070102, 070201 und 070202)

Produktverantwortliche/r:
Frau Lupzik

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	90.200	72.700	44.200	30.200	30.200	30.200	ZWB0701 - "Aidshilfe". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 529147 - Entgelt an Dritte-Aidshilfe (30.200 EUR). LVR (Landschaftsverband Rheinland) Zuschuss für die Einrichtung gerontopsychiatrisches Zentrum (14.000 EUR, zweckgebunden innerhalb der Kostenart 531700 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen).
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	846	860	860	860	860	860	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	33.351	28.620	28.620	28.620	28.620	28.620	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	846	860	860	860	860	860	
431100 - Verwaltungsgebühren	125.434	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000	Amtsärzte, Kostenersatz für Gutachten.
431101 - Verwaltungsgebühren Gerichtsärzte	158	500	500	500	500	500	Gerichtsärzte, Kostenersatz und Gutachten.
448100 - Erstattungen vom Land	56.160	5.060	5.050	5.050	5.050	5.050	
448126 - Erstattungen vom Land - Bel.pauch.Vers.v	848.138	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	Belastungspauschale Versorgungsverwaltung.
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	130.860	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Personalkostenanteil an der Belastungspauschale Versorgungsverwaltung.
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Kostenersatz von Versicherungsträgern.
448450 - Erst.v.sonst.öff.Ber. - Personalkosten	191.041	170.000	155.000	155.000	155.000	155.000	Personalkostenerstattung "Arbeitskreis Prophylaxe".
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	38	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	32.425	0	0	0	0	0	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	8.950	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**1.518.445**	**1.279.600**	**1.241.090**	**1.227.090**	**1.227.090**	**1.227.090**	
501100 - Bezüge der Beamten	596.174-	591.880-	613.140-	621.740-	630.210-	638.810-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.190.310-	2.054.280-	2.074.820-	2.110.780-	2.146.820-	2.183.560-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	30.243-	25.120-	25.120-	25.120-	25.120-	25.120-	Beschäftigung auswärtiger Fachreferenten. Erstellung Gesundheitsbericht durch Honorarkräfte. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dr. Karbach

Produkt 070101 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen
(incl. der aufgelösten Produkte 070102, 070201 und 070202)

Produktverantwortliche/r:
Frau Lupzik

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	178.533-	179.660-	186.300-	189.460-	192.620-	195.840-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	433.608-	420.690-	435.750-	443.110-	450.490-	457.990-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	71.623-	65.650-	67.550-	69.230-	70.960-	72.730-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	25.634	400-	400-	400-	400-	400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	588.257-	571.070-	589.780-	604.530-	619.640-	635.130-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	135.472-	120.150-	132.350-	135.670-	139.050-	142.540-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	100.543-	102.020-	114.000-	114.000-	114.000-	114.000-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
523221 - Erst.a.Gemeinden/GV Vers.Verw.MEO-Kooper	1.042.510-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.212.000-	1.224.120-	MEO-Kooperationsvereinbarung. Siehe Ertragsart 448126 - Erstattungen vom Land-Belastungspauschale Versorgungsverwaltung, zuzüglich kommunaler Eigenanteil.
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	2.020-	2.040-	2.060-	2.080-	2.100-	Organisation und Durchführung von Fachtagungen in Kooperation mit anderen Trägern.
524161 - FL Energiemanagement	48.182-	51.460-	44.400-	44.400-	44.400-	44.400-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527110 - Aufw. f. Unterh. Maschinen/techn. Anl.	0	400-	360-	360-	360-	360-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	46.888-	46.300-	37.120-	37.120-	37.120-	37.120-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
528195 - Sonstige Materialaufwendungen - OGM	36.775-	0	0	0	0	0	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	4.800-	7.340-	12.450-	12.470-	12.490-	Laboruntersuchungen in Sonderfällen sowie ab 2017 Weiterführung der Einrichtung gerontopsychatrisches Zentrum.
529124 - EP Beschaffungswesen	35.932-	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	21.470-	11.400-	21.480-	21.480-	21.480-	21.480-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	8.855-	8.660-	8.860-	8.860-	8.860-	8.860-	DR Einheitspreise Bereich 3-4 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dr. Karbach

Produkt 070101 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen
(incl. der aufgelösten Produkte 070102, 070201 und 070202)

Produktverantwortliche/r:
Frau Lupzik

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							DR Einheitspreise Bereich 3-4
529143 - Entgelt an Dritte - Verbände	301.150-	301.150-	301.150-	301.150-	301.150-	315.780-	Grundberatungen bei psychischen Erkrangungen, gem. §§ 5 und 31 PsychKG (54.050 EUR). Suchtberatungen, gem. §§ 5, 31 PsychKG sowie §§ 67 ff. SGB XII (49.100 EUR). Psychosoziale Hilfen bei Empfängern von Arbeitslosengeld II, gem. § 16 SGB II (198.000 EUR). HSP 2013, Maßnahme-Nr. 113A (- 22.000 EUR).
529145 - Entgelt an Dritte - Aidshilfe	116.537-	127.240-	127.240-	127.240-	127.240-	133.220-	Gem. §§ 5 und 6 ÖGDG. Förderung der Youth-Worker-Stelle der AIDS-Hilfe Oberhausen e.V. sowie Miet-, Energie- und Sachkosten. Anpassung der Entgelte an die tariflichen Entwicklungen.
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	35.660-	35.660-	35.660-	35.660-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR IT- und TK- Dienste
529147 - Entgelt an Dritte - Förderg.d.Aidshilfe	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	21-	560-	560-	580-	580-	580-	AIDS-Vorsorge. Sachausgaben im Rahmen der Aids-Koordination.
							DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
529161 - Entgelt an Dritte - Selbsthilfe DPWV	25.000-	28.000-	25.000-	28.000-	25.000-	28.000-	
529198 - Telefongebühren	0	0	7.020-	7.020-	7.020-	7.020-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	32.996-	42.180-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531700 - Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	60.000-	42.500-	14.000-	0	0	0	Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414100 - Zuweisungen vom Land, für die Einrichtung gerontopsychiatrisches Zentrum.
539130 - Krankenhausumlage	2.464.330-	2.412.780-	2.450.000-	2.450.000-	2.450.000-	2.450.000-	Krankenhausumlage.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	587-	1.640-	1.640-	1.640-	1.640-	1.640-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dr. Karbach

Produkt 070101 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen
(incl. der aufgelösten Produkte 070102, 070201 und 070202)

Produktverantwortliche/r:
Frau Lupzik

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	4.510-	4.820-	4.820-	4.320-	3.820-	3.820-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	12.737-	9.380-	9.380-	9.380-	9.380-	9.380-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	7.243-	8.340-	7.250-	7.250-	7.250-	7.250-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Fremdleistungen Bereich 3-4
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.499-	7.860-	7.860-	7.860-	7.860-	7.860-	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Untersuchung von Arzneimittelproben, Umweltmedizinische Untersuchungen, Aufwendungen für bakteriologische/chemische Untersuchungen, Befundberichte niedergelassener Ärzte sowie Dolmetscherkosten.
							DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	500-	500-	500-	500-	500-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
							DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543176 - Sonst. Geschäftsaufw. Gesunde Städte-Net	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	Aufwendungen für das Projekt "Gesunde Städte-Netzwerk".
							DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	53.074-	56.140-	53.080-	53.080-	53.080-	53.080-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR Fremdleistungen Bereich 3-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	4.848-	10.820-	10.820-	10.820-	10.820-	10.820-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	4.045-	4.720-	4.720-	4.720-	4.720-	4.720-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	100-	260-	260-	260-	260-	260-	Gesellschaft zur Bekämpfung der Krebskrankheit (160 EUR); Jahresbeitrag für den Verein "Allianz Kindergesundheit" (100 EUR).
							DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	88.748-	88.740-	88.740-	88.740-	88.740-	88.740-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	20.850-	22.040-	22.040-	22.040-	22.040-	22.040-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dr. Karbach

Produkt 070101 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen
(incl. der aufgelösten Produkte 070102, 070201 und 070202)

Produktverantwortliche/r:
Frau Lupzik

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
Summe AUFWENDUNGEN	**8.786.216-**	**8.692.930-**	**8.799.850-**	**8.868.330-**	**8.952.140-**	**9.064.720-**	
ERGEBNIS	**7.267.771-**	**7.413.330-**	**7.558.760-**	**7.641.240-**	**7.725.050-**	**7.837.630-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dr. Karbach

Produkt 070101 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen
(incl. der aufgelösten Produkte 070102, 070201 und 070202)

Produktverantwortliche/r:
Frau Lupzik

Ziele

- 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.
- 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.
- Zahnbasisprophylaxe aller Kinder von 2-12 Jahren zweimal pro Schuljahr und Zahnintensivprophylaxe in Einrichtungen mit überdurchschnittlich hoher Kariesrate.
- Bearbeitung von 50% der eingegangenen Begutachtungsaufträge innerhalb 4 Wochen.
- Bearbeitung aller bis Ende Dezemeber 2016 eingehenden Aufträge "Eingliederungsanspruch zur KTE-Aufnahme" bis 15.02.2017.
- Terminierung aller (ca.) 1.700 Schuleingangsuntersuchungen bis 4 Wochen vor den Sommerferien.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielorientierte Kennzahlen							
Anzahl betreuter u. beratener Klienten	Personen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Anzahl d. teilnehmenden Krankenhäuser	Stück	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl d. teilnehmenden Seniorenheime	Stück	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Anzahl der Krankentransportdienste	Stück	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Anzahl der teilnehmenden Arztpraxen	Stück	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anzahl der Untersuchungen	Stück	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
bearbeitete Aufträge bis 31.03.2017	Prozent	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
bearbeitete Gutachten innerh. 6 Wochen	Prozent	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
erfolgte Untersuchungen vor Schulbeginn	Prozent	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dr. Karbach

Produkt 070101 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen
(incl. der aufgelösten Produkte 070102, 070201 und 070202)

Produktverantwortliche/r:
Frau Lupzik

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	17,28	14,72	14,10	13,84	13,71	13,54
Personalaufwandsquote	Prozent	39,55	38,40	38,67	39,01	39,28	39,43
Produktkosten je Einwohner	EURO	41,61	41,33	41,84	42,17	42,56	43,10
Personalkosten je Einwohner	EURO	16,46	15,87	16,18	16,45	16,72	17,00
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	34,42	35,25	35,94	36,33	36,73	37,26

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Reuschenbach

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Gemäß Artikel 18 (3) der Landesverfassung ist der Sport durch Land und Gemeinden zu pflegen und zu fördern. Die Produktgruppe "Allgemeine Sportförderung" beinhaltet mit den Produkten

- Förderung des Schul- und Vereinsports
- Sporthallen, Sportplätze
- Turnhallen auf/an Sportplätzen
- Freizeitsportanlagen
- Bäder

die grundlegende Infrastruktur, ohne die ein geordneter Schul-, Vereins- und Freizeitsportbetrieb in Oberhausen nicht möglich wäre.

Im Rahmen des Produktes "Veranstaltungsmanagement" werden die Sportgroßveranstaltungen durchgeführt.

Zielgruppe/n:

- Gesamtbevölkerung, Sportvereine, Freizeitsportler u. a.

Ziele:

Durch das Vorhalten von funktionsfähigen Sportstätten soll die Bevölkerung motiviert werden, sich sportlich zu betätigen, um damit auch Gesundheitsprävention zu betreiben. Ferner soll durch eine gezielte Förderung des Vereins- und Schulsports sowohl der Schulsport als auch der Vereinssport bei seinen vielfältigen sozialen und integrativen Aufgaben unterstützt werden.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017	Produktbereich 08 - Sportförderung **Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung**	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Motschull **Produktgruppenverantwortliche/r:** Herr Reuschenbach

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000
Beamte/innen	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
gehobener Dienst	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
höherer Dienst	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Reuschenbach

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
414000 - Zuweisungen vom Bund	17.877	0	0	0	0	0
414104 - Zuw.v.Land-Sportpauschale	577.329	575.810	578.110	578.110	578.110	578.110
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	664.897	500.150	500.150	500.150	500.150	500.150
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	1.347	0	0	0	0	0
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	29.130	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	199.713	193.500	183.500	183.500	183.500	183.500
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0
Summe ERTRÄGE	**1.495.792**	**1.333.960**	**1.326.260**	**1.326.260**	**1.326.260**	**1.326.260**
501100 - Bezüge der Beamten	215.496-	221.640-	229.600-	232.820-	235.990-	239.210-
501200 - Tariflich Beschäftigte	320.225-	253.930-	256.470-	260.920-	265.380-	269.930-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	24.990-	22.260-	23.070-	23.470-	23.870-	24.280-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	59.215-	49.190-	50.960-	51.820-	52.680-	53.550-
504110 - Beihilfen für Beamte	13.736-	15.100-	15.520-	15.920-	16.320-	16.720-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	113.375-	104.090-	107.500-	110.200-	112.960-	115.780-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	25.869-	38.310-	42.190-	43.260-	44.350-	45.460-
524155 - LVZ 1 Instandhaltungsmanagement	77.391	0	0	0	0	0
524161 - FL Energiemanagement	913.357-	764.470-	841.570-	841.570-	841.570-	841.570-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	65.846-	51.530-	41.290-	41.290-	41.290-	41.290-
529124 - EP Beschaffungswesen	6.960-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
529126 - EP Druck u. Grafik	3.757-	4.440-	3.760-	3.760-	3.760-	3.760-
529142 - EP Post- und Botendienste	4.529-	4.900-	4.530-	4.530-	4.530-	4.530-
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	39.650-	39.650-	39.650-	39.650-
529162 - Aufw. f. Bäderwesen (PR) - OGM	3.361.660-	3.361.660-	3.361.660-	3.361.660-	3.361.660-	3.361.660-
529198 - Telefongebühren	0	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
529199 - FL IT- und TK Dienste	11.732-	10.790-	0	0	0	0
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	553.379-	545.730-	485.730-	485.730-	485.730-	485.730-
531816 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-Stadtsportbu	15.554-	79.900-	79.900-	79.900-	79.900-	79.900-
531880 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-Sportstättenpak	181.488-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	200-	200-	200-	200-	200-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	280-	280-	280-	280-	280-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Reuschenbach

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.154-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.636-	13.550-	13.550-	13.550-	13.550-	13.550-
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	177.278-	210.330-	177.280-	177.280-	177.280-	177.280-
543115 - FL Postaufwendungen	4.203-	4.990-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	47.557-	38.620-	38.620-	38.620-	38.620-	38.620-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	230-	230-	230-	230-	230-
543188 - FL Beschaffungswesen	59.188-	66.530-	59.180-	59.180-	59.180-	59.180-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	904-	2.060-	2.060-	2.060-	2.060-	2.060-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	59.414-	65.500-	65.500-	65.500-	65.500-	65.500-
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	55-	60-	60-	60-	60-	60-
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	58-	0	0	0	0	0
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.967.162-	1.365.190-	1.365.190-	1.365.190-	1.365.190-	1.365.190-
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	0	887.020-	887.020-	887.020-	887.020-	887.020-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	410.410-	415.010-	415.010-	415.010-	415.010-	415.010-
Summe AUFWENDUNGEN	**8.549.798-**	**8.796.950-**	**8.814.020-**	**8.827.120-**	**8.840.260-**	**8.853.640-**
ERGEBNIS	**7.054.006-**	**7.462.990-**	**7.487.760-**	**7.500.860-**	**7.514.000-**	**7.527.380-**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080101 - Förderung des Schul- und Vereinssports

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
Herr Nahrstedt

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Finanzielle Zuweisungen an Sportvereine, Stadtsportbund, Ausschuss für dem Schulsport u. a. für:

-die Unterhaltung von Sportanlagen,
-die Unterstützung von Übungsleitern,
-die Sanierung und Modernisierung vereinseigener Sportstätten.

Zielgruppe/n:

- Gesamtbevölkerung insbesondere Schul,- Vereins- und Freizeitsportler.

Ziele:

- Ausbildung von 50 Schüler/n/innen zu Sporthelfer/n/innen bzw. Gruppenhelfer/n/innen.
- Durchführung von 5 Lehrerqualifizierungsmaßnahmen über den Ausschuss für den Schulsport.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080101 - Förderung des Schul- und Vereinssports

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
Herr Nahrstedt

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,200 / 0,000	3,200 / 0,000	3,200 / 0,000	3,200 / 0,000	3,200 / 0,000	3,200 / 0,000
Beamte/innen	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
gehobener Dienst	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550
höherer Dienst	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,600 / 0,000	1,600 / 0,000	1,600 / 0,000	1,600 / 0,000	1,600 / 0,000	1,600 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	1,600 / 0,000	1,600 / 0,000	1,600 / 0,000	1,600 / 0,000	1,600 / 0,000	1,600 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	5,740	5,740	5,740	5,740	5,740	5,740

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080101 - Förderung des Schul- und Vereinssports

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
Herr Nahrstedt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
501100 - Bezüge der Beamten	60.953-	61.340-	63.540-	64.430-	65.310-	66.200-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	183.435-	154.180-	155.720-	158.420-	161.120-	163.880-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	14.314-	13.310-	13.800-	14.030-	14.260-	14.500-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	33.721-	29.910-	30.980-	31.500-	32.020-	32.550-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	6.290-	6.820-	7.020-	7.200-	7.380-	7.560-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	51.658-	46.890-	48.430-	49.640-	50.880-	52.150-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	11.868-	8.610-	9.480-	9.720-	9.960-	10.210-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	30.835-	24.130-	19.340-	19.340-	19.340-	19.340-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	3.080-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	3.757-	1.390-	3.760-	3.760-	3.760-	3.760-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-5
529142 - EP Post- und Botendienste	4.529-	1.530-	4.530-	4.530-	4.530-	4.530-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-5
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	18.580-	18.580-	18.580-	18.580-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	11.732-	10.790-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	499.379-	491.730-	431.730-	431.730-	431.730-	431.730-	Unterhaltungszuschüsse Vereine (140.550 EUR); Übungsleiter/innen Infarktgruppen (2.310 EUR); Übungsleiter/innen allgemein (100.000 EUR); Förderverein Spitzensport (4.610 EUR); Zuschüsse Grundbesitzabgaben (50.000 EUR); Talentsuche und -förderung (15.000 EUR); Förderung des Sports (105.450 EUR);

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080101 - Förderung des Schul- und Vereinssports

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
Herr Nahrstedt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							Meisterschaften (13.810 EUR). HSP 2012, Maßnahme-Nr. 114 (Gesamtvolumen -120.000 EUR, ab 2013: -60.000 EUR, ab 2017 ff.: -60.000 EUR).
531816 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-Stadtsportbu	15.554-	79.900-	79.900-	79.900-	79.900-	79.900-	Geschäftskosten und Miete Stadtsportbund.
531880 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-Sportstättenpak	181.488-	0	0	0	0	0	Umgeplant zu Produkt 080103, Kostenart 531880.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	40-	40-	40-	40-	40-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	80-	80-	80-	80-	80-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.509-	1.570-	1.570-	1.570-	1.570-	1.570-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	4.203-	4.990-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-5
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	35.848-	26.620-	26.620-	26.620-	26.620-	26.620-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	30-	30-	30-	30-	30-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	15.015-	25.250-	15.010-	15.010-	15.010-	15.010-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 2-5
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	423-	940-	940-	940-	940-	940-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	8.720-	9.320-	9.320-	9.320-	9.320-	9.320-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	55-	60-	60-	60-	60-	60-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	148.379-	149.860-	149.860-	149.860-	149.860-	149.860-	
Summe AUFWENDUNGEN	**1.327.744-**	**1.152.340-**	**1.100.390-**	**1.106.360-**	**1.112.350-**	**1.118.470-**	
ERGEBNIS	**1.327.742-**	**1.152.340-**	**1.100.390-**	**1.106.360-**	**1.112.350-**	**1.118.470-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080101 - Förderung des Schul- und Vereinssports

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
Herr Nahrstedt

Ziele

- Ausbildung von 50 Schüler/n/innen zu Sporthelfer/n/innen bzw. Gruppenhelfer/n/innen.
- Durchführung von 5 Lehrerqualifizierungsmaßnahmen über den Ausschuss für den Schulsport.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielorientierte Kennzahlen							
Anz.ausgebild. Schüler/innen z. Gruppenh	Personen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Anzahl d. Lehrerqualifizierungsmaßnahmen	Stück	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwandsquote	Prozent	22,50	23,05	24,63	24,91	25,18	25,45
Produktkosten je Einwohner	EURO	6,29	5,48	5,23	5,26	5,29	5,32
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,42	1,26	1,29	1,31	1,33	1,35
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	6,29	5,48	5,23	5,26	5,29	5,32

Erläuterungen

Zur Kennzahl "Anzahl ausgebildeter Schüler/innen zu Gruppenhelfer/n/innen":
Das Ausbildungskonzept soll im Rahmen der Partnerschaft zwischen Schul- und Vereinssport mit beteiligten Sportfachverbänden und Sportvereinen fortgeführt und etabliert werden.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080102 - Sporthallen und Turnhallen an/ auf Sportplätzen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
Herr Hinz, Herr Schweigert, Herr Keuschen

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Betreuung der Sporthallen und Turnhallen auf/an Sportanlagen, Vergabe von Trainings- und Wettkampfzeiten in Sporthallen an Nutzer sowie Vereinnahmung von Entgelten u. a. für die lfd. Unterhaltung, Grundinstandsetzung und Modernisierung der Turn- und Sporthallen.

Zielgruppe/n:

Gesamtbevölkerung insbesondere Schul- Vereins- und Freizeitsportler.

Ziele:

- Umsetzung von Handlungsempfehlungen der Sporthallenkonzeption.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080102 - Sporthallen und Turnhallen an/ auf Sportplätzen

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
Herr Hinz, Herr Schweigert, Herr Keuschen

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,710 / 0,000	0,710 / 0,000	0,710 / 0,000	0,710 / 0,000	0,710 / 0,000	0,710 / 0,000
Beamte/innen	0,940	0,940	0,800	0,800	0,800	0,800
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350
gehobener Dienst	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280
höherer Dienst	0,310	0,310	0,170	0,170	0,170	0,170
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,360 / 0,000	0,360 / 0,000	0,360 / 0,000	0,360 / 0,000	0,360 / 0,000	0,360 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,350 / 0,000	0,350 / 0,000	0,350 / 0,000	0,350 / 0,000	0,350 / 0,000	0,350 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	1,650	1,650	1,510	1,510	1,510	1,510

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080102 - Sporthallen und Turnhallen an/ auf Sportplätzen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
Herr Hinz, Herr Schweigert, Herr Keuschen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
414000 - Zuweisungen vom Bund	17.877	0	0	0	0	0	
414104 - Zuw.v.Land-Sportpauschale	577.329	575.810	578.110	578.110	578.110	578.110	Sportpauschale gemäß § 18 Gemeindefinanzierungsgesetz.
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	114.337	0	0	0	0	0	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	114.346	110.000	108.000	108.000	108.000	108.000	Gem. Entgeltordnung der Stadt Oberhausen. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 117 (Gesamtvolumen + 35.000 EUR ab 2013 bei den Produkten 080102 und 080104).
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**823.888**	**685.810**	**686.110**	**686.110**	**686.110**	**686.110**	
501100 - Bezüge der Beamten	35.734-	39.230-	40.640-	41.210-	41.770-	42.340-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	32.688-	23.780-	24.020-	24.440-	24.860-	25.290-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	2.535-	2.010-	2.080-	2.120-	2.160-	2.200-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	6.255-	4.690-	4.860-	4.940-	5.020-	5.100-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	1.745-	1.870-	1.920-	1.970-	2.020-	2.070-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	14.489-	13.820-	14.270-	14.630-	15.000-	15.370-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	3.279-	2.740-	3.020-	3.100-	3.180-	3.260-	DR Personal
524155 - LVZ 1 Instandhaltungsmanagement	77.391	0	0	0	0	0	
524161 - FL Energiemanagement	531.205-	444.610-	489.450-	489.450-	489.450-	489.450-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	7.493-	5.860-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	900-	890-	890-	890-	890-	890-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	1.840-	0	0	0	0	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-5
529142 - EP Post- und Botendienste	0	2.040-	0	0	0	0	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-5
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	4.510-	4.510-	4.510-	4.510-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080102 - Sporthallen und Turnhallen an/ auf Sportplätzen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
Herr Hinz, Herr Schweigert, Herr Keuschen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	40-	40-	40-	40-	40-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	50-	50-	50-	50-	50-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	119-	190-	190-	190-	190-	190-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	62.332-	86.660-	62.330-	62.330-	62.330-	62.330-	Turnhalle Weierstr. sowie die "Skaterhalle" am Revierpark Vonderort. DR Mieten
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	50-	50-	50-	50-	50-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	20.913-	23.890-	20.910-	20.910-	20.910-	20.910-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 2-5
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	103-	250-	250-	250-	250-	250-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	42.912-	47.830-	47.830-	47.830-	47.830-	47.830-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	894.163-	1.141.350-	1.141.350-	1.141.350-	1.141.350-	1.141.350-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	129.621-	131.420-	131.420-	131.420-	131.420-	131.420-	
Summe AUFWENDUNGEN	**1.709.095-**	**1.975.110-**	**1.994.780-**	**1.996.380-**	**1.997.980-**	**1.999.600-**	
ERGEBNIS	**885.207-**	**1.289.300-**	**1.308.670-**	**1.310.270-**	**1.311.870-**	**1.313.490-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080102 - Sporthallen und Turnhallen an/ auf Sportplätzen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
Herr Hinz, Herr Schweigert, Herr Keuschen

Ziele

- Umsetzung von Handlungsempfehlungen der Sporthallenkonzeption.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielorientierte Kennzahlen							
Handlungsempfehlungen Sporthallenkonzept	Stück	0,00	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	48,21	34,72	34,40	34,37	34,34	34,31
Personalaufwandsquote	Prozent	4,62	3,62	3,69	3,74	3,80	3,85
Produktkosten je Einwohner	EURO	8,09	9,39	9,48	9,49	9,50	9,51
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,37	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	4,19	6,13	6,22	6,23	6,24	6,25

Erläuterungen

Ab dem Jahr 2016 soll die im Jahre 2015 erarbeitete Sporthallenkonzeption umgesetzt werden. Dadurch sollen im "Sportetat" Betriebskosten reduziert werden.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080103 - Sportplätze und Freizeitsportanlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Betreuung der Sportplätze, Vergabe von Trainings- und Wettkampfzeiten auf Sportplätzen an Nutzer sowie Vereinnahmung von Entgelten u. a., lfd. Unterhaltung, Grundinstandsetzung und Modernisierung von Sportplätzen.
Lfd. Unterhaltung, Instandsetzung und Modernisierung von Freizeitsportanlagen (u.a. Betriebskostenzuschuss an ZAQ für Open Airea).

Zielgruppe/n:

Gesamtbevölkerung insbesondere Schul,- Vereins- und Freizeitsportler.

Ziele:

- Sanierung und Ertüchtigung von Sportplätzen.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080103 - Sportplätze und Freizeitsportanlagen

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,880 / 0,000	0,880 / 0,000	0,880 / 0,000	0,880 / 0,000	0,880 / 0,000	0,880 / 0,000
Beamte/innen	1,040	1,040	0,900	0,900	0,900	0,900
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350
gehobener Dienst	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290
höherer Dienst	0,400	0,400	0,260	0,260	0,260	0,260
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,330 / 0,000	0,330 / 0,000	0,330 / 0,000	0,330 / 0,000	0,330 / 0,000	0,330 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,550 / 0,000	0,550 / 0,000	0,550 / 0,000	0,550 / 0,000	0,550 / 0,000	0,550 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	1,920	1,920	1,780	1,780	1,780	1,780

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080103 - Sportplätze und Freizeitsportanlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	406.619	363.990	363.990	363.990	363.990	363.990	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	1.347	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**407.965**	**363.990**	**363.990**	**363.990**	**363.990**	**363.990**	
501100 - Bezüge der Beamten	37.695-	43.100-	44.650-	45.280-	45.900-	46.530-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	45.232-	33.050-	33.380-	33.960-	34.540-	35.130-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	3.551-	3.120-	3.230-	3.290-	3.350-	3.410-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	8.161-	6.210-	6.440-	6.550-	6.660-	6.770-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	2.109-	2.590-	2.660-	2.730-	2.800-	2.870-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	17.545-	16.670-	17.220-	17.660-	18.100-	18.550-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	3.967-	3.070-	3.380-	3.470-	3.560-	3.650-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	8.718-	6.820-	5.460-	5.460-	5.460-	5.460-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	700-	0	0	0	0	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-5
529142 - EP Post- und Botendienste	0	770-	0	0	0	0	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-5
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	5.240-	5.240-	5.240-	5.240-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	Trendsportpark Kaisergarten.
531880 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-Sportstättenpak	0	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	Leistungen aufgrund vertraglicher Verpflichtung im Rahmen der Übertragung von Sportfreianlagen an Vereine. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 116 (2013: Einsparungen in Höhe von 90.000 EUR im Bereich der Einzelverträge, ehemals 529190 - Aufwendungen für Einheitspreise -OGM-).
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	50-	50-	50-	50-	50-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080103 - Sportplätze und Freizeitsportanlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							EUR).
							DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	60-	60-	60-	60-	60-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	181-	230-	230-	230-	230-	230-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.636-	13.550-	13.550-	13.550-	13.550-	13.550-	Sportplatzflächen, Dienstwohnungen.
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	114.947-	57.920-	114.950-	114.950-	114.950-	114.950-	Miete Waldstadion sowie Fußballleistungszentrum Emscherinsel. Ab 2017 verlagert von 080104 - Sportplatzgebäude.
							DR Mieten
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	60-	60-	60-	60-	60-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
							DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	23.261-	17.390-	23.260-	23.260-	23.260-	23.260-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR Fremdleistungen Bereich 2-5
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	120-	290-	290-	290-	290-	290-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.465-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	810.336-	0	0	0	0	0	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	0	887.020-	887.020-	887.020-	887.020-	887.020-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	41.950-	42.370-	42.370-	42.370-	42.370-	42.370-	
Summe AUFWENDUNGEN	**1.182.023-**	**1.382.840-**	**1.451.300-**	**1.453.280-**	**1.455.250-**	**1.457.250-**	
ERGEBNIS	**774.058-**	**1.018.850-**	**1.087.310-**	**1.089.290-**	**1.091.260-**	**1.093.260-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080103 - Sportplätze und Freizeitsportanlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Ziele

- Sanierung und Ertüchtigung von Sportplätzen.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielorientierte Kennzahlen							
Anz. umgestalteter / sanierter Sportanl.	Stück	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	34,51	26,32	25,08	25,05	25,01	24,98
Personalaufwandsquote	Prozent	8,19	6,37	6,23	6,32	6,41	6,50
Produktkosten je Einwohner	EURO	5,60	6,58	6,90	6,91	6,92	6,93
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,46	0,42	0,43	0,44	0,44	0,45
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,67	4,84	5,17	5,18	5,19	5,20

Erläuterungen

- Im Rahmen der durch den Rat der Stadt beschlossenen HSP- Maßnahme 115 sollen durch Weiterentwicklung der Sportstättenkonzeption Betriebskosten reduziert werden. Zielsetzung: Anzahl der Sportfreianlagen reduzieren, verbleibende Sportplätze modernisieren.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080104 - Sportplatzgebäude

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Betreuung der Sportplatzgebäude und Flutlichtanlagen etc., laufende Unterhaltung, Grundinstandsetzung und Modernisierung der Sportplatzgebäude und Flutlichtanlagen etc.

Zielgruppe/n:

Gesamtbevölkerung insbesondere Schul-, Vereins- und Freizeitsportler.

Ziele:

- Reduzierung der Betriebskosten

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080104 - Sportplatzgebäude

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,660 / 0,000	0,660 / 0,000	0,660 / 0,000	0,660 / 0,000	0,660 / 0,000	0,660 / 0,000
Beamte/innen	0,590	0,590	0,640	0,640	0,640	0,640
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280
höherer Dienst	0,310	0,310	0,360	0,360	0,360	0,360
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,350 / 0,000	0,350 / 0,000	0,350 / 0,000	0,350 / 0,000	0,350 / 0,000	0,350 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	1,250	1,250	1,300	1,300	1,300	1,300

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080104 - Sportplatzgebäude

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	143.941	136.160	136.160	136.160	136.160	136.160	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	29.130	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	Dienstwohnungen.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	81.547	80.000	72.000	72.000	72.000	72.000	Gem. Entgeltordnung der Stadt Oberhausen. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 117 (Gesamtvolumen + 35.000 EUR ab 2013 bei den Produkten 080102 und 080104).
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**254.617**	**275.160**	**267.160**	**267.160**	**267.160**	**267.160**	
501100 - Bezüge der Beamten	23.114-	25.600-	26.520-	26.890-	27.260-	27.630-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	30.611-	23.460-	23.690-	24.100-	24.510-	24.930-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	2.375-	1.990-	2.060-	2.100-	2.140-	2.180-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	5.832-	4.620-	4.790-	4.870-	4.950-	5.030-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	1.352-	1.490-	1.530-	1.570-	1.610-	1.650-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	11.343-	10.720-	11.070-	11.350-	11.630-	11.920-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	2.538-	21.110-	23.250-	23.830-	24.430-	25.040-	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	382.152-	319.860-	352.120-	352.120-	352.120-	352.120-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	5.676-	4.440-	3.560-	3.560-	3.560-	3.560-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	710-	700-	700-	700-	700-	700-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	510-	0	0	0	0	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-5
529142 - EP Post- und Botendienste	0	560-	0	0	0	0	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-5
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	3.420-	3.420-	3.420-	3.420-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	40-	40-	40-	40-	40-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080104 - Sportplatzgebäude

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	40-	40-	40-	40-	40-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	112-	180-	180-	180-	180-	180-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	0	65.750-	0	0	0	0	Ab 2017 verlagert zu 080103 - Sportplätze und Freizeitsportanlagen. DR Mieten
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	40-	40-	40-	40-	40-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	78-	190-	190-	190-	190-	190-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.605-	1.730-	1.730-	1.730-	1.730-	1.730-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	58-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	262.663-	223.840-	223.840-	223.840-	223.840-	223.840-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	27.312-	27.590-	27.590-	27.590-	27.590-	27.590-	
Summe AUFWENDUNGEN	**757.531-**	**734.460-**	**706.360-**	**708.160-**	**709.980-**	**711.830-**	
ERGEBNIS	**502.914-**	**459.300-**	**439.200-**	**441.000-**	**442.820-**	**444.670-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080104 - Sportplatzgebäude

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Ziele

- Reduzierung der Betriebskosten

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielorientierte Kennzahlen							
Schließung von Gebäuden	Stück	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	33,61	37,46	37,82	37,73	37,63	37,53
Personalaufwandsquote	Prozent	8,35	7,78	8,30	8,41	8,52	8,63
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,59	3,49	3,36	3,37	3,38	3,38
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,30	0,27	0,28	0,28	0,29	0,29
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,38	2,18	2,09	2,10	2,11	2,11

Erläuterungen

- Im Rahmen der durch den Rat der Stadt beschlossenen HSP- Maßnahme 115 sollen durch Weiterentwicklung der Sportstättenkonzeption Betriebskosten reduziert werden. Zielsetzung: Anzahl der Sportplatzgebäude reduzieren.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080105 - Hallen- und Freibäder

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
Herr Schweigert, Herr Hinz

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Bereitstellung des Betriebskostenzuschusses für die Betreuung sowie die lfd. Unterhaltung, Instandsetzung und Modernisierung der Hallenbäder und des Freibades an die OGM GmbH für den Schul- und Vereinssport.

Zielgruppe/n:

Gesamtbevölkerung insbesondere Schul,- Vereins- und Freizeitsportler.

Ziele:

- Optimiertes Ausnutzen der laut Leistungsvertrag zwischen Stadt und OGM GmbH zur Verfügung stehenden Wasserzeiten für den Schulsport.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080105 - Hallen- und Freibäder

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
Herr Schweigert, Herr Hinz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000
Beamte/innen	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
höherer Dienst	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080105 - Hallen- und Freibäder

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
Herr Schweigert, Herr Hinz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
501100 - Bezüge der Beamten	6.539-	4.520-	4.680-	4.750-	4.810-	4.880-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	7.803-	4.910-	4.960-	5.050-	5.140-	5.230-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	614-	480-	500-	510-	520-	530-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	1.422-	920-	950-	970-	990-	1.010-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	370-	450-	460-	470-	480-	490-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	3.039-	2.120-	2.190-	2.240-	2.300-	2.360-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	697-	230-	250-	260-	270-	280-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	1.455-	1.140-	910-	910-	910-	910-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	200-	200-	200-	200-	200-	200-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	870-	870-	870-	870-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529162 - Aufw. f. Bäderwesen (PR) - OGM	3.361.660-	3.361.660-	3.361.660-	3.361.660-	3.361.660-	3.361.660-	DR IT- und TK- Dienste Gesamtaufwand 6.225.300 EUR. Verursachungsgerechte Kostenverteilung zwischen Bereich 2-5 / Sport (3.361.660 EUR) und Bereich 3-1 / Schule (2.863.640 EUR), siehe Produkte 030101 - 030107.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	52-	20-	20-	20-	20-	20-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	10-	10-	10-	10-	10-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	20-	50-	50-	50-	50-	50-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	412-	440-	440-	440-	440-	440-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	7.002-	7.070-	7.070-	7.070-	7.070-	7.070-	
Summe AUFWENDUNGEN	**3.391.285-**	**3.384.240-**	**3.385.240-**	**3.385.500-**	**3.385.760-**	**3.386.030-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080105 - Hallen- und Freibäder

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
Herr Schweigert, Herr Hinz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
ERGEBNIS	**3.391.285-**	**3.384.240-**	**3.385.240-**	**3.385.500-**	**3.385.760-**	**3.386.030-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080105 - Hallen- und Freibäder

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
Herr Schweigert, Herr Hinz

Ziele

- Optimiertes Ausnutzen der laut Leistungsvertrag zwischen Stadt und OGM GmbH zur Verfügung stehenden Wasserzeiten für den Schulsport.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielorientierte Kennzahlen							
Erh. der eff. Wasserzeit (Beckenauslas.)	Prozent	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Stunden / Woche Vereinsschwimmen	Stunden	0,00	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterrichtseinh. / Woche Schulschwimmen	Stück	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwandsquote	Prozent	0,49	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36
Produktkosten je Einwohner	EURO	16,06	16,09	16,10	16,10	16,10	16,10
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,08	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	16,06	16,09	16,10	16,10	16,10	16,10

Erläuterungen

Ziel ist eine weitere effektive Nutzung der Bäder durch den Schulsport (Auslastungssteigerung um 25%).

Die Kennzahlen "Stunden / Woche Vereinsschwimmen" und "Unterrichtseinh. / Woche Schulschwimmen" gehören zu Zielvereinbarungen aus dem Haushaltsjahr 2016.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080106 - Veranstaltungsmanagement

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
Herr Griesbeck

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Durchführung von Sportgroßveranstaltungen wie Sportgala, Sterkrader Spiel- und Sportfest, Citylauf u. a.

Zielgruppe/n:

Gesamtbevölkerung, Sportvereine, Freizeitsportler u. a.

Ziele:

- Stabilisierung der Zahlen der teilnehmenden Vereine und Organisationen (ohne Geschäftsleute) beim Spiel-und Sportwochenende in Sterkrade.
- Sicherstellung der geplanten Einnahmen durch hohe Teilnehmerzahlen.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080106 - Veranstaltungsmanagement

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
Herr Griesbeck

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,400 / 0,000	0,400 / 0,000	0,400 / 0,000	0,400 / 0,000	0,400 / 0,000	0,400 / 0,000
Beamte/innen	1,720	1,720	1,950	1,950	1,950	1,950
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
gehobener Dienst	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550
höherer Dienst	0,120	0,120	0,350	0,350	0,350	0,350
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	2,120	2,120	2,350	2,350	2,350	2,350

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080106 - Veranstaltungsmanagement

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
Herr Griesbeck

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	ZWB0801 - "Spiel- und Sportfest". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte und 543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.820	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	ZWB0801 "Spiel- und Sportfest". Entgelte im Rahmen von Veranstaltungen. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen und 543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**9.319**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	
501100 - Bezüge der Beamten	51.462-	47.850-	49.570-	50.260-	50.940-	51.630-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	20.455-	14.550-	14.700-	14.950-	15.210-	15.470-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	1.601-	1.350-	1.400-	1.420-	1.440-	1.460-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	3.824-	2.840-	2.940-	2.990-	3.040-	3.090-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	1.872-	1.880-	1.930-	1.980-	2.030-	2.080-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	15.303-	13.870-	14.320-	14.680-	15.050-	15.430-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	3.519-	2.550-	2.810-	2.880-	2.950-	3.020-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	11.668-	9.140-	7.320-	7.320-	7.320-	7.320-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	920-	910-	910-	910-	910-	910-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	7.030-	7.030-	7.030-	7.030-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	20-	20-	20-	20-	20-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	40-	40-	40-	40-	40-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	181-	350-	350-	350-	350-	350-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.710-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	ZWB0801 "Spiel- und Sportfest". Spiel- und Sportfest, Sport- und Lauffest sowie Präsente

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080106 - Veranstaltungsmanagement

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
Herr Griesbeck

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							Sportlerehrungen. HSP 2013, Maßnahme-Nr. 197 (- 1.200 EUR, weitere Einsparungen in Höhe von -3.800 EUR innerhalb der Kostenart 543188 sowie den Einzelverträgen). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen und 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	40-	40-	40-	40-	40-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	160-	340-	340-	340-	340-	340-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	3.300-	3.530-	3.530-	3.530-	3.530-	3.530-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	56.145-	56.700-	56.700-	56.700-	56.700-	56.700-	
Summe AUFWENDUNGEN	**182.119-**	**167.960-**	**175.950-**	**177.440-**	**178.940-**	**180.460-**	
ERGEBNIS	**172.800-**	**158.960-**	**166.950-**	**168.440-**	**169.940-**	**171.460-**	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Analyse, Bewertung u. Prognose von Daten und Strukturen
- Erarbeitung von Planentwürfen und Berichten
- Abstimmung und Ausgleich der Auswirkungen bzw. der Konflikte
- Aufstellung von partizipativen und integrierten Handlungskonzepten (z.B. Lokale Agenda, Rahmenkonzepte, usw.)
- Überörtliche Planung, vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung, sonstige städtebaul. Satzungen
- Sicherungsinstrumente der Bauleitplanung
- Beratung im Rahmen der o.g. Planungen und Entwicklungen
- Planungsberatung, Gestaltungsberatung
- Lageplanprüfung und - ergänzung, Hausnummernwesen
- Konstruktion und Durchführung von Verfahren bei Bauleitplänen, Modellbau
- Räumliche und thematische Entwicklungskonzepte

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

- Realisierung von Planungsabsichten und Entwicklung von gesamtstädtischen strategischen Konzepten sowie statistische Auswertungen und deren Fortschreibung
- Darstellung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden nachhaltigen Entwicklung und Regelung der Boden- und Flächennutzung
- Umsetzung von städtebaulichen Zielen und Leitbildern, Vermeidung von Nutzungskonflikten (Interessensausgleich)
- gesamtstädtische und interkommunale Entwicklung in allen sektoralen Bereichen (wie z.B: Soziales, Wohnen, Ökologie, Ökonomie, Einzelhandel, Kultur, Gesundheit) auf räumlich funktionaler Ebene unter Berücksichtigung und Beteiligung aller Zielgruppen
- Partizipation, Vertretung kommunaler Interessen

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Lauxen

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Terhart

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	28,200 / 0,000	27,700 / 0,000	26,700 / 0,000	26,700 / 0,000	26,700 / 0,000	26,700 / 0,000
Beamte/innen	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
gehobener Dienst	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
höherer Dienst	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	10,350 / 0,000	10,850 / 0,000	10,850 / 0,000	10,850 / 0,000	10,850 / 0,000	10,850 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	16,000 / 0,000	15,000 / 0,000	14,000 / 0,000	14,000 / 0,000	14,000 / 0,000	14,000 / 0,000
BAT Ib-I	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	34,550	34,050	33,050	33,050	33,050	33,050

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Terhart

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	35.000	0	0	0	0
431100 - Verwaltungsgebühren	333	200	300	300	300	300
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	29	400	200	200	200	200
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	31	0	0	0	0	0
Summe ERTRÄGE	**394**	**35.600**	**500**	**500**	**500**	**500**
501100 - Bezüge der Beamten	325.654-	314.050-	325.330-	329.890-	334.380-	338.940-
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.463.098-	1.460.990-	1.526.100-	1.552.550-	1.579.060-	1.606.080-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	116.706-	123.380-	127.940-	130.110-	132.280-	134.490-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	279.187-	295.870-	306.460-	311.640-	316.820-	322.100-
504110 - Beihilfen für Beamte	46.238-	42.460-	43.680-	44.770-	45.890-	47.040-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	40.566	100-	100-	100-	100-	100-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	377.331-	382.930-	395.480-	405.370-	415.510-	425.900-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	87.122-	81.350-	89.610-	91.850-	94.150-	96.500-
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.410-	1.420-	1.430-	1.440-	1.450-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	43.692-	46.020-	43.690-	43.690-	43.690-	43.690-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	25.553-	23.130-	18.540-	18.540-	18.540-	18.540-
529124 - EP Beschaffungswesen	22.001-	21.850-	21.850-	21.850-	21.850-	21.850-
529126 - EP Druck u. Grafik	17.972-	21.700-	17.970-	17.970-	17.970-	17.970-
529142 - EP Post- und Botendienste	1.027-	11.670-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	17.810-	17.810-	17.810-	17.810-
529198 - Telefongebühren	0	0	4.460-	4.460-	4.460-	4.460-
529199 - FL IT- und TK Dienste	20.531-	26.770-	0	0	0	0
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	30-	30-	30-	30-	30-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	5.199-	50-	50-	50-	50-	50-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	4.395-	5.520-	5.520-	5.520-	5.520-	5.520-
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	48-	3.320-	3.320-	3.320-	3.320-	3.320-
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	15.516-	14.500-	15.520-	15.520-	15.520-	15.520-
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	125.784-	117.530-	125.780-	125.780-	125.780-	125.780-
543115 - FL Postaufwendungen	1.227-	1.770-	1.230-	1.230-	1.230-	1.230-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	77.264-	243.750-	134.750-	134.750-	134.750-	134.750-
543134 - Gerichtskosten u.a.	548-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Terhart

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
543188 - FL Beschaffungswesen	27.686-	36.950-	27.690-	27.690-	27.690-	27.690-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.808-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
Summe AUFWENDUNGEN	**3.045.021-**	**3.286.700-**	**3.264.960-**	**3.316.550-**	**3.368.470-**	**3.421.440-**
ERGEBNIS	**3.044.627-**	**3.251.100-**	**3.264.460-**	**3.316.050-**	**3.367.970-**	**3.420.940-**

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Analyse, Bewertung u. Prognose von Daten und Strukturen
- Erarbeitung von Planentwürfen und Berichten
- Abstimmung und Ausgleich der Auswirkungen bzw. der Konflikte
- Aufstellung von partizipativen und integrierten Handlungskonzepten (z.B. Lokale Agenda, Rahmenkonzepte, usw.)
- Überörtliche Planung, vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung, sonstige städtebaul.Satzungen
- Sicherungsinstrumente der Bauleitplanung
- Beratung im Rahmen der o.g. Planungen und Entwicklungen
- Planungsberatung, Gestaltungsberatung
- Lageplanprüfung und - ergänzung, Hausnummernwesen
- Konstruktion und Durchführung von Verfahren bei Bauleitplänen, Modellbau
- Räumliche und thematische Entwicklungskonzepte
- Aufstellung der Bauleitpläne, sobald und soweit für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich (§ 1 Abs. 3 BauGB)
- Anpassung der Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung (§ 1 Abs. 4 BauGB)
- Berücksichtigung der allgemeinen Ziele sowie der öffentlichen und privaten Belange in der Bauleitplanung (§ 1 Abs. 5 bis 7 BauGB)

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

- Der Indikator zur Messung der Zielerreichung, der sich aus der Summe der gewichteten einzelnen förmlichen Verfahrensschritte der Bauleitplanung zusammen setzt, soll einen Punktwert von 112 erreichen.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt 090101 - Räumliche Planung, Stadtplanung

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Terhart
Produktverantwortliche/r:
Herr Terhart

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	28,200 / 0,000	27,700 / 0,000	26,700 / 0,000	26,700 / 0,000	26,700 / 0,000	26,700 / 0,000
Beamte/innen	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
gehobener Dienst	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
höherer Dienst	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	10,350 / 0,000	10,850 / 0,000	10,850 / 0,000	10,850 / 0,000	10,850 / 0,000	10,850 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	16,000 / 0,000	15,000 / 0,000	14,000 / 0,000	14,000 / 0,000	14,000 / 0,000	14,000 / 0,000
BAT Ib-I	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	34,550	34,050	33,050	33,050	33,050	33,050

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt 090101 - Räumliche Planung, Stadtplanung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Terhart
Produktverantwortliche/r:
Herr Terhart

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	35.000	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	333	200	300	300	300	300	Lageplanprüfung/Hausnummerierung
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	29	400	200	200	200	200	Pläne/Kopien
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	31	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**394**	**35.600**	**500**	**500**	**500**	**500**	
501100 - Bezüge der Beamten	325.654-	314.050-	325.330-	329.890-	334.380-	338.940-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.463.098-	1.460.990-	1.526.100-	1.552.550-	1.579.060-	1.606.080-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	116.706-	123.380-	127.940-	130.110-	132.280-	134.490-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	279.187-	295.870-	306.460-	311.640-	316.820-	322.100-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	46.238-	42.460-	43.680-	44.770-	45.890-	47.040-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	40.566	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	377.331-	382.930-	395.480-	405.370-	415.510-	425.900-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	87.122-	81.350-	89.610-	91.850-	94.150-	96.500-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.410-	1.420-	1.430-	1.440-	1.450-	Planungskosten DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	43.692-	46.020-	43.690-	43.690-	43.690-	43.690-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	25.553-	23.130-	18.540-	18.540-	18.540-	18.540-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	22.001-	21.850-	21.850-	21.850-	21.850-	21.850-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	17.972-	21.700-	17.970-	17.970-	17.970-	17.970-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspr. Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4
529142 - EP Post- und Botendienste	1.027-	11.670-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspr. Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	17.810-	17.810-	17.810-	17.810-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	0	4.460-	4.460-	4.460-	4.460-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	20.531-	26.770-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt 090101 - Räumliche Planung, Stadtplanung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Terhart
Produktverantwortliche/r:
Herr Terhart

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	30-	30-	30-	30-	30-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	5.199-	50-	50-	50-	50-	50-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	4.395-	5.520-	5.520-	5.520-	5.520-	5.520-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	48-	3.320-	3.320-	3.320-	3.320-	3.320-	Anmietung von Räumen für die Öffentlichkeitsarbeit.
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	15.516-	14.500-	15.520-	15.520-	15.520-	15.520-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	125.784-	117.530-	125.780-	125.780-	125.780-	125.780-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	1.227-	1.770-	1.230-	1.230-	1.230-	1.230-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistg. Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	77.264-	243.750-	134.750-	134.750-	134.750-	134.750-	FNP (40.000 EUR), B-planverfahren (6.000 EUR), Städteregion 2030 (6.000 EUR), AGFS (2.750 EUR), Bauleitplanung (80.000 EUR). HSP 2012, Maßnahme-Nr. 202 (-42.500 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	548-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	27.686-	36.950-	27.690-	27.690-	27.690-	27.690-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistg. Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.808-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
Summe AUFWENDUNGEN	**3.045.021-**	**3.286.700-**	**3.264.960-**	**3.316.550-**	**3.368.470-**	**3.421.440-**	
ERGEBNIS	**3.044.627-**	**3.251.100-**	**3.264.460-**	**3.316.050-**	**3.367.970-**	**3.420.940-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt 090101 - Räumliche Planung, Stadtplanung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Terhart
Produktverantwortliche/r:
Herr Terhart

Ziele

- Der Indikator zur Messung der Zielerreichung, der sich aus der Summe der gewichteten einzelnen förmlichen Verfahrensschritte der Bauleitplanung zusammen setzt, soll einen Punktwert von 112 erreichen.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielorientierte Kennzahlen							
Summe der gewichteten Verfahrenschritte	Punkte	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,01	1,08	0,02	0,02	0,02	0,02
Personalaufwandsquote	Prozent	71,93	68,06	71,35	71,43	71,50	71,57
Produktkosten je Einwohner	EURO	14,42	15,63	15,52	15,77	16,02	16,27
Personalkosten je Einwohner	EURO	10,37	10,64	11,08	11,26	11,45	11,64
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	14,42	15,46	15,52	15,77	16,01	16,27

Erläuterungen

Der oben beschriebene zählbare Indikator für den Grad der Zielerreichung in den Verfahren ist die jährliche Summe aller Produkte aus der Zahl folgender durchgeführter Verfahrensschritte und aus dem jeweils zugeordneten Gewichtungsfaktor (in eckigen Klammern):

- Einbringung einer Beschlussvorlage zur Einleitung von Verfahren zur Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bauleitplänen (einschließlich Regionalen Flächennutzungsplan = RFNP) [1],
- Einbringung einer Beschlussvorlage zur Einstellung diverser Bauleitplanverfahren (Sammelbeschluss) [3],
- Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung mit Bürgerversammlung [3],
- Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung ohne Bürgerversammlung [2],
- Einbringung einer Beschlussvorlage zur erstmaligen Offenlage von Bauleitplänen (einschließlich RFNP) [4],
- Einbringung einer Beschlussvorlage zur erneuten Offenlage von Bauleitplänen (einschließlich RFNP) [2],
- Einbringung einer selbstständigen Beschlussvorlage zur Verfahrensumstellung von Bauleitplänen (einschließlich RFNP) [1],

- Einbringung einer Beschlussvorlage zum Satzungs- bzw. Feststellungsbeschluss von Bauleitplänen (einschließlich RFNP) [2],
- Einbringung eines Berichts im Zusammenhang mit der Bauleitplanung, etwa zur Zurückstellung eines Bauvorhabens [1],
- Einbringung einer Beschlussvorlage zum Erlass, zur Verlängerung und Aufhebung einer Veränderungssperre [1].

Durch die unterschiedlichen Gewichtungsfaktoren sollen die unterschiedlichen Aufwendungen für die verschiedenen Verfahrensschritte proportional berücksichtigt werden (Einschätzung des Gewichts nach durchschnittlichen Erfahrungswerten; in Einzelfällen können die erforderlichen Aufwendungen erheblich schwanken).

Werden in einem der o.g. Schritt mehrere Verfahrensschritte gleichzeitig mit einer Beschlussvorlage vollzogen, wird nur der jeweils höchste Gewichtungsfaktor berechnet.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produktgruppenverantwortliche/r:
Fr. Dreßler, Hr. Heck

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Entwicklung und Realisierung räumlicher und objektbezogener Stadterneuerungsprojekte durch Planung, Moderation sowie Zeit-, Kosten-, Finanzierungs- und Maßnahmenmanagement über u.a. EU, Bundes- oder Landesprogramme
- Bearbeitung von Sanierungsmaßnahmen und von Fördermaßnahmen Stadterneuerung (Prüfung und Beurteilung des Förderzuganges, Antragstellung, Bescheidanalyse, Umsetzungsbegleitung, Mittelabrufe, Verwendungsnachweise, Erhebung von Ausgleichsbeträgen)
- Bearbeitung von Fördermaßnahmen - Ziel-2-Förderung der Europäischen Union
- Erarbeitung von Architekten- und Ingenieurverträgen nach HOAI sowie Vermessungs- und Gutachteraufträgen
- Vorbereitung und Durchführung von Submissionen
- Ablösung von Stellplätzen
- Technische und wirtschaftliche Betreuung und Prüfung von Baumaßnahmen öffentlicher und privater Bauherren, sowie für Dienststellen und Stiftungen des Bundes, des Landes und freier Träger in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Hinsicht

Zielgruppe/n:

- Rat, Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen, Vergabekommission
- Einwohner/innen, Privatpersonen und Unternehmen innerhalb u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, andere Behörden

Ziele:

- Kombination und Integration von investiven und nicht-investiven Maßnahmen mit dem Schwerpunkt der städtebaulichen Erneuerung
- Entwicklung und Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse
- Sicherung der Finanzierung von Projekten der Stadtentwicklung
- Neubau von Pflegeeinrichtungen, Verbesserung der häuslichen Situation Pflegebedürftiger
- Um- und Ausbau von Kindertageseinrichtungen
- Bearbeitung von Anträgen des öffentlich geförderten Wohnungsbaus, Anwendung des WoFG, des ZweckentfremdungsG, des WoG NW, des HeimG, des KindergartenG und des ANBestG für die Förderung von Zuschußmaßnahmen

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Fr. Dreßler, Hr. Heck

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	15,540 / 0,000	15,540 / 0,000	15,640 / 0,000	15,640 / 0,000	15,640 / 0,000	15,640 / 0,000
Beamte/innen	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260
höherer Dienst	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	4,520 / 0,000	4,520 / 0,000	4,620 / 0,000	4,620 / 0,000	4,620 / 0,000	4,620 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	10,920 / 0,000	10,920 / 0,000	10,920 / 0,000	10,920 / 0,000	10,920 / 0,000	10,920 / 0,000
BAT Ib-I	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	22,460	22,460	22,560	22,560	22,560	22,560

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Fr. Dreßler, Hr. Heck

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
414000 - Zuweisungen vom Bund	454.663	861.920	481.990	192.720	30.590	0
414100 - Zuweisungen vom Land	1.130.261	892.040	549.930	229.840	42.810	0
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	6.000	0	0	0	0	0
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	278	280	280	280	280	280
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	20.710	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	278	280	280	280	280	280
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.551	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3	0	0	0	0	0
454500 - Erträge a. d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	4.415	0	0	0	0	0
Summe ERTRÄGE	**1.618.159**	**1.764.920**	**1.042.880**	**433.520**	**84.360**	**10.960**
501100 - Bezüge der Beamten	173.560-	248.340-	257.260-	260.870-	264.420-	268.030-
501200 - Tariflich Beschäftigte	764.895-	697.760-	704.740-	716.950-	729.190-	741.670-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	60.530-	57.810-	59.940-	60.960-	61.980-	63.020-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	145.163-	137.200-	142.120-	144.530-	146.940-	149.390-
504110 - Beihilfen für Beamte	24.259-	27.290-	28.070-	28.770-	29.500-	30.240-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	73.447	200-	200-	200-	200-	200-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	198.046-	204.630-	211.340-	216.630-	222.040-	227.590-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	45.852-	39.580-	43.590-	44.690-	45.810-	46.960-
523100 - Erstattungen an das Land	10.671-	0	0	0	0	0
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.020-	1.020-	1.020-	1.030-	1.040-
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	1.313-	660-	1.310-	1.310-	1.310-	1.310-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	31.555-	33.250-	31.550-	31.550-	31.550-	31.550-
524161 - FL Energiemanagement	58.100-	30.910-	53.530-	53.530-	53.530-	53.530-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	15.918-	14.980-	12.010-	12.010-	12.010-	12.010-
529124 - EP Beschaffungswesen	14.431-	12.010-	12.010-	12.010-	12.010-	12.010-
529126 - EP Druck u. Grafik	1.529-	270-	1.520-	1.520-	1.520-	1.520-
529142 - EP Post- und Botendienste	1.923-	1.620-	1.920-	1.920-	1.920-	1.920-
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	11.530-	11.530-	11.530-	11.530-
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	42.034-	82.350-	70.400-	70.450-	5.500-	5.550-
529198 - Telefongebühren	0	0	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-
529199 - FL IT- und TK Dienste	18.293-	11.930-	0	0	0	0

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Fr. Dreßler, Hr. Heck

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.144.447-	1.786.560-	905.800-	325.200-	2.550-	2.550-
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	1.570-	1.570-	1.570-	1.570-	1.570-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.317-	3.030-	3.030-	3.030-	3.030-	3.030-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.749-	3.360-	3.360-	3.360-	3.360-	3.360-
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	56.330-	36.660-	7.800-	0	0
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	40.104-	38.140-	40.110-	40.110-	40.110-	40.110-
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	90.844-	84.900-	90.850-	90.850-	90.850-	90.850-
543115 - FL Postaufwendungen	1.606-	3.030-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.789-	199.720-	392.000-	60.000-	60.000-	0
543134 - Gerichtskosten u.a.	2.141-	38.900-	38.900-	38.900-	38.900-	38.900-
543188 - FL Beschaffungswesen	12.012-	15.470-	12.020-	12.020-	12.020-	12.020-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.269-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	14.930-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	15.692-	0	0	0	0	0
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	27.803-	27.810-	27.810-	27.810-	27.810-	27.810-
Summe AUFWENDUNGEN	**2.900.323-**	**3.882.130-**	**3.221.250-**	**2.306.180-**	**1.937.270-**	**1.904.350-**
ERGEBNIS	**1.282.165-**	**2.117.210-**	**2.178.370-**	**1.872.660-**	**1.852.910-**	**1.893.390-**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Fr. Dreßler, Hr. Heck
Produktverantwortliche/r:
Frau Dreßler

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Entwicklung und Realisierung räumlicher und objektbezogener Stadterneuerungsprojekte durch Planung, Moderation sowie Zeit-, Kosten-, Finanzierungs- und Maßnahmenmanagement über u.a. EU, Bundes- oder Landesprogramme
- Bearbeitung von Sanierungsmaßnahmen und von Fördermaßnahmen, Stadterneuerung (Prüfung und Beurteilung des Förderzuganges, Antragstellung, Bescheidanalyse, Umsetzungsbegleitung, Mittelabrufe, Verwendungsnachweise, Erhebung von Ausgleichsbeträgen)
- Bearbeitung von Fördermaßnahmen - Ziel-2-Förderung der Europäischen Union
- Erarbeitung von Architekten- und Ingenieurverträgen nach HOAI sowie Vermessungs- und Gutachteraufträgen
- Vorbereitung und Durchführung von Submissionen
- Ablösung von Stellplätzen

Zielgruppe/n:

- Rat, Verwaltung, Bezirksvertretungen, Vergabekommission, Fraktionen
- Einwohner/innen, Privatpersonen und Unternehmen innerhalb u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, andere Behörden

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Fr. Dreßler, Hr. Heck
Produktverantwortliche/r:
Frau Dreßler

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	10,450 / 0,000	10,450 / 0,000	10,520 / 0,000	10,520 / 0,000	10,520 / 0,000	10,520 / 0,000
Beamte/innen	5,740	5,740	5,740	5,740	5,740	5,740
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260
höherer Dienst	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	3,350 / 0,000	3,350 / 0,000	3,420 / 0,000	3,420 / 0,000	3,420 / 0,000	3,420 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	16,190	16,190	16,260	16,260	16,260	16,260

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Fr. Dreßler, Hr. Heck
Produktverantwortliche/r:
Frau Dreßler

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
414000 - Zuweisungen vom Bund	454.663	861.920	481.990	192.720	30.590	0	ZWB0906 - "Soziale Stadt NRW - Masterplan Innenstadt", Projekte Fassadenprogramm und Verfügungsfond. Zweckgebunden beim Auftrag 540009020161 innerhalb der Kostenarten 414000 (54.940 EUR davon Fassadenprogramm 33.300 EUR, Verfügungsfond 21.640 EUR), 414100 (77.060 EUR davon Fassadenprogramm 46.700 EUR, Verfügungsfond 30.360 EUR), 529152 (65.000 EUR, Verfügungsfond), 531800 (80.000 EUR, Fassadenprogramm). ZWB0914 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld". Zweckgebunden beim Auftrag 540009020168 innerhalb der Kostenarten 414000 (232.780 EUR), 414100 (241.180 EUR), 531800 (450.600 EUR), 542200 (28.860 EUR) und 543132 (260.000 EUR), Gesamtförderung 80%. ZWB0915 - "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade". Zweckgebunden beim Auftrag 540009020171 innerhalb der Kostenarten 414000 (100.180 EUR), 414100 (100.180 EUR) und 531800 (242.650 EUR) und 542200 (7.800 EUR), Gesamtförderung 80%. ZWB0916 - "Modernisierungsberatung Innenstadt". Zweckgebunden beim Auftrag 540009020190 innerhalb der Kostenarten 414000 (44.090 EUR), 414100 (61.510 EUR) und 543132 (132.000 EUR), Gesamtförderung 80%. ZWB0918 - "Soziale Stadt NRW - Lirich".

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Fr. Dreßler, Hr. Heck
Produktverantwortliche/r:
Frau Dreßler

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	1.130.261	892.040	549.930	229.840	42.810	0	Projekt "Fassadenprogramm und Verfügungsfond". Zweckgebunden beim Auftrag 540009020158 innerhalb der Kostenarten 414000 (50.000 EUR), 414100 (70.000 EUR) und 531800 (130.000 EUR). ZWB0906 - "Soziale Stadt NRW - Masterplan Innenstadt", Projekte Fassadenprogramm und Verfügungsfond, 77.060 EUR, s. Kostenarten 414000. ZWB0914 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld", 241.180 EUR, s. Kostenart 414000. ZWB0915 - "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade", 100.180 EUR, s. Kostenart 414000. ZWB0916 - "Modernisierungsberatung Innenstadt", 61.510 EUR, s. Kostenart 414000. ZWB0918 - "Soziale Stadt NRW - Lirich", Projekte Fassadenprogramm und Verfügungsfond, 70.000 EUR, s. Kostenart 414000.
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	6.000	0	0	0	0	0	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	278	280	280	280	280	280	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	20.710	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	278	280	280	280	280	280	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.551	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Ausschreibungsunterlagen
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
454500 - Erträge a. d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	4.415	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**1.618.155**	**1.764.920**	**1.042.880**	**433.520**	**84.360**	**10.960**	
501100 - Bezüge der Beamten	100.702-	167.360-	173.370-	175.800-	178.190-	180.620-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	518.705-	505.500-	510.560-	519.400-	528.270-	537.310-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	40.488-	40.700-	42.200-	42.920-	43.640-	44.370-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	96.857-	97.860-	101.370-	103.090-	104.810-	106.560-	DR Personal

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Fr. Dreßler, Hr. Heck
Produktverantwortliche/r:
Frau Dreßler

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
504110 - Beihilfen für Beamte	16.056-	19.520-	20.080-	20.580-	21.100-	21.630-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	38.438	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	130.664-	145.580-	150.350-	154.110-	157.960-	161.910-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	30.325-	28.300-	31.170-	31.960-	32.760-	33.580-	DR Personal
523100 - Erstattungen an das Land	10.671-	0	0	0	0	0	Rückzahlungsverpflichtung von Sanierungsausgleichsbeträgen des ehemaligen Sanierungsgebietes Südmarkt in Vorjahren. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.020-	1.020-	1.020-	1.030-	1.040-	Unterhaltungsaufwand Eduard-Berg-Platz. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	1.313-	480-	1.310-	1.310-	1.310-	1.310-	DR Mieten
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	24.232-	25.530-	24.230-	24.230-	24.230-	24.230-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	35.655-	19.780-	32.850-	32.850-	32.850-	32.850-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	12.865-	12.010-	9.630-	9.630-	9.630-	9.630-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	10.211-	7.820-	7.820-	7.820-	7.820-	7.820-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	1.295-	220-	1.290-	1.290-	1.290-	1.290-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspr. Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4
529142 - EP Post- und Botendienste	1.099-	1.290-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspr. Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	9.240-	9.240-	9.240-	9.240-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	42.034-	82.050-	70.100-	70.150-	5.200-	5.250-	Akquise und Sponsorengewinnung. ZWB0906 - "Soziale Stadt NRW - Masterplan Innenstadt", Projekte Fassadenprogramm und Verfügungsfond, 65.000 EUR, s. Kostenart 414000. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Fr. Dreßler, Hr. Heck
Produktverantwortliche/r:
Frau Dreßler

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
529198 - Telefongebühren	0	0	1.710-	1.710-	1.710-	1.710-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	14.684-	10.280-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.144.447-	1.786.560-	905.800-	325.200-	2.550-	2.550-	ZWB0906 - "Soziale Stadt NRW - Masterplan Innenstadt", Projekte Fassadenprogramm und Verfügungsfond, 80.000 EUR, s. Kostenart 414000. ZWB0914 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld", 450.600 EUR, s. Kostenart 414000. ZWB0915 - "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade", 242.650 EUR, s. Kostenart 414000. ZWB0918 - "Soziale Stadt NRW - Lirich", Projekte Fassadenprogramm und Verfügungsfond, 130.000 EUR, s. Kostenart 414000. Beitrag Städtenetz Soziale Stadt NRW (2.550 EUR).
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	880-	880-	880-	880-	880-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	937-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.139-	1.340-	1.340-	1.340-	1.340-	1.340-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	56.330-	36.660-	7.800-	0	0	ZWB0914 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld", 28.860 EUR, s. Kostenart 414000. ZWB0915 - "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade", 7.800 EUR, s. Kostenart 414000. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	37.503-	35.700-	37.510-	37.510-	37.510-	37.510-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	69.761-	65.190-	69.770-	69.770-	69.770-	69.770-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	938-	2.100-	930-	930-	930-	930-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistg. Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Fr. Dreßler, Hr. Heck
Produktverantwortliche/r:
Frau Dreßler

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.789-	199.720-	392.000-	60.000-	60.000-	0	ZWB0914 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld", 260.000 EUR, s. Kostenart 414000. ZWB0916 - "Modernisierungsberatung Innenstadt", 132.000 EUR, s. Kostenart 414000.
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.176-	25.280-	25.280-	25.280-	25.280-	25.280-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	9.076-	11.940-	9.080-	9.080-	9.080-	9.080-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	778-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	DR Fremdleistg. Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	14.930-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	15.692-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	27.803-	27.810-	27.810-	27.810-	27.810-	27.810-	
Summe AUFWENDUNGEN	**2.384.387-**	**3.400.150-**	**2.718.460-**	**1.795.810-**	**1.419.290-**	**1.378.600-**	
ERGEBNIS	**766.232-**	**1.635.230-**	**1.675.580-**	**1.362.290-**	**1.334.930-**	**1.367.640-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Fr. Dreßler, Hr. Heck
Produktverantwortliche/r:
Frau Dreßler

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielorientierte Kennzahlen							
Projektabwicklung Innenstadt Alt-Ob.	Prozent	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projektabwicklung Lirich	Prozent	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	67,87	51,91	38,36	24,14	5,94	0,80
Personalaufwandsquote	Prozent	30,80	24,44	31,18	47,99	61,73	64,60
Produktkosten je Einwohner	EURO	11,29	16,17	12,93	8,54	6,75	6,56
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,48	3,95	4,03	4,10	4,17	4,23
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,63	7,78	7,97	6,48	6,35	6,50

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090203 - Techn. Betreuung u. Prüfung v. Baumaßnahmen Dritter

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Fr. Dreßler, Hr. Heck
Produktverantwortliche/r:
Herr Heck

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Technische und wirtschaftliche Betreuung und Prüfung von Baumaßnahmen öffentlicher und privater Bauherren sowie für Dienststellen und Stiftungen des Bundes, des Landes, und freier Träger in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Hinsicht

Zielgruppe/n:

- Einwohner/innen,
- organisierte Verbände,
- Vereine und Stiftungen des Landes NRW,
- Landschaftsverbände,
- Stiftung Wohlfahrtspflege NRW,
- private Antragsteller und Bauherren

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090203 - Techn. Betreuung u. Prüfung v. Baumaßnahmen Dritter

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Fr. Dreßler, Hr. Heck
Produktverantwortliche/r:
Herr Heck

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,090 / 0,000	5,090 / 0,000	5,120 / 0,000	5,120 / 0,000	5,120 / 0,000	5,120 / 0,000
Beamte/innen	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
höherer Dienst	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,170 / 0,000	1,170 / 0,000	1,200 / 0,000	1,200 / 0,000	1,200 / 0,000	1,200 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	3,920 / 0,000	3,920 / 0,000	3,920 / 0,000	3,920 / 0,000	3,920 / 0,000	3,920 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	6,270	6,270	6,300	6,300	6,300	6,300

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090203 - Techn. Betreuung u. Prüfung v. Baumaßnahmen Dritter

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Fr. Dreßler, Hr. Heck
Produktverantwortliche/r:
Herr Heck

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
501100 - Bezüge der Beamten	72.857-	80.980-	83.890-	85.070-	86.230-	87.410-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	246.189-	192.260-	194.180-	197.550-	200.920-	204.360-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	20.041-	17.110-	17.740-	18.040-	18.340-	18.650-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	48.306-	39.340-	40.750-	41.440-	42.130-	42.830-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	8.203-	7.770-	7.990-	8.190-	8.400-	8.610-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	35.009	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	67.382-	59.050-	60.990-	62.520-	64.080-	65.680-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	15.527-	11.280-	12.420-	12.730-	13.050-	13.380-	DR Personal
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	0	180-	0	0	0	0	DR Mieten
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	7.323-	7.720-	7.320-	7.320-	7.320-	7.320-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	22.445-	11.130-	20.680-	20.680-	20.680-	20.680-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.052-	2.970-	2.380-	2.380-	2.380-	2.380-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	4.220-	4.190-	4.190-	4.190-	4.190-	4.190-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	234-	50-	230-	230-	230-	230-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspr. Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4
529142 - EP Post- und Botendienste	824-	330-	820-	820-	820-	820-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspr. Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	2.290-	2.290-	2.290-	2.290-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	300-	300-	300-	300-	300-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529198 - Telefongebühren	0	0	270-	270-	270-	270-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	3.609-	1.650-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	690-	690-	690-	690-	690-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090203 - Techn. Betreuung u. Prüfung v. Baumaßnahmen Dritter

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Fr. Dreßler, Hr. Heck
Produktverantwortliche/r:
Herr Heck

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							EUR).
							DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	380-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.610-	2.020-	2.020-	2.020-	2.020-	2.020-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.601-	2.440-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	21.082-	19.710-	21.080-	21.080-	21.080-	21.080-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	668-	930-	670-	670-	670-	670-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Fremdleistg. Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	965-	13.620-	13.620-	13.620-	13.620-	13.620-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
							DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	2.936-	3.530-	2.940-	2.940-	2.940-	2.940-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR Fremdleistg. Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	491-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
Summe AUFWENDUNGEN	**515.936-**	**481.980-**	**502.790-**	**510.370-**	**517.980-**	**525.750-**	
ERGEBNIS	**515.932-**	**481.980-**	**502.790-**	**510.370-**	**517.980-**	**525.750-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090203 - Techn. Betreuung u. Prüfung v. Baumaßnahmen Dritter

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Fr. Dreßler, Hr. Heck
Produktverantwortliche/r:
Herr Heck

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwandsquote	Prozent	69,89	70,04	68,55	68,65	68,75	68,85
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,44	2,29	2,39	2,43	2,46	2,50
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,71	1,61	1,64	1,67	1,69	1,72
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,44	2,29	2,39	2,43	2,46	2,50

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen

Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Küppers

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Kommunaler Vermessungsdienst
Der kommunale Vermessungsdienst führt überwiegend für städtische Planungen und Maßnahmen sämtliche Vermessungsleistungen einschließlich der notwendigen Berechnungen, Absteckungen und zeichnerischen Darstellungen in digitaler Form durch.
Pflichtaufgabe ist die Mitwirkung bei der Herstellung, Erneuerung und Erhaltung des Nivellementpunktfeldes des Landes NRW im Stadtgebiet; diese Geobasisdaten werden den Bürgern, der Verwaltung und der Wirtschaft auf Anforderung zur Verfügung gestellt.

Als Leistungen werden insbesondere ausgeführt:
- Erhebung von Geobasisdaten zur Fortführung des Liegenschaftskatasters (Liegenschaftsvermessungen)
- Herstellung, Erneuerung und Erhaltung des Nivellementpunktfeldes NRW (Geobasisdaten) im Stadtgebiet
- Amtliche Lagepläne zum Baugesuch einschließlich baubegleitender Vermessung
- Entwurfsvermessungen für die Planung und den Entwurf von Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen
- Bauvermessungen für den Bau und die anschließende Dokumentation von Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen
- Deformationsvermessungen an Gebäuden und Ingenieurbauwerken
- Topografische Vermessungen für Bebauungspläne und Karten
- Trassierungsberechnungen und digitale Geländemodelle
- Vermessungstechnische Beratungen der Verwaltung einschließlich der Beteiligungsgesellschaften
- Vertretung der Stadt Oberhausen bei der Feststellung und Abmarkung von Grundstücksgrenzen
- Vertretung Dritter auf Grund vertraglicher Verpflichtungen
- Vergabe von Vermessungsleistungen

Kommunale Geodaten
Für viele Aktivitäten und Entscheidungen in der Verwaltung, einschließlich der Tochtergesellschaften, der Wirtschaft und der Industrie sowie im privaten Bereich werden vermessungstechnische Geofachdaten herangezogen.
Dieser Produktanteil umfasst daher das Ordnen und die Pflege der projektbezogenen Geoinformationen zum Aufbau eines Geo-Informati onssystems in einem einheitlichen Raumbezugssystem und die Bereitstellung der Daten für die Anwender.

- Aufbereitung und Pflege der digitalen Geodaten
- Kundenorientierte Bereitstellung der digitalen Geoinformationen unter Berücksichtigung des gewünschten Dateiformates (DXF, DWG)

- Pflege der digitalen Schnittstellen zu anderen Programmsystemen
- Pflege und Aktualisierung der CAD-Anlage

Hoheitliche Vermessung: Erhebung der Geobasisdaten zur Einrichtung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters gemäß § 12 des Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster (VermKatG NRW).

Kartografie
- Herstellung und Fortführung der amtlichen Grundkarten einschließlich topographischer Feldvergleich
- Festlegung von Standards wie geometrische Genauigkeit, Vollständigkeit, Aktualität der Daten
- Bearbeitung in verschiedenen Inhalts-, Maßstabs- und Ausgabeformen
- Fortführung und Bearbeitung des amtlichen Stadtplans, einschließlich topographischer Feldvergleich, für unterschiedliche Maßstabs- und Gestaltungsvarianten auf der Grundlage des Stadtplanwerks Ruhrgebiet
- Herstellung und Fortführung thematischer Karten auf der Basis der topographischen Karten für die Maßstäbe 1:2000 bis 1:10000
- Herstellung und Fortführung thematischer Karten auf der Basis des amtlichen Stadtplans für die Maßstäbe 1:10000 bis 1:50000
- Herstellung kartenverwandter Darstellungen auf der Grundlage von Luftbildern
- Aufbereitung, Abgabe und Verkauf von digitalen Daten, Karten, Plänen und Luftbildern in unterschiedlichen Formaten, Maßstäben und Inhalten, sowie die Einräumung von Nutzungsrechten für die aufgeführten Karten.
- Topographische Stadtgrundkarte 1:2000, Deutsche Grundkarte 1:5000, Amtlicher Stadtplan 1:10000 bis 1:50000
- Luftbilder
- Historische Karten
- Lizenzvergaben
- Kartenverwandte Darstellungen
- Scans, Plots, Overheadfolien
- Topographischer Feldvergleich
- Thematische Karten

Liegenschaftskataster
Das Liegenschaftskataster erfüllt den gesetzlichen Auftrag, umfangreiche Informationen zu Grundstücken und Gebäuden flächendeckend nachzuweisen und ständig aktuell zu halten, wie es der Rechtsverkehr, die Verwaltung, die Wirtschaft, die Wissenschaft und die Bürger erfordern.
Das Liegenschaftskataster führt die digitalen Daten als amtliche Geobasisdaten für alle raumbezogenen Fragestellungen und Fachaufgaben. Es ist fachübergreifendes Basisinformationssystem für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung.
Das Liegenschaftskataster stellt die Geobasisdaten bereit und gibt sie für alle raumbezogenen Fragestellungen und Fachaufgaben zur

Nutzung ab.
Hierzu gehören in analoger oder digitaler Abgabeform

- die Katasterauskunft
- die Rissverwaltung
- das ALK und ALB (Automatisierte Liegenschaftskarte und Buch)
- der Geoserver
- zukünftig das ALKIS (Amtliches Liegenschaftskataster InformationsSystem)

Mit der im neuen VermKatG NRW verankerten gesetzlichen Verpflichtung, für alle raumbezogenen Anwendungen im Verwaltungsvollzug die amtlichen Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters zu nutzen, wird die Schlüsselposition der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters in kommunalen, raumbezogenen Informationssystemen - in Oberhausen "RIO = Raumbezogenes Informationssystem Oberhausen" - festgeschrieben.
Daraus ergeben sich die folgenden weiteren zu erbringenden Leistungen:

- Beratungsleistungen der Geo-Anwender
- Mitarbeit in örtlichen, überörtlichen Gremien (Projektgruppe RIO, ALKIS für NRW, ALKIS Projekt-team AED-SICAD etc.)
- Geodatenmanagement
- Qualitätsmanagement

Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Die Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses führt im Auftrage des Umlegungsausschusses Umlegungsverfahren durch. Die Verfahren werden in Bebauungsplangebieten oder in Gebieten, die innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile gelegen sind - § 34 BauGB - als Aufschließungs- oder Neuordnungsumlegungsverfahren durchgeführt.
Zu den Bebauungsplanentwürfen werden Stellungnahmen und soweit erforderlich Kosten-/ Entschädigungsermittlungen durchgeführt.
Die Notare stellen beim Verkauf von Grundstücken Anträge über das Vorliegen eines Vorkaufsrechtes durch die Gemeinde. Nach Prüfung der Sachverhalte gem. §§ 24-28 BauGB werden entsprechende Zeugnisse ausgestellt. Bei in förmlich festgesetzten Sanierungsgebieten gelegenen Grundstücken werden nach Prüfung durch die Sanierungsstelle - Fachbereich 5-4-40 - Genehmigungen gem. § 144 BauGB ausgestellt.

Grundstückswertermittlung
Der Gutachterausschuss ist ein vom Gesetzgeber vorgeschriebenes Sachverständigengremium und erhält von den Notaren Kaufverträge über

Grundstücke. Diese werden von der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses erfasst und je nach Grundstücksart nach verschiedenen Bewertungskriterien ausgewertet. Die Ergebnisse werden jährlich nach Beratung vom Gutachterausschuss beschlossen und in einem Grundstücksmarktbericht und in einer Bodenrichtwertkarte wiedergegeben.
Vorbereitung von Wertgutachten über Verkehrswerte von unbebauten und bebauten Grundstücken.
Auskünfte aus dem Grundstücksmarktbericht und der Bodenrichtwertkarte einschließlich Verkauf an jedermann.
Im Bereich der kommunalen Wertermittlung werden folgende Leistungen erbracht:

- Grundstücksbewertungen und -entschädigungsermittlungen für die verwaltungsinternen Bereiche der Stadt Oberhausen.
- Grundstücksbewertungen für die Agentur für Arbeit.
- Ermittlung von Sanierungsausgleichsbeträgen.
- Erstellung eines Mietspiegels für nicht preisgebundene Wohnungen mit anderen Bereichen der Verwaltung und den weiteren Teilnehmern des Arbeitskreises Mietspiegel.
- Wertermittlungen bei An- und Verkauf von Grundstücken bei fiskalischen und hoheitlichen Maßnahmen der Stadt Oberhausen.

Zielgruppe/n:

- Rat, Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen, Gesellschaften des Konzerns Stadt Oberhausen
- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und andere, Vermessungsstellen, Ingenieurbüros
- Eigentümer und Erbbauberechtigte, Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Behörden, Institutionen, Verbände und Organisationen

Ziele:

- Die zeitnahe Bereitstellung der projektbezogenen, vermessungstechnischen Geodaten versetzt die Verwaltung in die Lage, effizient und zielgerichtet zu handeln.
- Die Nutzung und die Bereitstellung der vermessungstechnischen Geofachdaten im Zusammenhang mit anderen Geodaten und Geodatenbeständen im Informationssystem "RIO", machen ein kundenorientiertes und kostenbewusstes Handeln möglich. Die Geoinformationen können dann kundenspezifisch der Verwaltung, dem Bürger und der Wirtschaft zur Verfügung gestellt werden.
- Sicherstellen einer ständigen Bereitstellung von aktuellen Karten, kartenverwandten Darstellungen und Kartenwerken verschiedener Maßstäbe, analog und digital, die das Stadtgebiet auf der Grundlage von Vermessungen und unter Einbeziehung weiterer Basisdaten vollständig und grundrisstreu so abbilden, dass sie als Arbeits- und Informationsmittel sowie als thematischer Kartengrund für die

Bedarfsträger genutzt werden können.
- Bereitstellung und Verkauf von aktuellem Kartenmaterial in digitaler und analoger Form zur Nutzung, Weiterverarbeitung oder Datenaufbereitung.
- Verstärkte Nutzung der am Markt befindlichen Techniken zur Erhebung von Geobasisdaten (GPS-Technik, elektron. Feldbuch, etc.). Wo erforderlich, Verbesserung der geometrischen Qualität des Liegenschaftskatasters hin zum "Koordinatenkataster" (Koordinaten hoher Genauigkeit und Zuverlässigkeit).
- Durch die Europäische Union und die Globalisierung bedingt werden vom Gesetzgeber die Umsetzung zweier Großprojekte zwingend vorgegeben:

1. Die Umstellung der Software des Liegenschaftskatasters auf internationale, weltweite Normen und Standards, d.h., die Umstellung zum "Amtlichen Liegenschaftskataster- Informationssystem (ALKIS)" wird voraussichtlich im Jahr 2010 abgeshlossen werden.
2. Die Umstellung auf ein Europa/weltweit-einheitliches Bezugssystem im amtlichen Vermessungswesen "(ETRS89)" wurde bereits vollzogen.

Darüber hinaus ist von zentraler, kommunaler Bedeutung:

3. Mitwirkung beim Ausbau des "RIO" (Raumbezogenes Informationssystem Oberhausen) zu einem umfassenden, netzintegrierten, kommunalen Geoinformationssystem auf der Basis von ALKIS und damit Bestandteil einer Geodateninfrastruktur (GDI)
4. Datenzugriff / Datenvermarktung übers Internet: Internet-Portal für Geobasisdaten / Geodaten, Online-Zugriffe, Automatisierte Abrufverfahren, E-Commerce, E-Government

- Bodenordnerische Durchführung von Bebauungsplänen, Schaffung von wirtschaftlich und städtebaulich sinnvoll bebaubaren Baugrundstücken.
- Neuordnung von Teilbereichen des Stadtgebietes.
- Grundstücksmarktberichte und die Bodenrichtwertkarten sollen

Transparenz für alle Interessenten am Grundstücksmarkt schaffen.
- Gutachten sind Grundlagen für vermögensrechtliche Auseinandersetzungen.
- Wirtschaftlicher Umgang mit den fiskalischen Immobilien.
- Ermittlung der Entschädigungen unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen.
- Erstellen des Mietspiegels.
- Der Mietspiegel trägt zur Befriedung des Mietverhältnisses zwischen Vermieter und Mieter bei.
- Schaffung von Transparenz auf dem Wohnungsmietmarkt.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Küppers

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	29,500 /10,000	31,000 /10,000	31,000 /10,000	31,000 /10,000	31,000 /10,000	31,000 /10,000
Beamte/innen	10,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	6,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
höherer Dienst	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	9,500 /10,000	9,500 /10,000	9,500 /10,000	9,500 /10,000	9,500 /10,000	9,500 /10,000
BAT Vb-II / LG 8-9	20,000 / 0,000	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	49,500	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Küppers

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
431100 - Verwaltungsgebühren	318.239	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
431106 - Verw.-Gebühren-Gutachterausschuss	60.402	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	500	500	500	500	500
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	332	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	61-	0	0	0	0	0
456550 - Mehrwertausgleiche im Umlegungsverfahren	613.909	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	93	0	0	0	0	0
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	1.630	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
Summe ERTRÄGE	**994.543**	**297.900**	**312.900**	**297.900**	**297.900**	**297.900**
501100 - Bezüge der Beamten	370.376-	352.610-	365.280-	370.390-	375.430-	380.540-
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.162.390-	1.933.810-	1.953.160-	1.987.010-	2.020.930-	2.055.510-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	174.675-	159.080-	164.950-	167.760-	170.570-	173.420-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	426.652-	390.910-	404.900-	411.740-	418.580-	425.560-
504110 - Beihilfen für Beamte	68.540-	52.870-	54.390-	55.750-	57.140-	58.570-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	148.513	300-	300-	300-	300-	300-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	535.774-	485.110-	501.010-	513.540-	526.380-	539.530-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	123.760-	104.420-	115.020-	117.890-	120.840-	123.860-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	92.526-	97.470-	92.530-	92.530-	92.530-	92.530-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	69.636-	92.680-	74.280-	74.280-	74.280-	74.280-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	2.202-	67.670-	68.340-	69.030-	69.720-	70.420-
529124 - EP Beschaffungswesen	29.022-	35.120-	35.120-	35.120-	35.120-	35.120-
529126 - EP Druck u. Grafik	4.977-	20.020-	4.970-	4.970-	4.970-	4.970-
529142 - EP Post- und Botendienste	6.052-	3.860-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	71.360-	71.360-	71.360-	71.360-
529198 - Telefongebühren	0	0	25.580-	25.580-	25.580-	25.580-
529199 - FL IT- und TK Dienste	174.121-	153.550-	0	0	0	0
541140 - Personalnebenaufwendungen	6.320-	10.190-	13.510-	13.850-	14.190-	14.540-
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	5.593-	3.670-	3.670-	3.670-	3.670-	3.670-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.404-	7.080-	7.080-	7.080-	7.080-	7.080-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.352-	2.080-	2.080-	2.080-	2.080-	2.080-
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	32.857-	30.710-	32.860-	32.860-	32.860-	32.860-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Küppers

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	266.372-	248.900-	266.370-	266.370-	266.370-	266.370-
543115 - FL Postaufwendungen	5.383-	24.810-	5.390-	5.390-	5.390-	5.390-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.020-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-
543188 - FL Beschaffungswesen	57.056-	60.500-	57.060-	57.060-	57.060-	57.060-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.953-	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.131-	0	0	0	0	0
549145 - Geldabfind./Wertausgl. im Umlegungsverf.	58.925-	100.000-	175.000-	100.000-	100.000-	100.000-
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	9.677-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
Summe AUFWENDUNGEN	**4.543.233-**	**4.461.930-**	**4.524.770-**	**4.516.170-**	**4.582.990-**	**4.651.160-**
ERGEBNIS	**3.548.690-**	**4.164.030-**	**4.211.870-**	**4.218.270-**	**4.285.090-**	**4.353.260-**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 090302 und 090303)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Küppers
Produktverantwortliche/r:
Herr Küppers

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Vermessung:
Der kommunale Vermessungsdienst führt überwiegend Vermessungsleistungen für städtische Planungen und Maßnahmen durch. Die zeitnahe Bereitstellung der projektbezogenen Geodaten versetzt die Verwaltung in die Lage effizient und zielgerichtet zu handeln.

Als Leistungen werden insbesondere ausgeführt:
- Amtliche Lagepläne zum Baugesuch einschließlich baubegleitender Vermessung
- Entwurfsvermessungen für die Planung und den Entwurf von Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen
- Bauvermessungen für den Bau und die anschließende Dokumentation von Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen
- Deformationsvermessungen an Gebäuden und Ingenieurbauwerken
- Topografische Vermessungen für Bebauungspläne und Karten
- Trassierungsberechnungen und digitale Geländemodelle
- Vermessungstechnische Beratungen der Verwaltung einschließlich der Beteiligungsgesellschaften
- Vertretung der Stadt Oberhausen bei der Feststellung und Abmarkung von Grundstücksgrenzen
- Vertretung Dritter auf Grund vertraglicher Verpflichtungen
- Vergabe von Vermessungsleistungen

Für viele Aktivitäten und Entscheidungen in der Verwaltung, einschließlich der Tochtergesellschaften, der Wirtschaft und der Industrie sowie im privaten Bereich werden Geodaten benötigt. Dieser Produktanteil umfasst daher auch das Ordnen und die Pflege der projektbezogenen Geoinformationen zum Aufbau eines Geo-Informationssystems in einem einheitlichen Raumbezugssystem und die Bereitstellung der Daten für die Anwender:
- Aufbereitung und Pflege der digitalen Geodaten
- Kundenorientierte Bereitstellung der digitalen Geoinformationen unter Berücksichtigung des gewünschten Dateiformates (DXF, DWG)

Die Erhebung der Geobasisdaten ist gemäß des Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegenschaftskatasters (VermKatG NRW)eine Pflichtaufgabe der Stadt Oberhausen als Katasterbehörde. Sie ist verpflichtet:
- Liegenschaftsvermessungen auszuführen
- die charakteristische Topographie zu erfassen
- und bei der Erhebung von Geobasisdaten der Landesvermessung mitzuwirken (z.B. Nivellementpunktfeld NRW).

Kartografie:
Die Herstellung und Fortführung und die Abgabe bzw. der Verkauf von digitalen Daten, Karten, Plänen und Luftbildern in unterschiedlichen Formaten, Maßstäben und Inhalten, sowie die Einräumung von Nutzungsrechten für die aufgeführten Karten ist Aufgabe der Kartografie. Folgende Leistungen werden erbracht:

- Fortführung und Bearbeitung des amtlichen Stadtplans, einschließlich topographischer Feldvergleich, für unterschiedliche Maßstabs- und Gestaltungsvarianten auf der Grundlage des Stadtplanwerks Ruhrgebiet
- Herstellung und Fortführung thematischer Karten auf der Basis der topographischen Karten für die Maßstäbe 1:2000 bis 1:10000
- Herstellung und Fortführung thematischer Karten auf der Basis des amtlichen Stadtplans für die Maßstäbe 1:10000 bis 1:50000
- Herstellung kartenverwandter Darstellungen auf der Grundlage von Luftbildern
- Topographische Stadtgrundkarte 1:2000, Deutsche Grundkarte 1:5000, Amtlicher Stadtplan 1:10000 bis 1:50000
- Luftbilder
- Historische Karten
- Lizenzvergaben

Geodaten, Liegenschaftskataster
Das Liegenschaftskataster erfüllt den gesetzlichen Auftrag, umfangreiche Informationen zu Grundstücken und Gebäuden flächendeckend nachzuweisen und ständig aktuell zu halten, wie es der Rechtsverkehr, die Verwaltung, die Wirtschaft, die Wissenschaft und die Bürger erfordern. Das Liegenschaftskataster führt die digitalen Daten als amtliche Geobasisdaten für alle raumbezogenen Fragestellungen und Fachaufgaben. Es ist ein fachübergreifendes Basisinformationssystem für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung. Das Liegenschaftskataster stellt die Geobasisdaten bereit und gibt sie für alle raumbezogenen Fragestellungen und Fachaufgaben zur Nutzung ab. Hierzu gehören in analoger oder digitaler Abgabeform die Katasterauskunft, die Rissverwaltung, der Geoserver und zukünftig ein Internetportal für Geobasisdaten und das ALKIS (Amtliches Liegenschaftskataster Informationssystem).

Mit der im VermKatG NRW verankerten gesetzlichen Verpflichtung, für alle raumbezogenen Anwendungen im Verwaltungsvollzug die amtlichen Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters zu nutzen, wird die Schlüsselposition der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters in kommunalen, raumbezogenen Informationssystemen - in Oberhausen "RIO = Raumbezogenes Informationssystem Oberhausen" - festgeschrieben. Daraus ergeben sich die folgenden weiteren zu erbringenden Leistungen:
- Beratungsleistungen der Geo-Anwender, Geodatenmanagement
- Mitarbeit in örtlichen, überörtlichen Gremien
- Qualitätsmanagement

Grundstückswertermittlung, Bodenordnung
Grundstückswertermittlung:
Der Gutachterausschuss ist ein vom Gesetzgeber vorgeschriebenes Sachverständigengremium und erhält von den Notaren Kaufverträge über Grundstücke. Diese werden von der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses erfasst und je nach Grundstücksart nach verschiedenen Bewertungskriterien ausgewertet. Die Ergebnisse werden jährlich nach Beratung vom Gutachterausschuss beschlossen und in einem Grundstücksmarktbericht und als zonale Bodenrichtwerte veröffentlicht. Hierdurch wird Transparenz für alle Interessenten am Grundstücksmarkt geschaffen.
Weitere Aufgaben sind:
- Vorbereitung von Wertgutachten über Verkehrswerte von unbebauten und bebauten Grundstücken.
- Auskünfte aus dem Grundstücksmarktbericht und zu den zonalen Bodenrichtwerten einschließlich Verkauf an jedermann.

Im Bereich der kommunalen Wertermittlung werden folgende Leistungen erbracht:
- Grundstücksbewertungen und -entschädigungsermittlungen für die verwaltungsinternen Bereiche der Stadt Oberhausen.
- Grundstücksbewertungen für die Agentur für Arbeit.
- Erstellung eines Mietspiegels für nicht preisgebundene Wohnungen mit anderen Bereichen der Verwaltung und den weiteren Teilnehmern des Arbeitskreises Mietspiegel.
- Wertermittlungen bei An- und Verkauf von Grundstücken bei fiskalischen und hoheitlichen Maßnahmen der Stadt Oberhausen.

Bodenordnung:
Die Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses führt im Auftrage des Umlegungsausschusses Umlegungsverfahren durch. Die Verfahren werden in Bebauungsplangebieten oder in Gebieten, die innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile gelegen sind - § 34 BauGB - als Aufschließungs- oder Neuordnungsumlegungsverfahren durchgeführt. Zu den Bebauungsplanentwürfen werden Stellungnahmen und soweit erforderlich Kosten-/ Entschädigungsermittlungen durchgeführt. Die Notare stellen beim Verkauf von Grundstücken Anträge über das Vorliegen eines Vorkaufsrechtes durch die Gemeinde. Nach Prüfung der Sachverhalte gem. §§ 24-28 BauGB werden entsprechende Zeugnisse ausgestellt. Bei in förmlich festgesetzten Sanierungsgebieten gelegenen Grundstücken werden nach Prüfung durch die Sanierungsstelle
- Fachbereich 5-4-40 - Genehmigungen gem. § 144 BauGB ausgestellt.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 090302 und 090303)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Küppers
Produktverantwortliche/r:
Herr Küppers

Zielgruppe/n:

- Rat, Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen
- Gesellschaften des Konzerns Stadt Oberhausen
- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und andere Vermessungsstellen, Ingenieurbüros
- Eigentümer und Erbbauberechtigte
- Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände, Organisationen, Behörden
- EVO
- RWW
- Justizverwaltung
- Bauinteressenten, Mieter, Notare
- bestimmte Behörden und sonstige Antragsberechtigte gem. § 193 BauGB, Immobilienwirtschaft, Agentur für Arbeit

Ziele:

- Bearbeitung von 80 % aller Anträge zu thematischen Karten innerhalb von 4 Wochen.
- Anzahl der Außendienstschichten über 600 pro Jahr.
- Übernahme von mehr als 80% der beigebrachten Teilungsvermessungen innerhalb von 6 Wochen.
- Bearbeitung von 80 % aller Anträge zu Vorkaufsrechten innerhalb von 3 Wochen.
- Bearbeitung von 80 % aller kommunalen Anfragen/Gutachten innerhalb von 3 Monaten.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Küppers
Produktverantwortliche/r:
Herr Küppers

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	8,330 /10,000	31,000 /10,000	31,000 /10,000	31,000 /10,000	31,000 /10,000	31,000 /10,000
Beamte/innen	5,330	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
höherer Dienst	1,330	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,830 /10,000	9,500 /10,000	9,500 /10,000	9,500 /10,000	9,500 /10,000	9,500 /10,000
BAT Vb-II / LG 8-9	6,500 / 0,000	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	23,660	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 090302 und 090303)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Küppers
Produktverantwortliche/r:
Herr Küppers

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
431100 - Verwaltungsgebühren	318.239	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	Vermessungsarbeiten. ZWB0909 - "Allg. Katasterauskünfte". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 431100 (27.000 EUR) und 529100 (27.000 EUR), Einmessungsaufträge.
431106 - Verw.-Gebühren-Gutachterausschuss	60.402	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	500	500	500	500	500	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	332	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Vermarktung von Geodaten.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	61-	0	0	0	0	0	
456550 - Mehrwertausgleiche im Umlegungsverfahren	613.909	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	Realisierung der Festsetzungen von Umlegungsplänen. S. auch Kostenart 549145.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	93	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	1.630	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	
Summe ERTRÄGE	**994.543**	**297.900**	**312.900**	**297.900**	**297.900**	**297.900**	
501100 - Bezüge der Beamten	370.376-	352.610-	365.280-	370.390-	375.430-	380.540-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.162.390-	1.933.810-	1.953.160-	1.987.010-	2.020.930-	2.055.510-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	174.675-	159.080-	164.950-	167.760-	170.570-	173.420-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	426.652-	390.910-	404.900-	411.740-	418.580-	425.560-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	68.540-	52.870-	54.390-	55.750-	57.140-	58.570-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	148.513	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	535.774-	485.110-	501.010-	513.540-	526.380-	539.530-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	123.760-	104.420-	115.020-	117.890-	120.840-	123.860-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	92.526-	97.470-	92.530-	92.530-	92.530-	92.530-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	69.636-	92.680-	74.280-	74.280-	74.280-	74.280-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	2.202-	67.670-	68.340-	69.030-	69.720-	70.420-	Vermessungen aller Art sowie Vergabekosten für Bebauungspläne etc.. ZWB0909 - "Allg. Katasterauskünfte". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 431100 (27.000 EUR) und 529100 (27.000 EUR), Einmessungsaufträge. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 203 (-20.000 EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 090302 und 090303)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Küppers
Produktverantwortliche/r:
Herr Küppers

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
529124 - EP Beschaffungswesen	29.022-	35.120-	35.120-	35.120-	35.120-	35.120-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	4.977-	20.020-	4.970-	4.970-	4.970-	4.970-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	6.052-	3.860-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-	DR Einheitspreise Bereich 5-2 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	71.360-	71.360-	71.360-	71.360-	DR Einheitspreise Bereich 5-2 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529198 - Telefongebühren	0	0	25.580-	25.580-	25.580-	25.580-	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529199 - FL IT- und TK Dienste	174.121-	153.550-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541140 - Personalnebenaufwendungen	6.320-	10.190-	13.510-	13.850-	14.190-	14.540-	DR Personal
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	5.593-	3.670-	3.670-	3.670-	3.670-	3.670-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.404-	7.080-	7.080-	7.080-	7.080-	7.080-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.352-	2.080-	2.080-	2.080-	2.080-	2.080-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	32.857-	30.710-	32.860-	32.860-	32.860-	32.860-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	266.372-	248.900-	266.370-	266.370-	266.370-	266.370-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	5.383-	24.810-	5.390-	5.390-	5.390-	5.390-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.020-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	DR Fremdleistungen Bereich 5-2 Sitzungsgelder des Umlegungsausschusses.
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	57.056-	60.500-	57.060-	57.060-	57.060-	57.060-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 090302 und 090303)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Küppers
Produktverantwortliche/r:
Herr Küppers

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR Fremdleistungen Bereich 5-2
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.953-	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.131-	0	0	0	0	0	
549145 - Geldabfind./Wertausgl. im Umlegungsverf.	58.925-	100.000-	175.000-	100.000-	100.000-	100.000-	Durchführung von Umlegungsverfahren.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	9.677-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
Summe AUFWENDUNGEN	**4.543.233-**	**4.461.930-**	**4.524.770-**	**4.516.170-**	**4.582.990-**	**4.651.160-**	
ERGEBNIS	**3.548.690-**	**4.164.030-**	**4.211.870-**	**4.218.270-**	**4.285.090-**	**4.353.260-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 090302 und 090303)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Küppers
Produktverantwortliche/r:
Herr Küppers

Ziele

- Bearbeitung von 80 % aller Anträge zu thematischen Karten innerhalb von 4 Wochen.
- Anzahl der Außendienstschichten über 600 pro Jahr.
- Übernahme von mehr als 80% der beigebrachten Teilungsvermessungen innerhalb von 6 Wochen.
- Bearbeitung von 80 % aller Anträge zu Vorkaufsrechten innerhalb von 3 Wochen.
- Bearbeitung von 80 % aller kommunalen Anfragen/Gutachten innerhalb von 3 Monaten.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielorientierte Kennzahlen							
Anträge zu Vorkaufsrechten in 3 Wo.	Prozent	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Anträge zu thematischen Karten in 4 Wo.	Prozent	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Außendienstschichten	Stück	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Kommunale Anfragen/ Gutachten in 3 Mo.	Prozent	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Übernahme der Teilungsverm. inh. v. 6 W.	Prozent	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	21,89	6,68	6,92	6,60	6,50	6,41
Personalaufwandsquote	Prozent	67,22	64,76	65,04	66,27	66,40	66,52
Produktkosten je Einwohner	EURO	21,51	21,21	21,51	21,47	21,79	22,11
Personalkosten je Einwohner	EURO	14,46	13,74	13,99	14,23	14,47	14,71
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	16,81	19,80	20,03	20,06	20,37	20,70

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Weishaupt

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Bei den bauaufsichtlichen Verfahren handelt es sich um Pflichtaufgaben nach Weisung. Nur bei einem sehr geringen Teil handelt es sich um freiwillige Leistungen. Das Aufgabenfeld ergibt sich im Wesentlichen aus den Anforderungen der Landesbauordnung, dem Baugesetzbuch, dem Verwaltungsverfahrensgesetz, sowie den dazu ergangenen Verordnungen. Durch Rechtsprechung des OVG ist die s.g. Schlusspunkttheorie zu beachten, d.h., dass alle öffentlich rechtlichen Belange in die Genehmigungsverfahren einfließen müssen und die Behörde hierfür haftet. Insofern treten viele weitere Gesetze hinzu.

Zielgruppe/n:

- Bauwillige Bürgerinnen und Bürger
- Eigentümer und Nutzer baulicher Anlagen und Gebäude
- Grundstückseigentümer
- Erwerber und Investoren
- Andere Ämter und Behörden

Ziele:

- Schnelle Erteilung von rechtssicheren Genehmigungen um das Investitionsklima zu halten und zu fördern.
- Ausbau der Bürger- / Investorenfreundlichkeit.
- Zeitnahes Unterbinden von baulichen Tätigkeiten ohne entsprechende Genehmigungsbasis im Sinne der Gefahrenabwehr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Weishaupt

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000
Beamte/innen	15,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
höherer Dienst	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000
BAT Ib-I	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	37,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Weishaupt

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
431100 - Verwaltungsgebühren	1.205.323	1.150.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
431102 - Verw.-Gebühren-Schornsteinfegergebühr	2.450	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431103 - Verw.-Gebühren-Hausakteneinsicht	38.597	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431104 - Verw.-Gebühren-WEG-Bildung	28.943	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431105 - Verw.-Gebühren-Werbeanlagen	58.823	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
431107 - Verw.-Gebühren-Ersatzvornahmen	50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431109 - Verwaltungsgebühren - Baulastenauskunft	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.020	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	7	0	0	0	0	0
456101 - Zwangsgelder	17.071	46.000	30.000	30.000	30.000	30.000
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.944	0	0	0	0	0
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	0	500	500	500	500	500
Summe ERTRÄGE	**1.354.229**	**1.413.500**	**1.397.500**	**1.397.500**	**1.397.500**	**1.397.500**
501100 - Bezüge der Beamten	723.105-	681.990-	706.490-	716.390-	726.150-	736.050-
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.139.259-	1.154.530-	1.166.080-	1.186.290-	1.206.540-	1.227.190-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	89.483-	93.330-	96.780-	98.420-	100.060-	101.730-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	218.890-	231.420-	239.700-	243.750-	247.810-	251.940-
504110 - Beihilfen für Beamte	48.346-	45.950-	47.270-	48.450-	49.660-	50.900-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	31.959	100-	100-	100-	100-	100-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	394.567-	399.600-	412.700-	423.020-	433.600-	444.440-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	91.175-	82.520-	90.890-	93.160-	95.490-	97.880-
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.520-	1.540-	1.560-	1.580-	1.600-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	46.736-	49.220-	46.740-	46.740-	46.740-	46.740-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	13.512-	13.680-	10.970-	10.970-	10.970-	10.970-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	1.099-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.800-
529124 - EP Beschaffungswesen	20.921-	20.770-	20.770-	20.770-	20.770-	20.770-
529126 - EP Druck u. Grafik	834-	1.810-	830-	830-	830-	830-
529142 - EP Post- und Botendienste	10.917-	8.430-	10.920-	10.920-	10.920-	10.920-
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	10.540-	10.540-	10.540-	10.540-
529198 - Telefongebühren	0	0	3.930-	3.930-	3.930-	3.930-
529199 - FL IT- und TK Dienste	15.865-	23.590-	0	0	0	0

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Weishaupt

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.300-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.191-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	11.085-	13.020-	13.020-	13.020-	13.020-	13.020-
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	16.597-	15.510-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	140.660-	131.430-	140.660-	140.660-	140.660-	140.660-
543115 - FL Postaufwendungen	11.770-	10.680-	11.770-	11.770-	11.770-	11.770-
543134 - Gerichtskosten u.a.	27.828-	35.010-	35.010-	35.010-	35.010-	35.010-
543188 - FL Beschaffungswesen	26.580-	33.200-	26.580-	26.580-	26.580-	26.580-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	3.617-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.992-	0	0	0	0	0
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	5.795-	0	0	0	0	0
Summe AUFWENDUNGEN	**3.033.164-**	**3.136.100-**	**3.198.680-**	**3.248.270-**	**3.298.120-**	**3.349.760-**
ERGEBNIS	**1.678.936-**	**1.722.600-**	**1.801.180-**	**1.850.770-**	**1.900.620-**	**1.952.260-**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Weishaupt
Produktverantwortliche/r:
Herr Weishaupt

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Bei den bauaufsichtlichen Verfahren handelt es sich um Pflichtaufgaben nach Weisung. Nur bei einem sehr geringen Teil handelt es sich um freiwillige Leistungen. Folgende Leistungen werden erbracht:
- Genehmigungen für Gebäude und bauliche Anlagen sowie Werbeanlagen
- Bauüberwachung von Baustellen und auch fertigen Gebäuden / baulichen Anlagen
- Bauvorbescheide
- Grundstücksteilungen
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG
- Beteiligung an Genehmigungsverfahren anderer Behörden (BimSchG usw.)
- Ordnungsbehördliche Verfahren, Widerspruchsverfahren
- Schornsteinfegerwesen
- Hausakteneinsicht (auch nach IFG), Beratungen in bauaufsichtlichen Fragen
- Wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten, Überwachung und Abnahmen von fliegenden Bauten

Eingehende Bauanträge, wiederkehrende Prüfungen, ordnungsbehördliche Verfahren (Bauen ohne Genehmigung) innerhalb der unterschiedlichen gesetzlichen Fristen rechtssicher umzusetzen unter Einhaltung der monetären Veranschlagung im Haushalt.

Zielgruppe/n:

- Bauwillige Bürgerinnen und Bürger
- Eigentümer und Nutzer baulicher Anlagen und Gebäude, Grundstückseigentümer, Erwerber und Investoren
- Andere Ämter und Behörden

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017	Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht **Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren**	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Motschull Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Weishaupt **Produktverantwortliche/r:** Herr Weishaupt

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000
Beamte/innen	15,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
höherer Dienst	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000
BAT Ib-I	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	37,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Weishaupt
Produktverantwortliche/r:
Herr Weishaupt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
431100 - Verwaltungsgebühren	1.205.323	1.150.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	Baugebühren.
431102 - Verw.-Gebühren-Schornsteinfegergebühr	2.450	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
431103 - Verw.-Gebühren-Hausakteneinsicht	38.597	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	HSP 2012, Maßnahme-Nr. 209 (+10.000 EUR).
431104 - Verw.-Gebühren-WEG-Bildung	28.943	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	HSP 2016, Maßnahme-Nr. 204 (+20.000 EUR).
431105 - Verw.-Gebühren-Werbeanlagen	58.823	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	HSP 2012-2015, Maßnahme-Nr. 204 (+35.000 EUR), ab 2016 (+25.000 EUR).
431107 - Verw.-Gebühren-Ersatzvornahmen	50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
431109 - Verwaltungsgebühren - Baulastenauskunft	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	Teilverlagert von Kostenart 431100.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.020	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	ZWB1001 - "Kostenersatz für Zwangsmaßnahmen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 und 529100.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	7	0	0	0	0	0	
456101 - Zwangsgelder	17.071	46.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Durchsetzung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.944	0	0	0	0	0	
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	0	500	500	500	500	500	
Summe ERTRÄGE	**1.354.229**	**1.413.500**	**1.397.500**	**1.397.500**	**1.397.500**	**1.397.500**	
501100 - Bezüge der Beamten	723.105-	681.990-	706.490-	716.390-	726.150-	736.050-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.139.259-	1.154.530-	1.166.080-	1.186.290-	1.206.540-	1.227.190-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	89.483-	93.330-	96.780-	98.420-	100.060-	101.730-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	218.890-	231.420-	239.700-	243.750-	247.810-	251.940-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	48.346-	45.950-	47.270-	48.450-	49.660-	50.900-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	31.959	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	394.567-	399.600-	412.700-	423.020-	433.600-	444.440-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	91.175-	82.520-	90.890-	93.160-	95.490-	97.880-	DR Personal
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.520-	1.540-	1.560-	1.580-	1.600-	Erstattung von zuviel vereinnahmten Gebühren/Zwangsgeldern aus Vorjahren an Privatpersonen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	46.736-	49.220-	46.740-	46.740-	46.740-	46.740-	DR Mieten

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Weishaupt
Produktverantwortliche/r:
Herr Weishaupt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	13.512-	13.680-	10.970-	10.970-	10.970-	10.970-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR); HSP-Maßnahme Nr. 205 (-12.600 EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	1.099-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.800-	ZWB1001 - "Kostenersatz für Zwangsmaßnahmen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 und 529100. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	20.921-	20.770-	20.770-	20.770-	20.770-	20.770-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	834-	1.810-	830-	830-	830-	830-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 5-3
529142 - EP Post- und Botendienste	10.917-	8.430-	10.920-	10.920-	10.920-	10.920-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 5-3
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	10.540-	10.540-	10.540-	10.540-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	0	3.930-	3.930-	3.930-	3.930-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	15.865-	23.590-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.300-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.191-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	11.085-	13.020-	13.020-	13.020-	13.020-	13.020-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	16.597-	15.510-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	140.660-	131.430-	140.660-	140.660-	140.660-	140.660-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	11.770-	10.680-	11.770-	11.770-	11.770-	11.770-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 5-3
543134 - Gerichtskosten u.a.	27.828-	35.010-	35.010-	35.010-	35.010-	35.010-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Weishaupt
Produktverantwortliche/r:
Herr Weishaupt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							EUR).
							DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	26.580-	33.200-	26.580-	26.580-	26.580-	26.580-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR Fremdleistungen Bereich 5-3
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	3.617-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.992-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	5.795-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	**3.033.164-**	**3.136.100-**	**3.198.680-**	**3.248.270-**	**3.298.120-**	**3.349.760-**	
ERGEBNIS	**1.678.936-**	**1.722.600-**	**1.801.180-**	**1.850.770-**	**1.900.620-**	**1.952.260-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Weishaupt
Produktverantwortliche/r:
Herr Weishaupt

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Statistische Kennzahlen							
Abgeschlossenheitsbescheinigungen	Stück	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Baugenehmigungsverfahren	Stück	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Baulastwesen	Stück	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Freistellungsverfahren	Stück	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Klageverfahren VG / OVG	Stück	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
allgem. /ordnungsb. Verwaltungsverfahren	Stück	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	44,65	45,07	43,69	43,02	42,37	41,72
Personalaufwandsquote	Prozent	72,11	70,38	70,54	70,60	70,66	70,69
Produktkosten je Einwohner	EURO	14,36	14,91	15,21	15,44	15,68	15,93
Personalkosten je Einwohner	EURO	10,36	10,50	10,73	10,90	11,08	11,26
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	7,95	8,19	8,56	8,80	9,04	9,28

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Kersting,

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Der Denkmalschutz obliegt der Gemeinde als Pflichtaufgabe (Denkmalschutzgesetz). Er dient dem Erhalt, der Sicherung, der Erforschung und Dokumentation von Bau- und Bodendenkmälern (Bewahrung des Baukulturerbes). Es erfolgen Beratungen und ggfs. Erlaubniserteilungen nach dem Denkmalschutzgesetz.
Verwaltung von Zuschüssen des Landes und der Kommune.

Bearbeitung von Fördermaßnahmen Denkmalförderung (Prüfung und Beurteilung des denkmalpflegerischen Förderzuganges, Antragstellung, Bescheidanalyse, Umsetzungsbegleitung, Mittelabruf, Verwendungsnachweis)

Zielgruppe/n:

- Rat und Verwaltung
- Bezirksvertretungen
- Vergabekommission
- Fraktionen
- Einwohner/innen
- Institutionen
- andere Behörden

Ziele:

- Schutz der Baukulturgüter im Stadtgebiet
- Sicherung der Finanzierung von Projekten der Denkmalpflege

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Kersting,

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,760 / 0,000	2,760 / 0,000	2,760 / 0,000	2,760 / 0,000	2,760 / 0,000	2,760 / 0,000
Beamte/innen	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240
höherer Dienst	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,630 / 0,000	0,630 / 0,000	0,630 / 0,000	0,630 / 0,000	0,630 / 0,000	0,630 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	2,080 / 0,000	2,080 / 0,000	2,080 / 0,000	2,080 / 0,000	2,080 / 0,000	2,080 / 0,000
BAT Ib-I	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Kersting,

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
414100 - Zuweisungen vom Land	3.500	12.500	12.500	0	0	0
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	11.917	71.510	71.510	71.510	71.510	71.510
431100 - Verwaltungsgebühren	1.288	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0
Summe ERTRÄGE	**16.704**	**85.510**	**85.510**	**73.010**	**73.010**	**73.010**
501100 - Bezüge der Beamten	12.757-	12.970-	13.430-	13.620-	13.810-	14.000-
501200 - Tariflich Beschäftigte	154.270-	157.420-	159.000-	161.750-	164.510-	167.330-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	13.072-	14.060-	14.580-	14.830-	15.080-	15.330-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	33.048-	34.370-	35.600-	36.210-	36.820-	37.440-
504110 - Beihilfen für Beamte	4.313-	6.380-	6.560-	6.730-	6.900-	7.070-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	8.766	100-	100-	100-	100-	100-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	35.177-	36.870-	38.080-	39.030-	40.000-	41.000-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	7.987-	6.180-	6.810-	6.980-	7.150-	7.330-
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	0	20-	0	0	0	0
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	3.579-	3.770-	3.580-	3.580-	3.580-	3.580-
524161 - FL Energiemanagement	2.126-	1.050-	1.960-	1.960-	1.960-	1.960-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	1.791-	1.640-	1.320-	1.320-	1.320-	1.320-
529124 - EP Beschaffungswesen	1.890-	1.870-	1.870-	1.870-	1.870-	1.870-
529126 - EP Druck u. Grafik	534-	40-	530-	530-	530-	530-
529142 - EP Post- und Botendienste	138-	200-	140-	140-	140-	140-
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	1.270-	1.270-	1.270-	1.270-
529198 - Telefongebühren	0	0	290-	290-	290-	290-
529199 - FL IT- und TK Dienste	1.569-	1.730-	0	0	0	0
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	25.000-	25.000-	0	0	0
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	200-	200-	200-	200-	200-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	920-	390-	390-	390-	390-	390-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	274-	550-	550-	550-	550-	550-
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	1.271-	1.200-	1.280-	1.280-	1.280-	1.280-
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	10.304-	9.650-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
543115 - FL Postaufwendungen	135-	200-	130-	130-	130-	130-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	3.970-	3.970-	3.970-	3.970-	3.970-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Kersting,

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
543188 - FL Beschaffungswesen	1.905-	2.500-	1.910-	1.910-	1.910-	1.910-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	990-	990-	990-	990-	990-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	7.330-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0	89.820-	89.820-	89.820-	89.820-	89.820-
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.969-	0	0	0	0	0
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	3.658-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
Summe AUFWENDUNGEN	**304.253-**	**425.040-**	**431.560-**	**411.650-**	**416.770-**	**422.000-**
ERGEBNIS	**287.549-**	**339.530-**	**346.050-**	**338.640-**	**343.760-**	**348.990-**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Kersting,
Produktverantwortliche/r:
Frau Kersting

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Der Denkmalschutz obliegt der Gemeinde als Pflichtaufgabe (Denkmalschutzgesetz). Er dient dem Erhalt, der Sicherung, der Erforschung und Dokumentation von Bau- und Bodendenkmälern (Bewahrung des Baukulturerbes). Es erfolgen Beratungen und ggfs. Erlaubniserteilungen nach dem Denkmalschutzgesetz. Verwaltung von Zuschüssen des Landes und der Kommune.

Bearbeitung von Fördermaßnahmen Denkmalförderung (Prüfung und Beurteilung des denkmalpflegerischen Förderzuganges, Antragstellung, Bescheidanalyse, Umsetzungsbegleitung, Mittelabruf, Verwendungsnachweis).

- Ermittlung des Denkmalwerts von Objekten und Unterschutzstellung denkmalwerter Objekte
- Sicherung der Erhaltung, Pflege und sinnvollen Nutzung von Denkmälern

Zielgruppe/n:

- Rat und Verwaltung
- Bezirksvertretungen
- Vergabekommission
- Fraktionen
- Einwohner/innen
- Institutionen
- andere Behörden

Ziele:

- 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.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Kersting,
Produktverantwortliche/r:
Frau Kersting

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,760 / 0,000	2,760 / 0,000	2,760 / 0,000	2,760 / 0,000	2,760 / 0,000	2,760 / 0,000
Beamte/innen	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240
höherer Dienst	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,630 / 0,000	0,630 / 0,000	0,630 / 0,000	0,630 / 0,000	0,630 / 0,000	0,630 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	2,080 / 0,000	2,080 / 0,000	2,080 / 0,000	2,080 / 0,000	2,080 / 0,000	2,080 / 0,000
BAT Ib-I	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Kersting,
Produktverantwortliche/r:
Frau Kersting

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	3.500	12.500	12.500	0	0	0	ZWB1002 - "Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmälern". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 und 531800. Erwarteter 50%iger Zuschuss für Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmälern.
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	11.917	71.510	71.510	71.510	71.510	71.510	
431100 - Verwaltungsgebühren	1.288	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Erteilung von Grabungserlaubnissen nach §§ 13 und 14 Abs. 2 DSchG.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**16.704**	**85.510**	**85.510**	**73.010**	**73.010**	**73.010**	
501100 - Bezüge der Beamten	12.757-	12.970-	13.430-	13.620-	13.810-	14.000-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	154.270-	157.420-	159.000-	161.750-	164.510-	167.330-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	13.072-	14.060-	14.580-	14.830-	15.080-	15.330-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	33.048-	34.370-	35.600-	36.210-	36.820-	37.440-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	4.313-	6.380-	6.560-	6.730-	6.900-	7.070-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	8.766	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	35.177-	36.870-	38.080-	39.030-	40.000-	41.000-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	7.987-	6.180-	6.810-	6.980-	7.150-	7.330-	DR Personal
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	0	20-	0	0	0	0	DR Mieten
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	3.579-	3.770-	3.580-	3.580-	3.580-	3.580-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	2.126-	1.050-	1.960-	1.960-	1.960-	1.960-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	1.791-	1.640-	1.320-	1.320-	1.320-	1.320-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	1.890-	1.870-	1.870-	1.870-	1.870-	1.870-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	534-	40-	530-	530-	530-	530-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspr. Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4
529142 - EP Post- und Botendienste	138-	200-	140-	140-	140-	140-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspr. Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Kersting,
Produktverantwortliche/r:
Frau Kersting

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	1.270-	1.270-	1.270-	1.270-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	0	290-	290-	290-	290-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	1.569-	1.730-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	25.000-	25.000-	0	0	0	ZWB1002 - "Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmälern". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 und 531800. Erwarteter 50%iger Zuschuss für Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmälern.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	200-	200-	200-	200-	200-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	920-	390-	390-	390-	390-	390-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	274-	550-	550-	550-	550-	550-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	1.271-	1.200-	1.280-	1.280-	1.280-	1.280-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	10.304-	9.650-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	135-	200-	130-	130-	130-	130-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistg. Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	3.970-	3.970-	3.970-	3.970-	3.970-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	1.905-	2.500-	1.910-	1.910-	1.910-	1.910-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistg. Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	990-	990-	990-	990-	990-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	7.330-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0	89.820-	89.820-	89.820-	89.820-	89.820-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Kersting,
Produktverantwortliche/r:
Frau Kersting

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.969-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	3.658-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	
Summe AUFWENDUNGEN	**304.253-**	**425.040-**	**431.560-**	**411.650-**	**416.770-**	**422.000-**	
ERGEBNIS	**287.549-**	**339.530-**	**346.050-**	**338.640-**	**343.760-**	**348.990-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Kersting,
Produktverantwortliche/r:
Frau Kersting

Ziele

- 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.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielorientierte Kennzahlen							
Summe der gewichteten Verfahrenschritte	Punkte	0,00	370,00	650,00	650,00	650,00	600,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	5,49	20,12	19,81	17,74	17,52	17,30
Personalaufwandsquote	Prozent	68,59	53,01	53,13	56,66	56,92	57,17
Produktkosten je Einwohner	EURO	1,44	2,02	2,05	1,96	1,98	2,01
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,99	1,07	1,09	1,11	1,13	1,15
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,36	1,61	1,65	1,61	1,63	1,66

Erläuterungen

Der oben beschriebene zählbare Indikator für den Grad der Zielerreichung in den Verfahren ist die jährliche Summe aller Produkte aus der Zahl der folgenden durchgeführten Verfahrensschritte und aus dem jeweils zugeordneten Gewichtungsfaktor (in eckigen Klammern):

- Einbringung einer Beschlussvorlage zur Eintragung eines Denkmals [8],
- Bescheide zur Anordnung des Vorläufigen Schutzes [6],
- Stellungnahmen und Bescheide über die Erteilung einer Erlaubnis einer Maßnahme [3,5],
- Entscheidungen über die Ausstellung einer Bescheinigung für steuerliche Zwecke, für kleinere Unterhaltungsmaßnahmen [2], größere Maßnahmen [4], Generalsanierungen [6] und Großmaßnahmen [min.8],
- Bußgeldbescheide [4],
- Stellungnahmen zu Planverfahren (Planfeststellungen, Bauleitplanung, Regionalplanung etc.) [2],
- Anordnungen zur Erhaltung von Denkmälern [8],

- Förmliche Erteilung von Auskünften über den Denkmalschutz [0,5],
- Beantwortung von Anfragen nach § 7 der Geschäftsordnung der Stadt Oberhausen [2],
- Öffentlichkeitsarbeit (Referate, Publikationen) [4],
- Prüfung von öffentlichen Zuwendungen bei Denkmälern für kleinere Maßnahmen [2], mittlere Maßnahmen [4] und große Maßnahmen [6],
- Überprüfung der Denkmalwürdigkeit eines Gebäudes [4],
- Bearbeitung von Klageverfahren für kleinere Verfahren [6] und aufwendige Verfahren [12].

Durch die unterschiedlichen Gewichtungsfaktoren sollen die unterschiedlichen Aufwendungen für die verschiedenen Verfahrensschritte proportional berücksichtigt werden (Einschätzung des Gewichts nach durchschnittlichen Erfahrungswerten).

Die Korrektur der Kennzahl "Summe der gewichteten Verfahrensschritte" ist notwendig, da im Rahmen der Evaluierung festgestellt wurde, dass Tätigkeiten teilweise bisher nicht erfasst waren (Monitoring; Denkmalwürdigkeit von Gebäuden) sowie eine stärkere Gewichtung zueinander erfolgte.

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Förderung von
- Eigentumsmaßnahmen
- Mietwohnungen
- Modernisierungsmaßnahmen
- Maßnahmen zum Umbau zu alten- und behindertengerechten Wohnraum
- Wohnungsaufsicht im freifinanzierten Wohnungsbau und Zweckentfremdung
- Mietpreisangelegenheiten des öffentlich geförderten Wohnraums

Zielgruppe/n:

- Bauherren und Erwerber
- Haus- und Wohnungseigentümer, Mieter/innen
- Modernisierungsinteressierte
- Alte und behinderte Bürger/innen
- Vertretungsorganisationen der Mieter- bzw. Eigentümerschaft
- politische Gremien (Rat, Bezirksvertretungen, Fraktionen), andere Behörden

Ziele:

- Verbesserung der Wohnraumversorgung für bestimmte Personenkreise
- Beseitigung von Mängeln und Missständen in Wohngebäuden/Wohnungen/Wohnräumen
- Gesetzeskonforme Abwicklung von Mietpreisangelegenheiten unter Berücksichtigung der Kostenmiete

Kosten- und Leistungsrechnung 2017	Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen **Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung**	zuständige(r) Dezernent(en): Frau Lauxen **Produktgruppenverantwortliche/r:** Herr Dittberner

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,070 / 0,000	2,070 / 0,000	2,140 / 0,000	2,140 / 0,000	2,140 / 0,000	2,140 / 0,000
Beamte/innen	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330
höherer Dienst	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,230 / 0,000	0,230 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	1,840 / 0,000	1,840 / 0,000	1,840 / 0,000	1,840 / 0,000	1,840 / 0,000	1,840 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	5,700	5,700	5,770	5,770	5,770	5,770

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dittberner

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
431100 - Verwaltungsgebühren	66.772	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	7	20	20	20	20	20
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	1.891	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	829	830	710	710	710	710
456100 - Bußgelder	0	500	500	500	500	500
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	416	330	80	20	10	0
Summe ERTRÄGE	**69.915**	**26.570**	**26.200**	**26.140**	**26.130**	**26.120**
501100 - Bezüge der Beamten	69.332-	87.560-	90.710-	91.980-	93.230-	94.500-
501200 - Tariflich Beschäftigte	202.712-	206.210-	208.270-	211.880-	215.500-	219.190-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	16.333-	16.950-	17.580-	17.880-	18.180-	18.480-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	37.138-	40.100-	41.540-	42.240-	42.940-	43.660-
504110 - Beihilfen für Beamte	7.021-	6.460-	6.650-	6.820-	6.990-	7.160-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	57.639-	63.670-	65.760-	67.400-	69.090-	70.820-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	13.423-	13.980-	15.400-	15.780-	16.170-	16.570-
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	120-	140-	120-	120-	120-	120-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	8.064-	8.490-	8.060-	8.060-	8.060-	8.060-
524161 - FL Energiemanagement	19.495-	9.660-	17.960-	17.960-	17.960-	17.960-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.648-	2.580-	2.070-	2.070-	2.070-	2.070-
529124 - EP Beschaffungswesen	3.580-	3.550-	3.550-	3.550-	3.550-	3.550-
529126 - EP Druck u. Grafik	394-	660-	390-	390-	390-	390-
529142 - EP Post- und Botendienste	851-	2.530-	850-	850-	850-	850-
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	1.990-	1.990-	1.990-	1.990-
529198 - Telefongebühren	0	0	240-	240-	240-	240-
529199 - FL IT- und TK Dienste	3.117-	1.420-	0	0	0	0
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	750-	750-	750-	750-	750-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	592-	520-	520-	520-	520-	520-
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.864-	2.700-	2.860-	2.860-	2.860-	2.860-
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	23.214-	21.700-	23.210-	23.210-	23.210-	23.210-
543115 - FL Postaufwendungen	579-	810-	580-	580-	580-	580-
543188 - FL Beschaffungswesen	2.547-	3.050-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dittberner

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	327-	0	500-	500-	500-	500-
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	5.269-	0	0	0	0	0
Summe AUFWENDUNGEN	**477.259-**	**494.950-**	**513.570-**	**521.640-**	**529.760-**	**538.040-**
ERGEBNIS	**407.344-**	**468.380-**	**487.370-**	**495.500-**	**503.630-**	**511.920-**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung

Produkt 100401 - Wohnungsbauförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dittberner
Produktverantwortliche/r:
Herr Dittberner

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Förderung von:
- Eigentumsmaßnahmen
- Mietwohnungen
- Modernisierungsmaßnahmen
- Maßnahmen zum Umbau zu alten- und behindertengerechten Wohnraum; Wohnungsaufsicht im freifinanzierten Wohnungsbau und Zweckentfremdung; Mietpreisangelegenheiten des öffentlich geförderten Wohnraums.

Zielgruppe/n:

Bauherren und Erwerber:
- Haus- und Wohnungseigentümer, Modernisierungsinteressierte
- alte und behinderte Bürger/innen
- Mieter/innen
- Vertretungsorganisationen der Mieter- bzw. Eigentümerschaft
- politische Gremien (Rat, Bezirksvertretungen, Fraktionen), andere Behörden

Ziele:

- Förderbaustein Bestandsförderung:
Im Jahr 2017 wird das durch das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Bewilligungskontigent vollständig abgewickelt.
- Förderbaustein Wohnungsförderung:
Im Jahr 2017 wird das durch das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Bewilligungskontigent vollständig abgewickelt.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017	Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung **Produkt 100401 - Wohnungsbauförderung**	zuständige(r) Dezernent(en): Frau Lauxen Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Dittberner **Produktverantwortliche/r:** Herr Dittberner

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,070 / 0,000	2,070 / 0,000	2,140 / 0,000	2,140 / 0,000	2,140 / 0,000	2,140 / 0,000
Beamte/innen	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330
höherer Dienst	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,230 / 0,000	0,230 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	1,840 / 0,000	1,840 / 0,000	1,840 / 0,000	1,840 / 0,000	1,840 / 0,000	1,840 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	5,700	5,700	5,770	5,770	5,770	5,770

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung

Produkt 100401 - Wohnungsbauförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dittberner
Produktverantwortliche/r:
Herr Dittberner

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
431100 - Verwaltungsgebühren	66.772	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	Für Bewilligungen öffentlicher Mittel u.a..
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	7	20	20	20	20	20	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	1.891	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	Verwaltungskostenbeiträge - Erträge Gem. Wohnungsgenossenschaft.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	829	830	710	710	710	710	Verwaltungskostenbeiträge Stadtdarlehen.
456100 - Bußgelder	0	500	500	500	500	500	Verstöße gegen Wohnungsbauförderungsrichtlinien.
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	416	330	80	20	10	0	Zinserträge Stadtdarlehen.
Summe ERTRÄGE	**69.915**	**26.570**	**26.200**	**26.140**	**26.130**	**26.120**	
501100 - Bezüge der Beamten	69.332-	87.560-	90.710-	91.980-	93.230-	94.500-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	202.712-	206.210-	208.270-	211.880-	215.500-	219.190-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	16.333-	16.950-	17.580-	17.880-	18.180-	18.480-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	37.138-	40.100-	41.540-	42.240-	42.940-	43.660-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	7.021-	6.460-	6.650-	6.820-	6.990-	7.160-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	57.639-	63.670-	65.760-	67.400-	69.090-	70.820-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	13.423-	13.980-	15.400-	15.780-	16.170-	16.570-	DR Personal
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	120-	140-	120-	120-	120-	120-	DR Mieten
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	8.064-	8.490-	8.060-	8.060-	8.060-	8.060-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	19.495-	9.660-	17.960-	17.960-	17.960-	17.960-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.648-	2.580-	2.070-	2.070-	2.070-	2.070-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	3.580-	3.550-	3.550-	3.550-	3.550-	3.550-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	394-	660-	390-	390-	390-	390-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 5-4
529142 - EP Post- und Botendienste	851-	2.530-	850-	850-	850-	850-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 5-4
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	1.990-	1.990-	1.990-	1.990-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung

Produkt 100401 - Wohnungsbauförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dittberner
Produktverantwortliche/r:
Herr Dittberner

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
529198 - Telefongebühren	0	0	240-	240-	240-	240-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	3.117-	1.420-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	750-	750-	750-	750-	750-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	592-	520-	520-	520-	520-	520-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.864-	2.700-	2.860-	2.860-	2.860-	2.860-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	23.214-	21.700-	23.210-	23.210-	23.210-	23.210-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	579-	810-	580-	580-	580-	580-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 5-4
543188 - FL Beschaffungswesen	2.547-	3.050-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 5-4
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	327-	0	500-	500-	500-	500-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	5.269-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	**477.259-**	**494.950-**	**513.570-**	**521.640-**	**529.760-**	**538.040-**	
ERGEBNIS	**407.344-**	**468.380-**	**487.370-**	**495.500-**	**503.630-**	**511.920-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung

Produkt 100401 - Wohnungsbauförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dittberner
Produktverantwortliche/r:
Herr Dittberner

Ziele

- Förderbaustein Bestandsförderung:

Im Jahr 2017 wird das durch das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Bewilligungskontigent vollständig abgewickelt.

- Förderbaustein Wohnungsförderung:

Im Jahr 2017 wird das durch das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Bewilligungskontigent vollständig abgewickelt.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielorientierte Kennzahlen							
Kontingentabwicklung Bestandsförderung	Prozent	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Kontingentabwicklung Mietwohnungsförder.	Prozent	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Kontingentabwicklung Eigentumsförderung	Prozent	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	14,65	5,37	5,10	5,01	4,93	4,86
Personalaufwandsquote	Prozent	69,68	72,19	71,02	71,08	71,13	71,18
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,26	2,35	2,44	2,48	2,52	2,56
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,58	1,70	1,73	1,76	1,79	1,82
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,93	2,23	2,32	2,36	2,40	2,43

Erläuterungen

Die Kennzahl "Kontingentabwicklung Eigentumsförderung" gehört zu einer Zielvereinbarung aus dem Haushaltsjahr 2016.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 1006)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dobbelstein

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

-Beratungen in Wohngeldfragen
-Anspruchsprüfung, Berechnung und Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschüssen
-Rückforderung von Wohngeld
-Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen an Wohnungssuchende
-Ausübung von Besetzungsrechten nach Einkommensüberprüfungen
-Wohnungsbindung, Wohnungsaufsicht und Überprüfung
-Erstellung des Mietspiegels
-Wohnungsvermittlung

Zielgruppe/n:

-Einkommensschwache Haushalte
-Haus- und Wohnungseigentümer
-Mieter und Vermieter
-Wohnungssuchende

Ziele:

-Effiziente Entscheidung über Wohngeldanträge / Lastenzuschussanträge
-Dauerhafte Versorgung mit angemessenem Wohnraum
-Schutz der Mieter vor ungerechtfertigten Mietforderungen

Kosten- und Leistungsrechnung 2017	Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen **Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung**	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Motschull **Produktgruppenverantwortliche/r:** Herr Dobbelstein

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,500 / 0,000	3,000 / 0,000	2,180 / 0,000	2,180 / 0,000	2,180 / 0,000	2,180 / 0,000
Beamte/innen	11,500	13,000	14,000	14,000	14,000	14,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	9,500	10,000	11,000	11,000	11,000	11,000
gehobener Dienst	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,500 / 0,000	2,000 / 0,000	2,120 / 0,000	2,120 / 0,000	2,120 / 0,000	2,120 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	1,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,060	0,060	0,060	0,060

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	12,000	16,000	16,180	16,180	16,180	16,180

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 1006)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dobbelstein

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
431100 - Verwaltungsgebühren	14.110	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
448100 - Erstattungen vom Land	20.167	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0-	0	0	0	0	0
456100 - Bußgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe ERTRÄGE	**34.277**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
501100 - Bezüge der Beamten	211.418-	198.790-	205.930-	208.810-	211.650-	214.530-
501200 - Tariflich Beschäftigte	454.363-	518.370-	523.550-	532.620-	541.710-	550.980-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	37.323-	43.060-	44.650-	45.410-	46.170-	46.940-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	92.554-	106.900-	110.730-	112.600-	114.470-	116.380-
504110 - Beihilfen für Beamte	17.145-	17.410-	17.910-	18.360-	18.820-	19.290-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	5.861	200-	200-	200-	200-	200-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	140.702-	155.240-	160.330-	164.340-	168.450-	172.660-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	32.494-	32.960-	36.300-	37.210-	38.140-	39.100-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	65.908-	69.420-	65.900-	65.900-	65.900-	65.900-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	11.605-	10.690-	8.570-	8.570-	8.570-	8.570-
529124 - EP Beschaffungswesen	11.171-	11.080-	11.080-	11.080-	11.080-	11.080-
529126 - EP Druck u. Grafik	20.209-	970-	20.210-	20.210-	20.210-	20.210-
529142 - EP Post- und Botendienste	4.937-	2.100-	4.940-	4.940-	4.940-	4.940-
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	8.230-	8.230-	8.230-	8.230-
529198 - Telefongebühren	0	0	8.130-	8.130-	8.130-	8.130-
529199 - FL IT- und TK Dienste	32.650-	48.820-	0	0	0	0
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	20-	20-	20-	20-	20-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	785-	40-	40-	40-	40-	40-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	790-	490-	490-	490-	490-	490-
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	23.405-	21.880-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	189.742-	177.300-	189.740-	189.740-	189.740-	189.740-
543115 - FL Postaufwendungen	100	5.740-	0	0	0	0
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	2.220-	2.220-	2.220-	2.220-	2.220-
543188 - FL Beschaffungswesen	6.052-	21.000-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-
544110 - Grundbesitzabgaben	26-	0	0	0	0	0
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	4.040-	4.040-	4.040-	4.040-	4.040-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 1006)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dobbelstein

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	0	220-	220-	220-	220-	220-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	506-	0	0	0	0	0
Summe AUFWENDUNGEN	**1.347.823-**	**1.448.960-**	**1.452.880-**	**1.472.830-**	**1.492.890-**	**1.513.360-**
ERGEBNIS	**1.313.546-**	**1.409.960-**	**1.413.880-**	**1.433.830-**	**1.453.890-**	**1.474.360-**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung

Produkt 100501 - Wohnraumsicherung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 100601)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dobbelstein
Produktverantwortliche/r:
Herr Dobbelstein

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

-Beratungen in Wohngeldfragen
-Anspruchsprüfung, Berechnung und Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschüssen
-Rückforderung von Wohngeld
-Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen an Wohnungssuchende
-Ausübung von Besetzungsrechten nach Einkommensüberprüfungen
-Wohnungsbindung, Wohnungsaufsicht und Überprüfung
-Wohnungsvermittlung

Zielgruppe/n:

-Einkommensschwache Haushalte
-Haus- und Wohnungseigentümer
-Mieter und Vermieter
-Wohnungssuchende

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017	Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung **Produkt 100501 - Wohnraumsicherung**	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Motschull Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Dobbelstein **Produktverantwortliche/r:** Herr Dobbelstein

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,500 / 0,000	3,000 / 0,000	2,180 / 0,000	2,180 / 0,000	2,180 / 0,000	2,180 / 0,000
Beamte/innen	11,500	13,000	14,000	14,000	14,000	14,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	9,500	10,000	11,000	11,000	11,000	11,000
gehobener Dienst	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,500 / 0,000	2,000 / 0,000	2,120 / 0,000	2,120 / 0,000	2,120 / 0,000	2,120 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	1,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,060	0,060	0,060	0,060

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	12,000	16,000	16,180	16,180	16,180	16,180

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung

Produkt 100501 - Wohnraumsicherung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 100601)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dobbelstein
Produktverantwortliche/r:
Herr Dobbelstein

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
431100 - Verwaltungsgebühren	14.110	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
448100 - Erstattungen vom Land	20.167	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0-	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Summe ERTRÄGE	**34.277**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	
501100 - Bezüge der Beamten	211.418-	198.790-	205.930-	208.810-	211.650-	214.530-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	454.363-	518.370-	523.550-	532.620-	541.710-	550.980-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	37.323-	43.060-	44.650-	45.410-	46.170-	46.940-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	92.554-	106.900-	110.730-	112.600-	114.470-	116.380-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	17.145-	17.410-	17.910-	18.360-	18.820-	19.290-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	5.861	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	140.702-	155.240-	160.330-	164.340-	168.450-	172.660-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	32.494-	32.960-	36.300-	37.210-	38.140-	39.100-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	65.908-	69.420-	65.900-	65.900-	65.900-	65.900-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	11.605-	10.690-	8.570-	8.570-	8.570-	8.570-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	11.171-	11.080-	11.080-	11.080-	11.080-	11.080-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	20.209-	970-	20.210-	20.210-	20.210-	20.210-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529142 - EP Post- und Botendienste	4.937-	2.100-	4.940-	4.940-	4.940-	4.940-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	8.230-	8.230-	8.230-	8.230-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	0	8.130-	8.130-	8.130-	8.130-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	32.650-	48.820-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	20-	20-	20-	20-	20-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung

Produkt 100501 - Wohnraumsicherung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 100601)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dobbelstein
Produktverantwortliche/r:
Herr Dobbelstein

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	785-	40-	40-	40-	40-	40-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	790-	490-	490-	490-	490-	490-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	23.405-	21.880-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	189.742-	177.300-	189.740-	189.740-	189.740-	189.740-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	100	5.740-	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	2.220-	2.220-	2.220-	2.220-	2.220-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
							DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	6.052-	21.000-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544110 - Grundbesitzabgaben	26-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
							DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	4.040-	4.040-	4.040-	4.040-	4.040-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	0	220-	220-	220-	220-	220-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	506-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	**1.347.823-**	**1.448.960-**	**1.452.880-**	**1.472.830-**	**1.492.890-**	**1.513.360-**	
ERGEBNIS	**1.313.546-**	**1.409.960-**	**1.413.880-**	**1.433.830-**	**1.453.890-**	**1.474.360-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung

Produkt 100501 - Wohnraumsicherung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 100601)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dobbelstein
Produktverantwortliche/r:
Herr Dobbelstein

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	2,54	2,69	2,68	2,65	2,61	2,58
Personalaufwandsquote	Prozent	59,87	61,06	62,15	62,33	62,50	62,66
Produktkosten je Einwohner	EURO	6,38	6,89	6,91	7,00	7,10	7,20
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,82	4,21	4,29	4,37	4,44	4,51
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	6,22	6,70	6,72	6,82	6,91	7,01

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr, Herr Werntgen-Orman

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

A) Beschreibung Abfallentsorgung:
- Sammlung und Transport sowie Entsorgung (Verwertung, Beseitigung) von Restmüll, Sperrmüll, Sonderabfällen sowie Biomüll und Wertstoffen (z. B. Glas, Papier, LVP)
- Kontrolle des Satzungsvollzuges
- Schnittstelle WBO (Entsorgung)
- Erarbeitung des Abfallwirtschaftskonzeptes und Umsetzung von Projekten und Maßnahmen der Abfallwirtschaftsplanung

B) Öffentlichkeitsarbeit / Abfallberatung:
- Bürgerberatung und Information zur Abfallwirtschaft in Oberhausen
- Ausbau und Kontrolle von Sammelsystemen, insbesondere zum Dualen System
- Umsetzung von Maßnahmen und Projekten zur Abfallwirtschaft

c) Verwaltung, Untere Abfallwirtschaftsbehörde:
- Überwachung der geordneten Abfallentsorgung und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
- Beratung der Abfallerzeuger/Abfallbesitzer

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

- Kostendeckende Abfallentsorgung / Gebührenstabilität und Erschließen von Kostensenkungspotenzialen
- Optimierung und Transparenz des Entsorgungs- und Reinigungsservices z. B. termingenaue Entleerung der Gefäße

- Optimale Sortierung der Wertstofffraktionen und Erhöhung der Verwertungsquoten
- Verbesserungen in der Stadtsauberkeit und Minimierung des Gesamtmüllaufkommens durch Vermeidung und Verwertung

Kosten- und Leistungsrechnung 2017	Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung **Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft**	zuständige(r) Dezernent(en): Frau Lauxen, Herr Tsalastras **Produktgruppenverantwortliche/r:** Frau Stöhr, Herr Werntgen-Orman

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	10,050 / 0,000	10,050 / 0,000	6,570 / 0,000	6,570 / 0,000	6,570 / 0,000	6,570 / 0,000
Beamte/innen	0,100	0,100	0,660	0,660	0,660	0,660
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,100	0,100	0,660	0,660	0,660	0,660
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	2,200 / 0,000	2,200 / 0,000	1,410 / 0,000	1,410 / 0,000	1,410 / 0,000	1,410 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	7,600 / 0,000	7,600 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,250	0,250	0,160	0,160	0,160	0,160

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	10,150	10,150	7,230	7,230	7,230	7,230

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr, Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
431100 - Verwaltungsgebühren	4.331	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.940.850	28.371.950	29.287.170	29.593.830	29.903.700	30.216.520
432131 - Benutz.geb. - Grünabfallsack WBO	1.131	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
432134 - Benutz.geb.. - Grünabfallsack BV	11.024	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
432135 - Ben.geb.u.ähnl.Entg. - Hausmüllsack WBO	3.918	15.370	15.370	15.370	15.370	15.370
432136 - Ben.geb.u.ähnl.Entg. - Hausmüllsack BZV	4.434	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180
432137 - Ben.geb.u.ähnl.Entg.-Sonderabfuhren Sper	0	10.920	10.920	10.920	10.920	10.920
432138 - Ben.geb.u.ähnl.Entg.-Schadstoffann.Klein	1.511	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432140 - Benutz.geb - Grünabfallsack Einzelhandel	3.605	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
438130 - Ertr. Aufl. SoPo Gebührenausgl. Abfallb	102.270	0	0	0	0	0
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	150	150	150	150	150
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	91.736	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	1.357.994	234.600	234.600	234.600	234.600	234.600
456100 - Bußgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.056.769	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	400.630	402.220	402.220	402.220	402.220	402.220
Summe ERTRÄGE	**28.980.203**	**31.372.190**	**32.287.410**	**32.594.070**	**32.903.940**	**33.216.760**
501100 - Bezüge der Beamten	44.773-	43.850-	45.430-	46.070-	46.700-	47.340-
501200 - Tariflich Beschäftigte	470.951-	456.920-	461.490-	469.490-	477.510-	485.680-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	36.327-	36.680-	38.030-	38.680-	39.330-	39.990-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	89.444-	89.250-	92.440-	94.000-	95.560-	97.150-
504110 - Beihilfen für Beamte	13.229-	12.630-	12.990-	13.310-	13.640-	13.980-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	108.629-	107.500-	111.020-	113.800-	116.650-	119.570-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	24.963-	22.580-	24.870-	25.490-	26.130-	26.780-
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	39.882-	41.750-	25.400-	25.500-	25.610-	25.720-
523100 - Erstattungen an das Land	1.705-	300-	300-	300-	300-	300-
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	90.203-	0	0	0	0	0
523700 - Erstattungen an private Unternehmen	114.441-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	7.117-	7.500-	7.120-	7.120-	7.120-	7.120-
524161 - FL Energiemanagement	407-	1.140-	380-	380-	380-	380-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr, Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	5.767-	4.990-	5.770-	5.770-	5.770-	5.770-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	8.051-	7.140-	5.730-	5.730-	5.730-	5.730-
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	158-	830-	830-	840-	850-	860-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	12.989.327-	15.535.140-	15.741.560-	15.898.980-	16.057.970-	16.218.550-
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	14.636.559-	14.644.570-	14.791.020-	14.938.930-	15.088.320-	15.239.200-
529124 - EP Beschaffungswesen	6.860-	6.810-	6.810-	6.810-	6.810-	6.810-
529126 - EP Druck u. Grafik	587-	13.720-	590-	590-	590-	590-
529142 - EP Post- und Botendienste	1.068-	7.700-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	288.836-	286.890-	286.890-	287.920-	290.800-	293.700-
529181 - Sonst.Aufw.f.Dienstlstg.-WBO Grünabfalls	11.567-	18.560-	18.560-	18.750-	18.940-	19.130-
529185 - Aufw. für Dienstleistungen -Sonstiges	0	2.500-	2.500-	2.530-	2.560-	2.590-
529198 - Telefongebühren	0	0	820-	820-	820-	820-
529199 - FL IT- und TK Dienste	4.285-	4.920-	0	0	0	0
531500 - Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	12.544-	12.550-	12.550-	12.550-	12.550-	12.550-
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	260-	260-	260-	260-	260-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	905-	910-	910-	910-	910-	910-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.439-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.527-	2.360-	2.530-	2.530-	2.530-	2.530-
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	20.490-	19.150-	20.490-	20.490-	20.490-	20.490-
543115 - FL Postaufwendungen	842-	950-	840-	840-	840-	840-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	298-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
543134 - Gerichtskosten u.a.	20-	90-	90-	90-	90-	90-
543188 - FL Beschaffungswesen	5.649-	4.800-	5.650-	5.650-	5.650-	5.650-
544145 - Aufwendungen für Steuern v. Eink.und Ert	5.544	0	0	0	0	0
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	580-	1.660-	1.660-	1.660-	1.660-	1.660-
547310 - Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	96.085-	0	0	0	0	0
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	677.278-	0	0	0	0	0
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	294-	0	0	0	0	0
559200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.022-	0	0	0	0	0
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	983.100-	824.530-	824.530-	824.530-	824.530-	824.530-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr, Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Summe AUFWENDUNGEN	**30.793.670-**	**32.323.390-**	**32.658.890-**	**32.980.150-**	**33.306.430-**	**33.636.100-**
ERGEBNIS	**1.813.466-**	**951.200-**	**371.480-**	**386.080-**	**402.490-**	**419.340-**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft

Produkt 110201 - Abfallwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr, Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Abfallentsorgung:
- Sammlung und Transport sowie Entsorgung (Verwertung, Beseitigung) von Restmüll, Sperrmüll, Sonderabfällen sowie Biomüll und Wertstoffen (z. B. Glas, Papier, LVP)
- Kontrolle des Satzungsvollzuges
- Schnittstelle WBO (Entsorgung)
- Erarbeitung des Abfallwirtschaftskonzeptes
- Umsetzung von Projekten und Maßnahmen der Abfallwirtschaftsplanung

Öffentlichkeitsarbeit / Abfallberatung:
- Bürgerberatung und Information zur Abfallwirtschaft in Oberhausen
- Ausbau und Kontrolle von Sammelsystemen, insbesondere zum Dualen System
- Umsetzung von Maßnahmen und Projekten zur Abfallwirtschaft

Verwaltung, Untere Abfallwirtschaftsbehörde:
- Überwachung der geordneten Abfallentsorgung und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
- Beratung der Abfallerzeuger/Abfallbesitzer

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

Keine Zielvereinbarung im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017	Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft **Produkt 110201 - Abfallwirtschaft**	zuständige(r) Dezernent(en): Frau Lauxen, Herr Tsalastras Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Stöhr, Herr Werntgen-Orman **Produktverantwortliche/r:** Herr Werntgen-Orman

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	10,050 / 0,000	10,050 / 0,000	6,570 / 0,000	6,570 / 0,000	6,570 / 0,000	6,570 / 0,000
Beamte/innen	0,100	0,100	0,660	0,660	0,660	0,660
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,100	0,100	0,660	0,660	0,660	0,660
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	2,200 / 0,000	2,200 / 0,000	1,410 / 0,000	1,410 / 0,000	1,410 / 0,000	1,410 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	7,600 / 0,000	7,600 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,250	0,250	0,160	0,160	0,160	0,160

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	10,150	10,150	7,230	7,230	7,230	7,230

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft

Produkt 110201 - Abfallwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr, Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
431100 - Verwaltungsgebühren	4.331	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Genehmigungen nach AbfG.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	Ersatzvornahmen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	8	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	244.186	234.600	234.600	234.600	234.600	234.600	ZWB1101 - "Abfallberatung DSD". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 448700 (234.600 EUR), 501200 (51.000 EUR) und 529152 (183.600 EUR). Gesamtförderung grundsätzlich 100 %. Seit 2015 muss der Ansatz ohne Mehrwertsteuer abgebildet werden.
456100 - Bußgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	400.630	402.220	402.220	402.220	402.220	402.220	
Summe ERTRÄGE	**649.154**	**657.120**	**657.120**	**657.120**	**657.120**	**657.120**	
501100 - Bezüge der Beamten	44.773-	43.850-	45.430-	46.070-	46.700-	47.340-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	470.951-	456.920-	461.490-	469.490-	477.510-	485.680-	ZWB1101 - "Abfallberatung DSD". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 448700 (234.600 EUR), 501200 (51.000 EUR) und 529152 (183.600 EUR). Gesamtförderung grundsätzlich 100 %. Seit 2015 muss der Ansatz ohne Mehrwertsteuer abgebildet werden. DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	36.327-	36.680-	38.030-	38.680-	39.330-	39.990-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	89.444-	89.250-	92.440-	94.000-	95.560-	97.150-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	13.229-	12.630-	12.990-	13.310-	13.640-	13.980-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	108.629-	107.500-	111.020-	113.800-	116.650-	119.570-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	24.963-	22.580-	24.870-	25.490-	26.130-	26.780-	DR Personal
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	Aufstellung und Unterhaltung von Hundekotbeutelspendern. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	9.871-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	7.117-	7.500-	7.120-	7.120-	7.120-	7.120-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	407-	1.140-	380-	380-	380-	380-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft

Produkt 110201 - Abfallwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr, Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.740-	3.170-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Bewirtschaftet d. Bereich 2-2/Umweltschutz.
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	71-	2.590-	2.620-	2.650-	2.680-	2.710-	Ersatzvornahmen (Ölunfälle etc.).
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	6.860-	6.810-	6.810-	6.810-	6.810-	6.810-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	587-	1.770-	590-	590-	590-	590-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Einheitspreise Bereich 1-1
529142 - EP Post- und Botendienste	1.068-	2.850-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Einheitspreise Bereich 1-1
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	197.704-	183.600-	183.600-	183.600-	185.440-	187.290-	ZWB1101 - "Abfallberatung DSD". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 448700 (234.600 EUR), 501200 (51.000 EUR) und 529152 (183.600 EUR). Gesamtförderung grundsätzlich 100 %. Seit 2015 muss der Ansatz ohne Mehrwertsteuer abgebildet werden.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529198 - Telefongebühren	0	0	820-	820-	820-	820-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	4.285-	4.920-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	260-	260-	260-	260-	260-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
							DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	905-	510-	510-	510-	510-	510-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.439-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	DR Dienstreisen Bereich 4-1

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft

Produkt 110201 - Abfallwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr, Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.527-	2.360-	2.530-	2.530-	2.530-	2.530-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	20.490-	19.150-	20.490-	20.490-	20.490-	20.490-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	842-	950-	840-	840-	840-	840-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 1-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	298-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	Analysebedarf u. a. für Asbestkontamination im Rahmen der Kontroll- und Überwachungsfunktion der "Unteren Abfallwirtschaftsbehörde". DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	20-	90-	90-	90-	90-	90-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	5.649-	4.800-	5.650-	5.650-	5.650-	5.650-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 1-1
544145 - Aufwendungen für Steuern v. Eink.und Ert	5.544	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	580-	1.660-	1.660-	1.660-	1.660-	1.660-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
559200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.022-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	**1.049.256-**	**1.015.800-**	**1.043.550-**	**1.058.150-**	**1.074.700-**	**1.091.550-**	
ERGEBNIS	**400.102-**	**358.680-**	**386.430-**	**401.030-**	**417.580-**	**434.430-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft

Produkt 110201 - Abfallwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr, Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman

Ziele

Keine Zielvereinbarung im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	61,87	64,69	62,97	62,10	61,15	60,20
Personalaufwandsquote	Prozent	62,40	62,94	62,32	62,52	62,60	62,68
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,97	4,83	4,96	5,03	5,11	5,19
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,10	3,04	3,09	3,15	3,20	3,25
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,90	1,71	1,84	1,91	1,99	2,07

Erläuterungen

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft

Produkt 110202 - Abfallbeseitigung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr, Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Frau Stöhr

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Die Stadt Oberhausen betreibt die Abfallentsorgung auf ihrem Gebiet nach Maßgabe der Abfallsatzung und der Gesetze als öffentliche Einrichtung. Mit der Durchführung einzelner, sich aus dieser Satzung ergebender Aufgaben kann die Stadt Dritte nach § 16 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) beauftragen.

Zielgruppe/n:

-Kommunalabgabenpflichtige

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft

Produkt 110202 - Abfallbeseitigung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr, Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Frau Stöhr

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.940.850	28.371.950	29.287.170	29.593.830	29.903.700	30.216.520	Gem. Abfallsatzsatzung (auch Kostenarten 523100 - 581199).
432131 - Benutz.geb. - Grünabfallsack WBO	1.131	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	Grünabfallsack WBO.
432134 - Benutz.geb.. - Grünabfallsack BV	11.024	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	Grünabfallsack BZV.
432135 - Ben.geb.u.ähnl.Entg. - Hausmüllsack WBO	3.918	15.370	15.370	15.370	15.370	15.370	Hausmüllsack WBO.
432136 - Ben.geb.u.ähnl.Entg. - Hausmüllsack BZV	4.434	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180	Hausmüllsack BZV.
432137 - Ben.geb.u.ähnl.Entg.-Sonderabfuhren Sper	0	10.920	10.920	10.920	10.920	10.920	Sonderabfuhren Sperrmüll.
432138 - Ben.geb.u.ähnl.Entg.-Schadstoffann.Klein	1.511	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Schadstoffannahme Kleingewerbe.
432140 - Benutz.geb - Grünabfallsack Einzelhandel	3.605	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	Grünabfallsack Einzelhandel.
438130 - Ertr. Aufl. SoPo Gebührenausgl. Abfallb	102.270	0	0	0	0	0	Auflösung Sonderposten.
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	150	150	150	150	150	Verkauf von Broschüren, Plakaten u.ä.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	91.728	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	Altpapier WBO (1 Mio. EUR) und Elektroschrott (50.000 EUR).
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	1.113.808	0	0	0	0	0	
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.056.769	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	
Summe ERTRÄGE	**28.331.049**	**30.715.070**	**31.630.290**	**31.936.950**	**32.246.820**	**32.559.640**	
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	39.882-	41.750-	10.400-	10.500-	10.610-	10.720-	Grünflächenunterhaltung bzgl. Nachsorgekosten für Deponien.
523100 - Erstattungen an das Land	1.705-	300-	300-	300-	300-	300-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Verwaltungsgebühren.
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	80.333-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523700 - Erstattungen an private Unternehmen	114.441-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	Händlingskosten Altpapier.
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	5.767-	4.990-	5.770-	5.770-	5.770-	5.770-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Fremdleistungen Bereich 1-1
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	4.311-	3.970-	3.190-	3.190-	3.190-	3.190-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	158-	830-	830-	840-	850-	860-	Handelspauschale Hausmüllsack.
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	12.989.256-	15.532.550-	15.738.940-	15.896.330-	16.055.290-	16.215.840-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Entsorgungskosten GMVA.
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	14.636.559-	14.644.570-	14.791.020-	14.938.930-	15.088.320-	15.239.200-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Entgelt an WBO.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft

Produkt 110202 - Abfallbeseitigung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr, Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Frau Stöhr

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	11.950-	0	0	0	0	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 1-1
529142 - EP Post- und Botendienste	0	4.850-	0	0	0	0	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 1-1
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	3.060-	3.060-	3.060-	3.060-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	91.132-	103.290-	103.290-	104.320-	105.360-	106.410-	Abfallberatung (102.260 EUR); Abfallberatung durch Broschüren (1.030 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529181 - Sonst.Aufw.f.Dienstlstg.-WBO Grünabfalls	11.567-	18.560-	18.560-	18.750-	18.940-	19.130-	WBO Grünabfallsack.
529185 - Aufw. für Dienstleistungen -Sonstiges	0	2.500-	2.500-	2.530-	2.560-	2.590-	Reinigung Straßenpapierkörbe.
531500 - Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	12.544-	12.550-	12.550-	12.550-	12.550-	12.550-	Beiträge zur Sanierung und Aufbereitung von Altlasten.
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	400-	400-	400-	400-	400-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
547310 - Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	96.085-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	677.278-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	294-	0	0	0	0	0	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	983.100-	824.530-	824.530-	824.530-	824.530-	824.530-	Verwaltungs- und Portokosten.
Summe AUFWENDUNGEN	**29.744.414-**	**31.307.590-**	**31.615.340-**	**31.922.000-**	**32.231.730-**	**32.544.550-**	
ERGEBNIS	**1.413.365-**	**592.520-**	**14.950**	**14.950**	**15.090**	**15.090**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft

Produkt 110202 - Abfallbeseitigung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr, Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Frau Stöhr

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	95,25	98,11	100,05	100,05	100,05	100,05
Personalaufwandsquote	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkosten je Einwohner	EURO	140,85	148,85	150,32	151,77	153,25	154,73
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	6,69	2,82	0,07-	0,07-	0,07-	0,07-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1103 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Die Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt umfasst das Sammeln und Fortleiten des im Stadtgebiet anfallenden Abwassers sowie die Übergabe des Abwassers an den zuständigen Wasserverband. Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlage erhebt die Stadt Benutzungsgebühren, getrennt für die Beseitigung des Schmutzwassers und des Niederschlagswassers. Die Benutzungsgebühren dienen der Deckung der betriebswirtschaftlichen Kosten für eigene Anlagen der Stadt und der Beiträge und Umlagen der Wasserverbände

Zielgruppe/n:

-Kommunalabgabenpflichtige

Ziele:

Kostendeckungsgrad Abwasserabgabe Stadt/Abgabepflichtige

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1103 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	273.208	296.730	263.160	263.160	263.160	263.160
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	1.901	0	0	0	0	0
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	226.763	388.810	388.810	388.810	388.810	388.810
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	184.905	384.370	384.370	384.370	384.370	384.370
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.027	0	0	0	0	0
432130 - Benutz.geb.u.ähnl.Entg. - Anerkennungsen	4.764	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
432132 - Benutzungsgebühr -Schmutzwasser	25.514.665	26.383.330	25.383.330	25.383.330	25.383.330	25.383.330
432133 - Benutzungsgebühr -Niederschlagswasser	13.683.615	13.166.120	12.677.930	12.677.930	12.677.930	12.677.930
437100 - Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo für Beiträge	997.782	0	957.760	957.760	957.760	957.760
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	6	0	0	0	0	0
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.398.464	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	6.831.282	6.444.330	6.444.330	6.444.330	6.444.330	6.444.330
Summe ERTRÄGE	**49.118.381**	**48.556.130**	**47.992.130**	**47.992.130**	**47.992.130**	**47.992.130**
521190 - Unterhaltung Kanalvermögen WBO	319.967-	260.000-	260.000-	262.600-	265.230-	267.880-
521191 - Unterhaltung Kanalvermögen WBO	255.798-	50.000-	50.000-	50.500-	51.010-	51.520-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	234.723-	240.060-	240.060-	242.460-	244.880-	247.330-
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	8.830.204-	8.907.030-	8.996.100-	9.086.060-	9.176.920-	9.268.690-
531300 - Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbände	18.701.508-	19.174.570-	19.366.320-	19.559.980-	19.755.580-	19.953.140-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	400-	400-	400-	400-	400-
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	419-	470-	470-	470-	470-	470-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	12.415-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
547310 - Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	543.305-	0	0	0	0	0
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.114-	0	0	0	0	0
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	65-	0	0	0	0	0
548200 - Säumniszuschläge	24-	0	0	0	0	0
571125 - AfA Entwässer.-/Abwasserbeseitigungsanl.	10.541.375-	9.641.340-	9.641.340-	9.641.340-	9.641.340-	9.641.340-
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	701.970-	676.990-	676.990-	676.990-	676.990-	676.990-
Summe AUFWENDUNGEN	**40.142.885-**	**38.963.960-**	**39.244.780-**	**39.533.900-**	**39.825.920-**	**40.120.860-**
ERGEBNIS	**8.975.496**	**9.592.170**	**8.747.350**	**8.458.230**	**8.166.210**	**7.871.270**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1103 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe

Produkt 110301 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 110302)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr
Produktverantwortliche/r:
Frau Stöhr

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Die Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt umfasst das Sammeln und Fortleiten des im Stadtgebiet anfallenden Abwassers sowie die Übergabe des Abwassers an den zuständigen Wasserverband. Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlage erhebt die Stadt Benutzungsgebühren, getrennt für die Beseitigung des Schmutzwassers und des Niederschlagswassers. Die Benutzungsgebühren dienen der Deckung der betriebswirtschaftlichen Kosten für eigene Anlagen der Stadt und der Beiträge und Umlagen der Wasserverbände.

Zielgruppe/n:

-Kommunalabgabenpflichtige

Ziele:

Keine Zielvereinbarung im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1103 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe

Produkt 110301 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 110302)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr
Produktverantwortliche/r:
Frau Stöhr

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	273.208	296.730	263.160	263.160	263.160	263.160	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	1.901	0	0	0	0	0	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	226.763	388.810	388.810	388.810	388.810	388.810	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	184.905	384.370	384.370	384.370	384.370	384.370	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.027	0	0	0	0	0	
432130 - Benutz.geb.u.ähnl.Entg. - Anerkennungsen	4.764	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440	Entgelt für die Nutzung des Kanalnetzes durch andere Städte.
432132 - Benutzungsgebühr -Schmutzwasser	25.514.665	26.383.330	25.383.330	25.383.330	25.383.330	25.383.330	Gem. Abwassersatzsatzung (auch 529100 - 581199).
432133 - Benutzungsgebühr -Niederschlagswasser	13.683.615	13.166.120	12.677.930	12.677.930	12.677.930	12.677.930	Gem. Abwassersatzsatzung (auch 529100 - 581199).
437100 - Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo für Beiträge	997.782	0	957.760	957.760	957.760	957.760	Auflösung Sonderposten.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	6	0	0	0	0	0	
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.398.464	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	6.831.282	6.444.330	6.444.330	6.444.330	6.444.330	6.444.330	Stadtanteil.
Summe ERTRÄGE	**49.118.381**	**48.556.130**	**47.992.130**	**47.992.130**	**47.992.130**	**47.992.130**	
521190 - Unterhaltung Kanalvermögen WBO	319.967-	260.000-	260.000-	262.600-	265.230-	267.880-	Konsumtiver Anteil Kanalbauprogramm. Investiver Anteil des KBPs 2017 = 9.690.000 EUR.
521191 - Unterhaltung Kanalvermögen WBO	255.798-	50.000-	50.000-	50.500-	51.010-	51.520-	S. Kostenart 521190.
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	234.723-	240.060-	240.060-	242.460-	244.880-	247.330-	Kosten für Datenübermittlung (RWW 240.000 EUR; Deutscher Wetterdienst Essen 60 EUR).
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	8.830.204-	8.907.030-	8.996.100-	9.086.060-	9.176.920-	9.268.690-	Entgelt an WBO.
531300 - Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbände	18.701.508-	19.174.570-	19.366.320-	19.559.980-	19.755.580-	19.953.140-	Zuweisung an die Zweckverbände Emschergenossenschaft, Ruhrverband, Landesumweltamt.
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	400-	400-	400-	400-	400-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	419-	470-	470-	470-	470-	470-	Gestattungsverträge Kanalnutzflächen.
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	12.415-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547310 - Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	543.305-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.114-	0	0	0	0	0	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1103 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe

Produkt 110301 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 110302)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr
Produktverantwortliche/r:
Frau Stöhr

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	65-	0	0	0	0	0	
548200 - Säumniszuschläge	24-	0	0	0	0	0	
571125 - AfA Entwässer.-/Abwasserbeseitigungsanl.	10.541.375-	9.641.340-	9.641.340-	9.641.340-	9.641.340-	9.641.340-	Abschreibung Kanalvermögen.
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	701.970-	676.990-	676.990-	676.990-	676.990-	676.990-	Verwaltungs- und Portokosten.
Summe AUFWENDUNGEN	**40.142.885-**	**38.963.960-**	**39.244.780-**	**39.533.900-**	**39.825.920-**	**40.120.860-**	
ERGEBNIS	**8.975.496**	**9.592.170**	**8.747.350**	**8.458.230**	**8.166.210**	**7.871.270**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1103 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe

Produkt 110301 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 110302)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr
Produktverantwortliche/r:
Frau Stöhr

Ziele

Keine Zielvereinbarung im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielorientierte Kennzahlen							
beauftragte Kanalbauprogramm-Maßnahmen	Prozent	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	122,36	124,62	122,29	121,40	120,51	119,62
Personalaufwandsquote	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkosten je Einwohner	EURO	190,10	185,26	186,59	187,97	189,35	190,76
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	42,50-	45,61-	41,59-	40,22-	38,83-	37,42-

Erläuterungen

Die Kennzahl "Beauftragte Kanalbauprogramm - Maßnahmen" gehört zu einer Zielvereinbarung aus dem Haushaltsjahr 2016.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Klockhaus, Frau Janclas

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Planung, Entwurf, Neubau und Unterhaltung von klassifizierten (Kreis-, Landes-, Bundesstraßen) und nicht klassifizierten Straßen (Gemeindestraßen) und so klassifizierten oder nicht klassifizierten Wegen und Plätzen
- Planung, Entwurf und Unterhaltung der Einrichtungen und Verkehrsanlagen auf Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen
- Planung und Abwicklung von geförderten Maßnahmen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) und Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW)
- Abwicklung (Controlling) von geförderten Städtebaulichen Sondermaßnahmen
- Abwicklung nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) und Vertragswesen
- Konzeptentwicklung (Verkehrslenkung, Verkehrssteuerung, Verkehrssicherheit, Verkehrsentwicklungsplanung)
- Neubau von Ingenieurbauwerken, Brückenunterhaltung
- Instandsetzung und -haltung der Signalanlagen, Herstellung und Prüfung der Verkehrssicherungspflicht
- Kalkulation des Beitragssatzes und Durchführung des Veranlagungsverfahrens sowie Durchführung von Aufwands- und Kostenersatz bei Verlegung von Haus- und Grundstücksanschlussleitungen
- Erlass von Beitragsbescheiden über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 KAG NRW und §§ 127ff BauGB zur Refinanzierung von Kanal- und Straßenbaumaßnahmen
- Erlaubnis der Benutzung öffentlicher Verkehrsflächen und die Erhebung von Sondernutzungsgebühren
- Verfahrensmäßige Abwicklung von Kostenerstattungen, die durch Beschädigungen von Verkehrseinrichtungen durch Dritte entstanden sind
- Abschluss von Verträgen zur Sicherung städtebaulicher Zielvorstellungen im Bebauungsplanverfahren und im Rahmen vorhabenbezogener Bebauungspläne, Verwaltungsleistungen im Rahmen von städtebaulichen Verträgen
- Anliegerbescheinigungen über Erschließungs-, Straßenbau- und Kanalanschlussbeiträgen
- Neubau / Erweiterung und Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung
- Förderung der Nahmobilität
- Koordinierung und Genehmigung zur Verlegung von Versorgungsleitungen im öffentlichen Verkehrsraum
- Planung, Entwurf, Neubau und Unterhaltung des ÖPNV
- Aufstellung und Fortschreibung des Nahverkehrsplans (NVP)
- Mitwirkung bei der Planung und Umsetzung von Liniennetzgestaltung
- Abwicklung nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) und Vertragsesen
- Prüfung, Genehmigung, Begleitung und Planungen Dritter (Planfeststellungsverfahren, Betuwe)

- Bahnübergangssicherung
- Berechnung und Prüfung von Lärmimmissionen
- Verkehrs- und Baustellenmanagement
- Beschilderung und verkehrsregelnde Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO)
- Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen nach der StVO (u. a. für Baumaßnahmen, Großraum- und Schwertransporte, Straßenfeste, Umzüge)
- Koordinierung und Genehmigung zur Verlegung von Versorgungsleitungen im öffentlichen Verkehrsraum
- Neubau und Unterhaltung von Parkplätzen, Unterhaltung der Einrichtungen auf Parkplätzen
- Instandsetzung und Instandhaltung des Parkleitsystems (Erneuerung von Systemeinheiten, Wartung, Unfallschäden)

Zielgruppe/n:

- Rat, Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen
- Bürger/innen, Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte
- Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden

Ziele:

- Gewährleistung der Sicherheit, Ordnung und Leichtigkeit des Verkehrs
- Begrenzung der negativen Auswirkungen des Verkehrs durch Maßnahmen zur Minimierung von Unfällen, Reduzierung des Lärmpegels und der allgemeinen Schadstoffbelastung
- Leitbildverwirklichung der Stadt Oberhausen
- Werterhaltung bzw. Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur, der öffentlichen Beleuchtung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Gefahrenabwehr
- Umsetzung und Abwicklung der Zuschussmaßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) bzw. den Förderrichtlinien Stadtverkehr des Landes NRW (FöRi-Sta)
- Sicherstellung der Funktion von Brücken
- Projektsteuerung und Projektcontrolling der von den Wirtschaftsbetrieben Oberhausen GmbH (WBO GmbH) durchgeführten Programme und Maßnahmen
- Abwicklung städtebaulicher Maßnahmen und Schaffung der erschließungsmäßigen Voraussetzungen für die Bebauung von Grundstücken ohne finanzielle Belastung der Stadt

- Atteste zur Vorlage bei Banken usw. im Rahmen von Beleihungen, Baufinanzierungen, Veräußerungen, Bewertungen
- Erzielung von Einnahmen (u. a. Verwaltungsgebühren, Sondernutzungsgebühren, Pachtabgaben, KAG-Beiträgen, gebührenpflichtige Parkplätze)
- Steuerung der nicht verkehrsrechtlichen Straßennutzung
- Geltendmachung und Durchsetzung von Schadensersatzanforderungen infolge der Beschädigung von städtischem Eigentum
- Erweiterung des Straßenbahnnetzes, Projektbearbeitung und -steuerung
- Umsetzung und zuwendungstechnische Abwicklung nach dem GVFG bzw. ÖPNVG NRW sowie kaufmänniches und technisches Controlling der Erweiterung des Straßenbahnsystems
- Koordinierung der Planungen und Abwicklung der Straßenbahntrassen
- Oberbauleitung bei Straßenbau-, Gleisbau- und Ingenieurbauwerken
- Sicherung der Mobilität aller Bevölkerungsschichten (Grundversorgung)
- Aufgabenträgerschaft für den öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV) erfüllen, Sicherstellung einer angemessenen Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsdienstleistungen
- Werterhaltung bzw. Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur
- Verminderung der Sicherheitsrisiken durch angemessene Beleuchtung der dem Verkehr offenstehenden Straßen

Kosten- und Leistungsrechnung 2017	Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV **Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen**	zuständige(r) Dezernent(en): Frau Lauxen **Produktgruppenverantwortliche/r:** Herr Klockhaus, Frau Janclas

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	38,790 / 0,000	38,990 / 0,000	40,290 / 0,000	40,290 / 0,000	40,290 / 0,000	40,290 / 0,000
Beamte/innen	18,000	16,800	16,950	16,950	16,950	16,950
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	17,000	15,800	15,950	15,950	15,950	15,950
höherer Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	13,200 / 0,000	13,400 / 0,000	14,450 / 0,000	14,450 / 0,000	14,450 / 0,000	14,450 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	23,740 / 0,000	23,740 / 0,000	23,890 / 0,000	23,890 / 0,000	23,890 / 0,000	23,890 / 0,000
BAT Ib-I	1,850	1,850	1,950	1,950	1,950	1,950

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	56,790	55,790	57,240	57,240	57,240	57,240

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Klockhaus, Frau Janclas

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
414100 - Zuweisungen vom Land	24.066	209.730	209.730	209.730	209.730	209.730
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	300	0	0	0	0	0
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	1.011.958	1.053.480	1.053.480	1.053.480	1.053.480	1.053.480
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	6.774.643	6.756.100	6.756.100	6.756.100	6.756.100	6.756.100
416140 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. so. ö.Br.	3.868	0	0	0	0	0
416150 - Ertr. a. Aufl. v.SoPo Zusch. verb. U/B/S	0	0	0	0	0	0
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	462.348	364.560	364.560	364.560	364.560	364.560
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	16.102	140	140	140	140	140
431100 - Verwaltungsgebühren	251.368	228.900	228.900	228.900	228.900	228.900
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.379.745	1.435.480	1.435.480	1.435.480	1.435.480	1.435.480
437100 - Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo für Beiträge	2.874.688	1.929.050	1.897.660	1.897.660	1.897.660	1.897.660
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	168.113	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	9.259	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	166.244	216.900	217.940	220.600	220.600	220.600
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	15.634	0	0	0	0	0
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	36.435	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	11.928	0	0	0	0	0
456201 - Stundungszinsen	15.783	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	151.912	0	0	0	0	0
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	149	0	0	0	0	0
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	1.348	0	0	0	0	0
461600 - Zinsertr. v. son. öffentl. Sonderrechn.	0	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	307.100	287.140	287.140	287.140	287.140	287.140
Summe ERTRÄGE	**13.682.991**	**12.744.100**	**12.713.750**	**12.716.410**	**12.716.410**	**12.716.410**
501100 - Bezüge der Beamten	436.188-	432.080-	447.610-	453.890-	460.080-	466.360-
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.126.587-	2.350.660-	2.374.160-	2.415.310-	2.456.550-	2.498.600-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	174.762-	196.300-	203.540-	207.000-	210.460-	214.000-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	409.892-	473.940-	490.910-	499.220-	507.530-	515.990-
504110 - Beihilfen für Beamte	66.131-	70.010-	72.030-	73.830-	75.680-	77.570-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	147.659	800-	800-	800-	800-	800-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	541.343-	599.720-	619.390-	634.880-	650.760-	667.020-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Klockhaus, Frau Janclas

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	125.342-	124.250-	136.860-	140.290-	143.800-	147.400-
521144 - Aufw.f.Straßenbauprogramm	533.881-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
521145 - Aufw.f.Straßenbauprogramm Ing.Lstg.	1.488-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
521600 - Aufw.f.Straßenzustandserfassung	0	0	0	350.000-	0	0
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	45.580	407.980-	416.130-	423.880-	433.930-	438.260-
522101 - Aufw. f.Unterhalt. Infrastr.Nahmobilität	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
522120 - Aufw. f. Brücken	283.297-	858.500-	595.400-	1.010.200-	550.600-	105.600-
522130 - Aufw. f. Parkplätze und Radwege	24.909-	97.150-	98.120-	99.100-	100.090-	101.090-
522140 - Aufw. f. Signalanlagen	1.079.079-	1.163.000-	1.674.700-	1.194.720-	1.207.910-	1.220.210-
522141 - Aufw. f. Parkleitsysteme	0	42.000-	44.100-	46.000-	46.460-	46.920-
522145 - Aufw. f. Wartungsarbeiten-WBO	0	100.000-	0	0	0	0
522150 - Aufw. f. Signalanlagen - Dritte	90.139-	95.900-	96.940-	99.600-	100.600-	101.610-
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	25.773-	180.000-	180.000-	180.000-	181.800-	183.620-
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	0	8.410-	0	0	0	0
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	53.110-	77.900-	53.080-	53.080-	53.080-	53.080-
524160 - Energiemanagement und Wartungsverträge	70.463	0	0	0	0	0
524161 - FL Energiemanagement	1.520.695-	1.520.710-	1.401.180-	1.401.180-	1.401.180-	1.401.180-
524200 - Aufwendungen für Kollektivanlagen	536-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	0
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	54.284-	42.240-	33.850-	33.850-	33.850-	33.850-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	32.750-	66.960-	367.430-	47.900-	48.380-	48.860-
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	5.262.282-	5.359.480-	5.413.070-	5.467.210-	5.521.880-	5.577.110-
529104 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - WBO Sockelb.	104.880-	105.330-	106.380-	107.430-	108.510-	109.590-
529109 - Sonst. Aufw. für Absperrkosten -WBO	15.524-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-
529124 - EP Beschaffungswesen	31.102-	30.850-	30.850-	30.850-	30.850-	30.850-
529126 - EP Druck u. Grafik	15.296-	7.000-	15.310-	15.310-	15.310-	15.310-
529142 - EP Post- und Botendienste	6.949-	5.420-	6.930-	6.930-	6.930-	6.930-
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	32.520-	32.520-	32.520-	32.520-
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	0	1.500-	1.520-	1.540-	1.560-	1.580-
529185 - Aufw. für Dienstleistungen -Sonstiges	287.387-	468.000-	472.000-	476.040-	480.800-	485.610-
529198 - Telefongebühren	0	0	10.480-	10.480-	10.480-	10.480-
529199 - FL IT- und TK Dienste	49.480-	62.780-	0	0	0	0

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Klockhaus, Frau Janclas

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
539120 - Aufw. Rückz. v. Investitionsförd.maßn.	3.817-	0	0	0	0	0
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.740-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	11.203-	10.420-	10.420-	10.420-	10.420-	10.420-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	17.018-	22.330-	22.330-	22.330-	22.330-	22.330-
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.023-	1.530-	1.530-	1.530-	1.530-	1.530-
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	42.661-	25.570-	42.690-	42.690-	42.690-	42.690-
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	169.912-	160.810-	169.930-	169.930-	169.930-	169.930-
543115 - FL Postaufwendungen	6.822-	6.810-	6.850-	6.850-	6.850-	6.850-
543131 - Aufw.f.Mobilitätskonzept	0	0	0	60.000-	60.000-	0
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	58.039-	330.000-	365.000-	365.000-	365.000-	365.000-
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.751-	12.060-	12.060-	12.060-	12.060-	12.060-
543149 - Aufw. f. übr. Aufw./Fremdleistungen -OGM	648-	0	0	0	0	0
543188 - FL Beschaffungswesen	155.807-	154.480-	155.800-	155.800-	155.800-	155.800-
543200 - Aufw. für die Beschaffung von Festwerten	23.300-	45.000-	48.000-	51.000-	54.000-	54.000-
544110 - Grundbesitzabgaben	14.207-	0	0	0	0	0
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	4.872-	8.080-	8.080-	8.080-	8.080-	8.080-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	5.436-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
544185 - Sonstige Beiträge	0	290-	290-	290-	290-	290-
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	711.202-	0	0	965.700-	0	0
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.289-	0	0	0	0	0
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	13.908-	13.910-	13.910-	13.910-	13.910-	13.910-
571115 - Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	853.274-	0	0	0	0	0
571130 - AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.anl	18.532.629-	18.856.290-	18.856.290-	18.856.290-	18.856.290-	18.856.290-
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	70.492-	715.070-	715.070-	715.070-	715.070-	715.070-
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	14.818-	29.440-	29.440-	29.440-	29.440-	29.440-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	35.069-	46.800-	46.800-	46.800-	46.800-	46.800-
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	7.809.325-	7.400.130-	7.400.130-	7.400.130-	7.400.130-	7.400.130-
Summe AUFWENDUNGEN	**41.650.644-**	**44.040.590-**	**44.552.610-**	**45.699.060-**	**44.095.900-**	**43.750.220-**
ERGEBNIS	**27.967.653-**	**31.296.490-**	**31.838.860-**	**32.982.650-**	**31.379.490-**	**31.033.810-**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Klockhaus, Frau Janclas

Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrsanl. und -flächen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 120102, 120103, 120104 und 120107)

Produktverantwortliche/r:
Frau Janclas, Herr Klockhaus, Herr Wirth zur Osten

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Planung, Entwurf, Neubau und Unterhaltung von klassifizierten (Kreis-, Landes-, Bundesstraßen) und nicht klassifizierten Straßen (Gemeindestraßen) und so klassifizierten oder nicht klassifizierten Wegen und Plätzen
- Planung, Entwurf und Unterhaltung der Einrichtungen und Verkehrsanlagen auf Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen
- Planung und Abwicklung (Controlling) von geförderten Städtebaulichen Sondermaßnahmen
- Planung, Entwurf und Neubau von Fußgängersicherungsanlagen, Radwegen, Parkplätzen, Tempo 30-Zonen
- Neubau von Ingenieurbauwerken, Brückenunterhaltung
- Instandsetzung und -haltung der Signalanlagen, Herstellung und Prüfung der Vekehrssicherungspflicht
- Konzeptentwicklung (Verkehrslenkung, Verkehrssteuerung, Verkehrssicherheit, Verkehrsentwicklungsplanung)
- Kalkulation des Beitragessatzes und Durchführung des Veranlagungsverfahrens sowie Durchführung von Aufwands- und Kostenersatz bei Verlegung von Haus- und Grundstücksanschlussleitungen
- Erlass von Beitragsbescheiden über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 Kommunalabgabengesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) und §§ 127ff Baugesetzbuch (BauGB) zur Refinanzierung von Kanal- und Straßenbaumaßnahmen
- Erlaubnis der Benutzung öffentlicher Verkehrsflächen und die Erhebung von Sondernutzungsgebühren
- Verfahrensmäßige Abwicklung von Kostenerstattungen, die durch Beschädigungen von Verkehrseinrichtungen durch Dritte entstanden sind
- Abschluss von Verträgen zur Sicherung städtebaulicher Zielvorstellungen im Bebauungsplanverfahren und im Rahmen vorhabenbezogener Bebauungspläne, Verwaltungsleistungen im Rahmen von städtebaulichen Verträgen
- Anliegerbescheinigungen über Erschließungs-, Straßenbau- und Kanalanschlussbeiträge
- Neubau / Erweiterung und Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung

Zielgruppe/n:

- Rat und Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen, Institutionen, Verbände, Organisationen, andere Behörden
- Bürger/innen, Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

zust. Beigeordneter/Dezernent: Frau Lauxen

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Klockhaus, Frau Janclas

Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrsanl. und -flächen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 120102, 120103, 120104 und 120107)

Produktverantwortliche/r: Frau Janclas, Herr Klockhaus, Herr Wirth zur Osten

Ziele:

- Beauftragung aller Maßnahmen des Straßenbauprogramms
- Umsetzen des barrierefreien Bauens auf Gemeinde-, Kreis- und Landesstraßen bei Straßenvollausbau
- Deckschichterneuerung mit lärmarmem Fahrbahnbelag im Rahmen des Lärmaktionsplanes
- Erarbeitung eines Verkehrsentwicklungsplanes bis zum 31.12.2019
- Durchführung der GVFG-Maßnahme (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) "Ausbau der Biefangstraße". Durchführung wurde nach 2018/2019 verschoben!
- Erneuerung von Lichtsignalanlagen einschließlich Umstellung auf LED auf Gemeinde-, Kreis-, Landes-, und Bundesstraßen.
- Beseitigung von Unfallschwerpunkten

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrsanl. und -flächen

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Klockhaus, Frau Janclas
Produktverantwortliche/r:
Frau Janclas, Herr Klockhaus, Herr Wirth zur Osten

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	11,585 / 0,000	32,340 / 0,000	33,640 / 0,000	33,640 / 0,000	33,640 / 0,000	33,640 / 0,000
Beamte/innen	9,720	14,800	14,950	14,950	14,950	14,950
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	8,920	13,800	13,950	13,950	13,950	13,950
höherer Dienst	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	4,065 / 0,000	10,450 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	7,220 / 0,000	20,890 / 0,000	21,040 / 0,000	21,040 / 0,000	21,040 / 0,000	21,040 / 0,000
BAT Ib-I	0,300	1,000	1,100	1,100	1,100	1,100

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	21,305	47,140	48,590	48,590	48,590	48,590

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrsanl. und -flächen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 120102, 120103, 120104 und 120107)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Klockhaus, Frau Janclas
Produktverantwortliche/r:
Frau Janclas, Herr Klockhaus, Herr Wirth zur Osten

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	Gemeindestraßen (GS): ZWB1205 - "Förderung der Nahmobilität". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 (12.000 EUR, 60%ige Förderung) und 522101 (20.000 EUR) Landesstraßen (LS): ZWB1204 - "Beseitigung von Schäden bei Straßenbaumaßnahmen sowie erforderliche Gutachterkosten gem. Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 (9.750 EUR, 65%ige Förderung) und 531800 (15.000 EUR).
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	300	0	0	0	0	0	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	1.011.958	1.053.480	1.053.480	1.053.480	1.053.480	1.053.480	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	6.760.852	6.756.100	6.756.100	6.756.100	6.756.100	6.756.100	
416140 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. so. ö.Br.	3.868	0	0	0	0	0	
416150 - Ertr. a. Aufl. v.SoPo Zusch. verb. U/B/S	0	0	0	0	0	0	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	462.317	364.560	364.560	364.560	364.560	364.560	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	16.102	140	140	140	140	140	
431100 - Verwaltungsgebühren	91.725	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900	Anliegerbescheinigungen im Rahmen der Bautätigkeit.
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	328.849	235.480	235.480	235.480	235.480	235.480	Sondernutzung. GS: Vertrag mit der Deutschen Städte-Medien GmbH (DSM), 212.000 EUR. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 146 (+12.000 EUR).
437100 - Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo für Beiträge	2.874.688	1.929.050	1.897.660	1.897.660	1.897.660	1.897.660	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	168.113	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	GS: Reklamenutzungsrecht (Vertrag mit der Deutschen Städte-Medien GmbH (DSM)).
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	149.258	200.900	201.940	204.600	204.600	204.600	Kostenersatz für die Beseitigung von Schäden an Verkehrsanlagen. GS: ZWB1201 - "Beseitigung von Schäden an

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrsanl. und -flächen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 120102, 120103, 120104 und 120107)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Klockhaus, Frau Janclas
Produktverantwortliche/r:
Frau Janclas, Herr Klockhaus, Herr Wirth zur Osten

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							Verkehrsanlagen sowie Ersatzleistungen für ausgeführte Arbeiten". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (42.600 EUR und 522150 (2.630 EUR, Unterhaltungsarbeiten an Lichtsignalanlagen).
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	37	0	0	0	0	0	
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	7.453	0	0	0	0	0	
456201 - Stundungszinsen	15.783	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Zinsen für Erschließungsbeiträge. Verlagert von Kostenart 459100.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	20	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	1.348	0	0	0	0	0	Verlagert zur Kostenart 456201.
461600 - Zinsertr. v. son. öffentl. Sonderrechn.	0	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	Zinsen für Kanalanschlussbeiträge.
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	307.100	287.140	287.140	287.140	287.140	287.140	
Summe ERTRÄGE	**12.199.772**	**11.127.620**	**11.097.270**	**11.099.930**	**11.099.930**	**11.099.930**	
501100 - Bezüge der Beamten	346.266-	352.890-	365.570-	370.700-	375.750-	380.880-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.828.157-	2.039.330-	2.059.720-	2.095.420-	2.131.200-	2.167.680-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	150.193-	170.140-	176.410-	179.410-	182.410-	185.480-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	352.350-	410.840-	425.550-	432.750-	439.950-	447.280-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	56.086-	60.350-	62.090-	63.640-	65.230-	66.860-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	114.799	600-	600-	600-	600-	600-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	459.220-	515.320-	532.220-	545.530-	559.180-	573.150-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	106.339-	106.780-	117.610-	120.550-	123.570-	126.660-	DR Personal
521144 - Aufw.f.Straßenbauprogramm	533.881-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	Gemeindestraßen (GS): 700.000 EUR Kreisstraßen (KS): 200.000 EUR Landesstraßen (LS): 100.000 EUR und Kostenart 521145 (100.000 EUR). Gesamtvolumen 1,1 Mio. EUR, einschl. HOAI.
521145 - Aufw.f.Straßenbauprogramm Ing.Lstg.	1.488-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	S. Kostenart 521144.
521600 - Aufw.f.Straßenzustandserfassung	0	0	0	350.000-	0	0	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	66.260-	220.000-	228.150-	235.900-	244.070-	246.500-	Unterhaltung der Verkehrsanlagen bei allen Straßenarten sowie konsumtiver Anteil

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrsanl. und -flächen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 120102, 120103, 120104 und 120107)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Klockhaus, Frau Janclas
Produktverantwortliche/r:
Frau Janclas, Herr Klockhaus, Herr Wirth zur Osten

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							(Lieferung, Montage und Demontage) nach Fertigstellung von investiven Beleuchtungsmaßnahmen, ab 2016 Teilverlagerung von Kostenart 543200. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 207 (-26.720 EUR).
522101 - Aufw. f.Unterhalt. Infrastr.Nahmobilität	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- GS: ZWB1205 - "Förderung der Nahmobilität". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 (12.000 EUR) und 522101 (20.000 EUR).
522120 - Aufw. f. Brücken	283.297-	858.500-	595.400-	1.010.200-	550.600-	105.600-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Unterhaltung von Brückenbauwerken. GS: 305.200 EUR, (Vertrag Stadt/EVO), Sanierung der Brückenbauwerke "OLGA-Brücken" sowie u. a. Sanierung "Scheuerstraße". KS: 15.000 EUR, Brückenunterhaltung gem. Vertrag Stadt/Emschergenossen. Jährlicher Betrag ergibt sich aus Prioritätenliste. LS: 250.200 EUR Brückenunterhaltung gem. Vertrag Stadt/WSA (Wasser- und Schifffahrtsamt). U. a. Brücke "Osterfelder Str.". BS: 25.000 EUR, allg. Sanierungsarbeiten an verschiedenen Brücken.
522140 - Aufw. f. Signalanlagen	1.046.765-	1.163.000-	1.674.700-	1.194.720-	1.207.910-	1.220.210-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Instandsetzung der Signalanlagen: Erneuerung von Induktionsschleifen und Systemeinheiten u. a.. In 2016 und 2017 Umzug des Verkehrsrechners (jeweils 500.000 EUR).
522145 - Aufw. f. Wartungsarbeiten-WBO	0	100.000-	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Einmaliger Aufwand zwecks Umsetzung der

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrsanl. und -flächen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 120102, 120103, 120104 und 120107)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Klockhaus, Frau Janclas
Produktverantwortliche/r:
Frau Janclas, Herr Klockhaus, Herr Wirth zur Osten

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
522150 - Aufw. f. Signalanlagen - Dritte	90.139-	95.900-	96.940-	99.600-	100.600-	101.610-	gesetzl. Vorgabe "Austausch von 2.500 Streuscheiben", Anpassung der Lichtzeichenanlagen für Radfahrer in 2016. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Schadensbeseitigung an Verkehrsanlagen. GS: ZWB1201 - "Beseitigung von Schäden an Verkehrsanlagen sowie Ersatzleistungen für ausgeführte Arbeiten". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (42.600 EUR) und 522150 (2.630 EUR), Unterhaltungsarbeiten an Lichtsignalanlagen.
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	25.773-	180.000-	180.000-	180.000-	181.800-	183.620-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Schadensersatzansprüche aufgrund Wurzeleinwuchs an privaten haustechnischen Abwasseranlagen.
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	37.920-	55.620-	37.900-	37.900-	37.900-	37.900-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Mieten
524160 - Energiemanagement und Wartungsverträge	70.463	0	0	0	0	0	Umbenannt in Kostenart 524161 FL Energiemanagement.
524161 - FL Energiemanagement	1.273.251-	1.245.310-	1.173.180-	1.173.180-	1.173.180-	1.173.180-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). HSP-Maßnahme Nr. 269 (-500.000 EUR), bisher Produkt Beleuchtung. DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	38.759-	30.160-	24.170-	24.170-	24.170-	24.170-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	5.207.276-	5.299.480-	5.352.470-	5.406.000-	5.460.060-	5.514.670-	Anordnungsberechtigt ist der Bereich 9-5.
529104 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - WBO Sockelb.	104.880-	105.330-	106.380-	107.430-	108.510-	109.590-	Personal- und Sachkostenanteil aufgrund der Überleitung von städtischen Mitarbeitern.
529109 - Sonst. Aufw. für Absperrkosten -WBO	15.524-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-	Verlagert zum Produkt 120102.
529124 - EP Beschaffungswesen	26.572-	26.350-	26.350-	26.350-	26.350-	26.350-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	10.922-	5.000-	10.930-	10.930-	10.930-	10.930-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrsanl. und -flächen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 120102, 120103, 120104 und 120107)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Klockhaus, Frau Janclas
Produktverantwortliche/r:
Frau Janclas, Herr Klockhaus, Herr Wirth zur Osten

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
529142 - EP Post- und Botendienste	4.961-	3.880-	4.950-	4.950-	4.950-	4.950-	DR Einheitspreise Bereich 5-6 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	23.220-	23.220-	23.220-	23.220-	DR Einheitspreise Bereich 5-6 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529185 - Aufw. für Dienstleistungen -Sonstiges	287.387-	468.000-	472.000-	476.040-	480.800-	485.610-	DR IT- und TK- Dienste Dienstleistung WBO GmbH gem. Vertrag (allgem. Ingenieurleistungen).
529198 - Telefongebühren	0	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529199 - FL IT- und TK Dienste	33.022-	41.900-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	(LS): ZWB1204 - "Beseitigung von Schäden bei Straßenbaumaßnahmen sowie erforderliche Gutachterkosten gem. Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 (9.750 EUR, 65%ige Förderung) und 531800 (15.000 EUR).
539120 - Aufw. Rückz. v. Investitionsförd.maßn.	3.817-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.740-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	10.611-	9.440-	9.440-	9.440-	9.440-	9.440-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	14.800-	19.150-	19.150-	19.150-	19.150-	19.150-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	500-	500-	500-	500-	500-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	14.009-	13.130-	14.030-	14.030-	14.030-	14.030-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	121.317-	119.590-	121.330-	121.330-	121.330-	121.330-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	4.871-	4.870-	4.890-	4.890-	4.890-	4.890-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 5-6

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrsanl. und -flächen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 120102, 120103, 120104 und 120107)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Klockhaus, Frau Janclas
Produktverantwortliche/r:
Frau Janclas, Herr Klockhaus, Herr Wirth zur Osten

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
543131 - Aufw.f.Mobilitätskonzept	0	0	0	60.000-	60.000-	0	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.067-	165.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	Planungskosten Verkehrsentwicklungsplanung. Verkehrszählungen Lärmaktionsplan (LAP), Verkehrserziehung und -aufklärung, Ingenieurleistungen, Grafikerstellung etc.. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.250-	8.610-	8.610-	8.610-	8.610-	8.610-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543149 - Aufw. f. übr. Aufw./Fremdleistungen -OGM	648-	0	0	0	0	0	
543188 - FL Beschaffungswesen	111.246-	110.300-	111.240-	111.240-	111.240-	111.240-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 5-6
543200 - Aufw. für die Beschaffung von Festwerten	23.300-	45.000-	48.000-	51.000-	54.000-	54.000-	Ab 2016 Teilverlagerung zur Kostenart 522100 (konsumtiver Anteil von aktivierten Beleuchtungsmaßnahmen). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544110 - Grundbesitzabgaben	1.636-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	3.479-	5.760-	5.760-	5.760-	5.760-	5.760-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	3.018-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544185 - Sonstige Beiträge	0	290-	290-	290-	290-	290-	Forschungsgesellschaft Straßen- u. Verkehrswesen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	711.177-	0	0	960.000-	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.121-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	13.908-	13.910-	13.910-	13.910-	13.910-	13.910-	
571115 - Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	853.274-	0	0	0	0	0	
571130 - AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.anl	18.514.115-	18.856.290-	18.856.290-	18.856.290-	18.856.290-	18.856.290-	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	70.492-	715.070-	715.070-	715.070-	715.070-	715.070-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrsanl. und -flächen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 120102, 120103, 120104 und 120107)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Klockhaus, Frau Janclas
Produktverantwortliche/r:
Frau Janclas, Herr Klockhaus, Herr Wirth zur Osten

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	14.818-	29.440-	29.440-	29.440-	29.440-	29.440-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	5.514-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	7.809.325-	7.400.130-	7.400.130-	7.400.130-	7.400.130-	7.400.130-	
Summe AUFWENDUNGEN	**40.518.976-**	**42.320.860-**	**42.561.290-**	**44.006.970-**	**42.393.920-**	**42.037.880-**	
ERGEBNIS	**28.319.205-**	**31.193.240-**	**31.464.020-**	**32.907.040-**	**31.293.990-**	**30.937.950-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

zust. Beigeordneter/Dezernent: Frau Lauxen

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Klockhaus, Frau Janclas

Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrsanl. und -flächen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 120102, 120103, 120104 und 120107)

Produktverantwortliche/r: Frau Janclas, Herr Klockhaus, Herr Wirth zur Osten

Ziele

- Beauftragung aller Maßnahmen des Straßenbauprogramms
- Umsetzen des barrierefreien Bauens auf Gemeinde-, Kreis- und Landesstraßen bei Straßenvollausbau
- Deckschichterneuerung mit lärmarmem Fahrbahnbelag im Rahmen des Lärmaktionsplanes
- Erarbeitung eines Verkehrsentwicklungsplanes bis zum 31.12.2019
- Durchführung der GVFG-Maßnahme (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) "Ausbau der Biefangstraße". Durchführung wurde nach 2018/2019 verschoben!
- Erneuerung von Lichtsignalanlagen einschließlich Umstellung auf LED auf Gemeinde-, Kreis-, Landes-, und Bundesstraßen.
- Beseitigung von Unfallschwerpunkten

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielorientierte Kennzahlen							
Beauftrag. Maßnahmen Straßenbauprogramm	Prozent	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Maßnahmen des barrierefreien Bauens	Stück	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Deckschichterneuerung Lärmaktionsplan	Stück	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Erarbeitung Verkehrsentwicklungsplan	Prozent	0,00	40,00	30,00	60,00	100,00	0,00
GVFG-Maßnahme Ausbau Biefangstr.	Prozent	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00
Erneuerung von Lichtsignalanlagen	Stück	0,00	4,00	5,00	8,00	6,00	9,00
Maßnahmen gegen Unfallschwerpunkte	Stück	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	30,11	26,29	26,07	25,22	26,18	26,41
Personalaufwandsquote	Prozent	6,46	7,17	7,26	7,14	7,54	7,73
Produktkosten je Einwohner	EURO	191,88	201,22	202,36	209,23	201,56	199,87
Personalkosten je Einwohner	EURO	12,40	14,43	14,69	14,94	15,19	15,45
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	134,10	148,31	149,60	156,46	148,79	147,10

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Klockhaus, Frau Janclas

Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrsanl. und -flächen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 120102, 120103, 120104 und 120107)

Produktverantwortliche/r:
Frau Janclas, Herr Klockhaus, Herr Wirth zur Osten

Erläuterungen

- Bei der Kennzahl "Maßnahmen gegen Unfallschwerpunkte" hat ein Wechsel der Einheit von "Prozent" auf "Stück" stattgefunden.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Klockhaus, Frau Janclas
Produktverantwortliche/r:
Frau Janclas, Herr Klockhaus

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Verkehrs- und Baustellenmanagement
- Beschilderung und verkehrsregelnde Maßnahmen nach der StVO
- Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen nach der StVO (u. a. für Baumaßnahmen, Großraum- und Schwertransporte, Straßenfeste, Umzüge)
- Koordinierung und Genehmigung zur Verlegung von Versorgungsleitungen im öffentlichen Verkehrsraum
- Planung und Genehmigung von Arbeitsstellen, Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum, Verkehrsrechtliche Anordnungen
- Überprüfung und Genehmigung von Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum
- Neubau und Unterhaltung von Parkplätzen
- Unterhaltung der Einrichtungen auf Parkplätzen
- Instandsetzung und Instandhaltung des Parkleitsystems Erneuerung von Systemeinheiten, Wartung, Unfallschäden)
- Wegweisung, Parkleitsystem

Zielgruppe/n:

- Rat, Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen, Institutionen, Verbände, Organisationen, andere Behörden
- Bürger/innen, Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens

Ziele:

- Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung einer Erlaubnis nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) bzw. Sondernutzungserlaubnis mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 7 Tagen
- Bearbeitung von Schwertransportanträgen mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 8 Tagen
- Umsetzung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Klockhaus, Frau Janclas
Produktverantwortliche/r:
Frau Janclas, Herr Klockhaus

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,600 / 0,000	3,600 / 0,000	3,600 / 0,000	3,600 / 0,000	3,600 / 0,000	3,600 / 0,000
Beamte/innen	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	2,300 / 0,000	2,300 / 0,000	2,300 / 0,000	2,300 / 0,000	2,300 / 0,000	2,300 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000
BAT Ib-I	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	5,275	5,275	5,275	5,275	5,275	5,275

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Klockhaus, Frau Janclas
Produktverantwortliche/r:
Frau Janclas, Herr Klockhaus

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	1.088	0	0	0	0	0	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	8.417	0	0	0	0	0	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	15	0	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	159.643	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	Schwertransporte und Ausnahme-genehmigungen.
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.050.897	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	Parkplätze (Parkraumbewirtschaftung).
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	9.259	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	Erstattung Nebenkosten Fahrradstation.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	2.983	0	0	0	0	0	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	4.325	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	129	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**1.236.756**	**1.382.500**	**1.382.500**	**1.382.500**	**1.382.500**	**1.382.500**	
501100 - Bezüge der Beamten	84.950-	75.950-	78.680-	79.780-	80.870-	81.970-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	141.452-	148.210-	149.690-	152.280-	154.880-	157.530-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	11.490-	12.130-	12.580-	12.790-	13.000-	13.220-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	27.400-	30.070-	31.150-	31.680-	32.210-	32.750-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	5.865-	5.530-	5.690-	5.830-	5.980-	6.130-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	5.074	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	47.924-	48.740-	50.340-	51.600-	52.890-	54.210-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	11.076-	10.020-	11.040-	11.320-	11.600-	11.890-	DR Personal
522130 - Aufw. f. Parkplätze und Radwege	24.909-	97.150-	98.120-	99.100-	100.090-	101.090-	Unterhaltung von Plätzen, Radwegen u.a., Erneuerung der Radwegsbeschilderung. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
522140 - Aufw. f. Signalanlagen	32.315-	0	0	0	0	0	Verlagert zur Kostenart 522141. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
522141 - Aufw. f. Parkleitsysteme	0	42.000-	44.100-	46.000-	46.460-	46.920-	Verlagert von Kostenart 522140. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	0	8.410-	0	0	0	0	Nebenkosten für die Fahrradstation am OB Hbf. DR Mieten
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	7.595-	11.140-	7.590-	7.590-	7.590-	7.590-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	123.722-	137.700-	114.000-	114.000-	114.000-	114.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Klockhaus, Frau Janclas
Produktverantwortliche/r:
Frau Janclas, Herr Klockhaus

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	7.763-	6.040-	4.840-	4.840-	4.840-	4.840-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	2.680-	2.670-	2.670-	2.670-	2.670-	2.670-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	2.187-	1.000-	2.190-	2.190-	2.190-	2.190-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Einheitspreise Bereich 5-6
529142 - EP Post- und Botendienste	994-	770-	990-	990-	990-	990-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Einheitspreise Bereich 5-6
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	6.604-	8.380-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	250-	250-	250-	250-	250-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
							DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	237-	490-	490-	490-	490-	490-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.089-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.023-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	Parkplatz Max-Eyth-Str..
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	25.846-	9.810-	25.850-	25.850-	25.850-	25.850-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	24.297-	20.610-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	976-	970-	980-	980-	980-	980-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Fremdleistungen Bereich 5-6
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	37.596-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	Planungskosten Verkehrsentwicklungsplanung. Verkehrszählungen Lärmaktionsplan (LAP), Aktualisierung VIA VIS (Softwaresystem zur Inventarisierung, Überwachung u. Erhaltung des kommunalen Straßennetzes),

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Klockhaus, Frau Janclas
Produktverantwortliche/r:
Frau Janclas, Herr Klockhaus

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
543134 - Gerichtskosten u.a.	250-	1.720-	1.720-	1.720-	1.720-	1.720-	Verkehrserziehung und -aufklärung, Ingenieurleistungen, Grafikerstellung etc.. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	22.280-	22.090-	22.280-	22.280-	22.280-	22.280-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544110 - Grundbesitzabgaben	12.572-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 5-6 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	697-	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	13-	0	0	2.800-	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	169-	0	0	0	0	0	
571130 - AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.anl	13.140-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	29.555-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	**703.589-**	**761.250-**	**754.990-**	**766.780-**	**771.580-**	**779.310-**	
ERGEBNIS	**533.167**	**621.250**	**627.510**	**615.720**	**610.920**	**603.190**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Klockhaus, Frau Janclas
Produktverantwortliche/r:
Frau Janclas, Herr Klockhaus

Ziele

- Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung einer Erlaubnis nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) bzw. Sondernutzungserlaubnis mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 7 Tagen
- Bearbeitung von Schwertransportanträgen mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 8 Tagen
- Umsetzung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielorientierte Kennzahlen							
Erlaubnis nach der StVo in 7 Tagen	Prozent	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Parkraumbewirtschaftungskonzept	Prozent	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schwertransportanträge in 8 Tagen	Prozent	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Umsetzung Parkraumbewirtschaftungsk.	Prozent	0,00	80,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	175,78	181,61	183,12	180,30	179,18	177,40
Personalaufwandsquote	Prozent	37,82	35,73	36,81	36,84	37,20	37,43
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,33	3,62	3,59	3,65	3,67	3,71
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,26	1,29	1,32	1,34	1,37	1,39
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,53-	2,95-	2,98-	2,93-	2,91-	2,87-

Erläuterungen

Die Kennzahl "Parkraumbewirtschaftungskonzept" gehört zu einer Zielvereinbarung aus dem Haushaltsjahr 2016.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120106 - ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Klockhaus, Frau Janclas
Produktverantwortliche/r:
Frau Janclas, Herr Klockhaus

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Planung, Entwurf, Neubau und Unterhaltung des ÖPNV
- Aufstellung und Fortschreibung NVP
- Planung und Abwicklung von geförderten Maßnahmen nach dem GVFG und ÖPNVG NRW
- Controlling der GVFG-Maßnahmen
- HOAI-Abwicklung und Vertragswesen
- Prüfung, Genehmigung, Begleitung von Planungen Dritter (Planfeststellungsverfahren, Betuwe)
- Bahnübergangssicherung
- Mitwirkung bei der Planung und Umsetzung von Liniennetzgestaltung
- Berechnung und Prüfung Lärmimmissionen

Zielgruppe/n:

- Rat, Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen, Institutionen, Verbände, Organisationen, andere Behörden
- Bürger/innen, Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120106 - ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Klockhaus, Frau Janclas
Produktverantwortliche/r:
Frau Janclas, Herr Klockhaus

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,050 / 0,000	3,050 / 0,000	3,050 / 0,000	3,050 / 0,000	3,050 / 0,000	3,050 / 0,000
Beamte/innen	0,475	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,475	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	1,750 / 0,000	1,750 / 0,000	1,750 / 0,000	1,750 / 0,000	1,750 / 0,000	1,750 / 0,000
BAT Ib-I	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	3,525	3,375	3,375	3,375	3,375	3,375

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120106 - ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Klockhaus, Frau Janclas
Produktverantwortliche/r:
Frau Janclas, Herr Klockhaus

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	22.978	187.980	187.980	187.980	187.980	187.980	ZWB1203 - "Mittel zur baulichen Verbesserung des Liniennetzes u.a.; Aufgabenträgerpauschale VRR AöR (Anstalt öffentlichen Rechts)". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 und 522100.
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	5.374	0	0	0	0	0	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	15	0	0	0	0	0	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.986	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	Kostenerstattung für Unterhaltungsmaßnahmen an Ingenieurbauwerken der ÖPNV-Trasse gem. vertraglicher Vereinbarung.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	15.595	0	0	0	0	0	
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	36.435	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Personalkostenerstattungen STOAG (Ingenieurleistungen FB 5-6-20).
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	1.493	0	0	0	0	0	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	147.587	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**246.463**	**233.980**	**233.980**	**233.980**	**233.980**	**233.980**	
501100 - Bezüge der Beamten	4.972-	3.240-	3.360-	3.410-	3.460-	3.510-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	156.978-	163.120-	164.750-	167.610-	170.470-	173.390-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	13.080-	14.030-	14.550-	14.800-	15.050-	15.300-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	30.142-	33.030-	34.210-	34.790-	35.370-	35.960-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	4.180-	4.130-	4.250-	4.360-	4.470-	4.580-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	27.785	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	34.199-	35.660-	36.830-	37.750-	38.690-	39.660-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	7.927-	7.450-	8.210-	8.420-	8.630-	8.850-	DR Personal
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	111.840	187.980-	187.980-	187.980-	189.860-	191.760-	ZWB1203 - "Mittel zur baulichen Verbesserung des Liniennetzes u.a.; Aufgabenträgerpauschale VRR AöR (Anstalt öffentlichen Rechts)". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 und 522100.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120106 - ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Klockhaus, Frau Janclas
Produktverantwortliche/r:
Frau Janclas, Herr Klockhaus

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	7.595-	11.140-	7.590-	7.590-	7.590-	7.590-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	123.722-	137.700-	114.000-	114.000-	114.000-	114.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
524200 - Aufwendungen für Kollektivanlagen	536-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	0	Aufwendungen für Bereitstellungswartung und Beseitigung von Störungen an Geräten durch unsachgemäße Behandlung, Vandalismus oder höhere Gewalt der Kollektivanlage des P+R-Parkplatzes am Bahnhof Holten.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	7.763-	6.040-	4.840-	4.840-	4.840-	4.840-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	32.750-	66.960-	367.430-	47.900-	48.380-	48.860-	Unterhaltungskosten HBF gem. Pachtvertrag mit der Deutschen Bahn AG (46.960 EUR) und Baukosten für die Sanierung des Parkdecks Hansastr..
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	55.007-	60.000-	60.600-	61.210-	61.820-	62.440-	Unterhaltungskosten P+R Anlagen u.a. (Säuberung von Graffiti bzw. Unterhaltung Fahrradboxen).
							HSP 2012, Maßnahme-Nr. 208 (-30.980 EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	1.850-	1.830-	1.830-	1.830-	1.830-	1.830-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	2.187-	1.000-	2.190-	2.190-	2.190-	2.190-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Einheitspreise Bereich 5-6
529142 - EP Post- und Botendienste	994-	770-	990-	990-	990-	990-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Einheitspreise Bereich 5-6
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR IT- und TK- Dienste
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	0	1.500-	1.520-	1.540-	1.560-	1.580-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120106 - ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Klockhaus, Frau Janclas
Produktverantwortliche/r:
Frau Janclas, Herr Klockhaus

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
529198 - Telefongebühren	0	0	2.080-	2.080-	2.080-	2.080-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	9.853-	12.500-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	250-	250-	250-	250-	250-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	355-	490-	490-	490-	490-	490-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.129-	2.070-	2.070-	2.070-	2.070-	2.070-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.806-	2.630-	2.810-	2.810-	2.810-	2.810-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	24.297-	20.610-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	976-	970-	980-	980-	980-	980-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 5-6
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.375-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	Nahverkehrsplanung, VEP, Wegweisung und Verkehrszeichen, Betuwe-Linie etc., s. auch Produkt 120101. Umsetzung von verkehrstechnischen Untersuchungen im Rahmen von Bebauungsplänen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	250-	1.730-	1.730-	1.730-	1.730-	1.730-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	22.280-	22.090-	22.280-	22.280-	22.280-	22.280-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 5-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	697-	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.418-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	13-	0	0	2.900-	0	0	
571130 - AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.anl	5.374-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	**428.078-**	**958.480-**	**1.236.330-**	**925.310-**	**930.400-**	**933.030-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120106 - ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Klockhaus, Frau Janclas
Produktverantwortliche/r:
Frau Janclas, Herr Klockhaus

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
ERGEBNIS	**181.615-**	**724.500-**	**1.002.350-**	**691.330-**	**696.420-**	**699.050-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120106 - ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Klockhaus, Frau Janclas
Produktverantwortliche/r:
Frau Janclas, Herr Klockhaus

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielorientierte Kennzahlen							
Umsetzung Nahverkehrsplan	Prozent	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	57,57	24,41	18,93	25,29	25,15	25,08
Personalaufwandsquote	Prozent	42,41	22,71	17,89	24,32	24,60	24,96
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,03	4,56	5,88	4,40	4,42	4,44
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,86	1,04	1,05	1,07	1,09	1,11
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	0,86	3,45	4,77	3,29	3,31	3,32

Erläuterungen

Die Kennzahl "Umsetzung Nahverkehrsplan" gehört zu einer Zielvereinbarung aus dem Haushaltsjahr 2016.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1205 - Straßenreinigung und Winterdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Die Stadt Oberhausen betreibt die Reinigung der öffentlichen Straßen gemäß § 1 Abs. 1 StrReinG NRW als öffentliche Einrichtung, soweit die Reinigung nicht nach § 2 der Straßenreinigungssatzung den Grundstückseigentümern übertragen wird. Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung der Fahrbahnen, der Gehwege, der fußläufigen Straßen und Straßenteile und das Schneeräumen auf den Fahrbahnen und Gehwegen sowie das Bestreuen der Gehwege, Fußgängerüberwege und gefährlichen Stellen auf den Fahrbahnen bei Schnee- und Eisglätte.

Zielgruppe/n:

-Kommunalabgabenpflichtige

Ziele:

-Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1205 - Straßenreinigung und Winterdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.727.234	3.505.280	3.766.800	3.814.500	3.862.670	3.911.330
438110 - Ertr. Aufl. SoPo Gebührenausgl. Straßenr	12.940-	21.640	71.800	71.800	71.800	71.800
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	354.197	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	978.044	955.800	955.800	955.800	955.800	955.800
Summe ERTRÄGE	**5.046.534**	**4.832.720**	**5.144.400**	**5.192.100**	**5.240.270**	**5.288.930**
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	170.788-	201.450-	247.890-	250.370-	252.870-	255.400-
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	4.913.449-	4.828.770-	5.099.730-	5.150.730-	5.202.240-	5.254.270-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	200-	200-	200-	200-	200-
547310 - Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	95.572-	0	0	0	0	0
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.995-	0	0	0	0	0
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	6-	0	0	0	0	0
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	388.540-	374.650-	374.650-	374.650-	374.650-	374.650-
Summe AUFWENDUNGEN	**5.570.350-**	**5.405.070-**	**5.722.470-**	**5.775.950-**	**5.829.960-**	**5.884.520-**
ERGEBNIS	**523.816-**	**572.350-**	**578.070-**	**583.850-**	**589.690-**	**595.590-**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1205 - Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt 120501 - Straßenreinigung und Winterdienst
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 120502)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr
Produktverantwortliche/r:
Herr Wissing

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Straßenreinigung
Die Stadt Oberhausen betreibt die Reinigung der öffentlichen Straßen gemäß § 1 Abs. 1 StrReinG NRW als öffentliche Einrichtung, soweit die Reinigung nicht nach § 2 der Straßenreinigungssatzung den Grundstückseigentümern übertragen wird. Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung der Fahrbahnen, der Gehwege und der fußläufigen Straßen und Straßenteile.

Winterdienst
Die Stadt Oberhausen betreibt die Reinigung der öffentlichen Straßen gemäß § 1 Abs. 1 StrReinG NRW als öffentliche Einrichtung, soweit die Reinigung nicht nach § 2 dieser Satzung den Grundstückseigentümern übertragen wird. Diese umfasst insbesondere das Schneeräumen auf den Fahrbahnen und Gehwegen sowie das Bestreuen der Gehwege, Fußgängerüberwege und gefährlichen Stellen auf den Fahrbahnen bei Schnee- und Eisglätte.

Zielgruppe/n:

-Kommunalabgabenpflichtige

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1205 - Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt 120501 - Straßenreinigung und Winterdienst
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 120502)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr
Produktverantwortliche/r:
Herr Wissing

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.727.234	3.505.280	3.766.800	3.814.500	3.862.670	3.911.330	Gem. Straßenreinigungsatzung (auch 529100 - 581199).
438110 - Ertr. Aufl. SoPo Gebührenausgl. Straßenr	12.940-	21.640	71.800	71.800	71.800	71.800	Auflösung Sonderposten.
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	354.197	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	Straßenreinigung.
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	978.044	955.800	955.800	955.800	955.800	955.800	Stadtanteil. Straßenreinigung.
Summe ERTRÄGE	**5.046.534**	**4.832.720**	**5.144.400**	**5.192.100**	**5.240.270**	**5.288.930**	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	170.788-	201.450-	247.890-	250.370-	252.870-	255.400-	Entsorgungskosten GMVA. Straßenreinigung. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	4.913.449-	4.828.770-	5.099.730-	5.150.730-	5.202.240-	5.254.270-	Entgelt an WBO. Straßenreinigung (4.521.660 EUR) und Winterdienst (578.070 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
547310 - Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	95.572-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.995-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	6-	0	0	0	0	0	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	388.540-	374.650-	374.650-	374.650-	374.650-	374.650-	Verwaltungs- und Portokosten. Straßenreinigung.
Summe AUFWENDUNGEN	**5.570.350-**	**5.405.070-**	**5.722.470-**	**5.775.950-**	**5.829.960-**	**5.884.520-**	
ERGEBNIS	**523.816-**	**572.350-**	**578.070-**	**583.850-**	**589.690-**	**595.590-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1205 - Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt 120501 - Straßenreinigung und Winterdienst
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 120502)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr
Produktverantwortliche/r:
Herr Wissing

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	90,60	89,41	89,90	89,89	89,89	89,88
Personalaufwandsquote	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkosten je Einwohner	EURO	26,38	25,70	27,21	27,46	27,72	27,98
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,48	2,72	2,75	2,78	2,80	2,83

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Klockhaus, Herr Werntgen-Orman

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Planung und Umsetzung von Parkanlagen, Grünzügen, Straßengrün und Kleingartenanlagen
- Betreuung der Verbände der Kleingärtner in Oberhausen
- Bürgerberatung

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

- Nachhaltige Bewirtschaftung und Planung von Grünanlagen und Kleingartenanlagen
- Steigern der Attraktivität und Lebensqualität für die Bewohner/innen und Besucher der Stadt
- Erhalt und Erhöhung der Artenvielfalt und ökologischen Qualität im Stadtgebiet

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Klockhaus, Herr Werntgen-Orman

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,950 / 0,000	5,750 / 0,000	2,190 / 0,000	2,190 / 0,000	2,190 / 0,000	2,190 / 0,000
Beamte/innen	1,050	0,250	0,160	0,160	0,160	0,160
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,050	0,250	0,160	0,160	0,160	0,160
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,550 / 0,000	2,350 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	3,200 / 0,000	3,200 / 0,000	1,870 / 0,000	1,870 / 0,000	1,870 / 0,000	1,870 / 0,000
BAT Ib-I	0,200	0,200	0,160	0,160	0,160	0,160

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	6,000	6,000	2,350	2,350	2,350	2,350

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Klockhaus, Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.107	0	0	0	0	0
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	2.500	0	0	0	0	0
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	4.466	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	9.587	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	3.200	0	0	0	0	0
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4	0	0	0	0	0
456500 - Weitere sonstige Erträge	12.150	0	0	0	0	0
Summe ERTRÄGE	**33.013**	**15.170**	**15.170**	**15.170**	**15.170**	**15.170**
501100 - Bezüge der Beamten	2.348-	2.280-	2.360-	2.390-	2.420-	2.450-
501200 - Tariflich Beschäftigte	183.050-	123.440-	124.670-	126.830-	129.000-	131.210-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	14.495-	9.930-	10.300-	10.480-	10.660-	10.840-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	35.419-	23.500-	24.340-	24.750-	25.160-	25.580-
504110 - Beihilfen für Beamte	4.771-	2.680-	2.760-	2.830-	2.900-	2.970-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	6.204	0	0	0	0	0
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	39.089-	26.840-	27.720-	28.410-	29.120-	29.850-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	9.041-	6.230-	6.860-	7.030-	7.210-	7.390-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	17.077-	18.520-	17.080-	17.080-	17.080-	17.080-
524161 - FL Energiemanagement	407-	1.120-	380-	380-	380-	380-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.740-	3.170-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	39.984-	75.000-	75.750-	76.510-	77.280-	78.050-
529124 - EP Beschaffungswesen	830-	820-	820-	820-	820-	820-
529126 - EP Druck u. Grafik	151-	1.170-	150-	150-	150-	150-
529142 - EP Post- und Botendienste	1.068-	1.340-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-
529198 - Telefongebühren	0	0	820-	820-	820-	820-
529199 - FL IT- und TK Dienste	4.285-	4.920-	0	0	0	0
531510 - Aufw. Zusch. an verb. U.,Bet.,SoV. - OGM	794.221-	795.000-	810.190-	818.290-	826.480-	834.750-
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	48.590-	48.600-	48.600-	48.600-	48.600-	48.600-
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	260-	260-	260-	260-	260-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	864-	510-	510-	510-	510-	510-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.314-	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Klockhaus, Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.761-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	5.303-	4.960-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	44.532-	39.560-	44.530-	44.530-	44.530-	44.530-
543115 - FL Postaufwendungen	842-	950-	840-	840-	840-	840-
543134 - Gerichtskosten u.a.	7-	30-	30-	30-	30-	30-
543188 - FL Beschaffungswesen	4.083-	3.730-	4.080-	4.080-	4.080-	4.080-
544110 - Grundbesitzabgaben	39.129-	0	0	0	0	0
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	193-	500-	500-	500-	500-	500-
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	15.881-	0	0	0	0	0
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	0	9.480-	9.480-	9.480-	9.480-	9.480-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	112.880-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	648.210-	643.360-	643.360-	643.360-	643.360-	643.360-
Summe AUFWENDUNGEN	**2.069.361-**	**1.991.770-**	**2.011.610-**	**2.024.180-**	**2.036.890-**	**2.049.750-**
ERGEBNIS	**2.036.348-**	**1.976.600-**	**1.996.440-**	**2.009.010-**	**2.021.720-**	**2.034.580-**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

Produkt 130101 - Grünpl., Grün-u.Kleingartenanlagen
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 130103)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Klockhaus, Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman, Frau Rolf

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Planung und Umsetzung von Parkanlagen, Grünzügen, Straßengrün und Kleingartenanlagen
- Betreuung der Verbände der Kleingärtner in Oberhausen
- Unterhaltung und Neuanlage von öffentlichen Grünflächen

Zielgruppe/n:

- Rat und Verwaltung
- Bezirksvertretungen
- Fraktionen
- Einwohner/-innen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Institutionen
- Verbände und Organisationen
- Andere Behörden

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

Produkt 130101 - Grünpl., Grün-u.Kleingartenanlagen

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Klockhaus, Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman, Frau Rolf

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,450 / 0,000	3,750 / 0,000	2,190 / 0,000	2,190 / 0,000	2,190 / 0,000	2,190 / 0,000
Beamte/innen	0,050	0,200	0,160	0,160	0,160	0,160
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,050	0,200	0,160	0,160	0,160	0,160
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,150 / 0,000	1,200 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	2,250 / 0,000	2,400 / 0,000	1,870 / 0,000	1,870 / 0,000	1,870 / 0,000	1,870 / 0,000
BAT Ib-I	0,050	0,150	0,160	0,160	0,160	0,160

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	2,500	3,950	2,350	2,350	2,350	2,350

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

Produkt 130101 - Grünpl., Grün-u.Kleingartenanlagen
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 130103)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Klockhaus, Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman, Frau Rolf

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.107	0	0	0	0	0	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	2.500	0	0	0	0	0	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	4.466	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	9.587	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	3.200	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4	0	0	0	0	0	
456500 - Weitere sonstige Erträge	12.150	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**33.013**	**15.170**	**15.170**	**15.170**	**15.170**	**15.170**	
501100 - Bezüge der Beamten	2.348-	2.280-	2.360-	2.390-	2.420-	2.450-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	183.050-	123.440-	124.670-	126.830-	129.000-	131.210-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	14.495-	9.930-	10.300-	10.480-	10.660-	10.840-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	35.419-	23.500-	24.340-	24.750-	25.160-	25.580-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	4.771-	2.680-	2.760-	2.830-	2.900-	2.970-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	6.204	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	39.089-	26.840-	27.720-	28.410-	29.120-	29.850-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	9.041-	6.230-	6.860-	7.030-	7.210-	7.390-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	17.077-	18.520-	17.080-	17.080-	17.080-	17.080-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	407-	1.120-	380-	380-	380-	380-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.740-	3.170-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	39.984-	75.000-	75.750-	76.510-	77.280-	78.050-	Beseitigung von Sturmschäden und Gefahren (z.B. giftige Pflanzen), Schädlingsbekämpfung. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	830-	820-	820-	820-	820-	820-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	151-	1.170-	150-	150-	150-	150-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-2
529142 - EP Post- und Botendienste	1.068-	1.340-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-2

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

Produkt 130101 - Grünpl., Grün-u.Kleingartenanlagen
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 130103)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Klockhaus, Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman, Frau Rolf

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	0	820-	820-	820-	820-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	4.285-	4.920-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531510 - Aufw. Zusch. an verb. U.,Bet.,SoV. - OGM	794.221-	795.000-	810.190-	818.290-	826.480-	834.750-	Tiergehege
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	48.590-	48.600-	48.600-	48.600-	48.600-	48.600-	Beschaffung von Materialien sowie Kosten für die Unterhaltung der öffentlichen Wege und Grünanlagen in den städtischen Dauerkleingartenanlagen.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	260-	260-	260-	260-	260-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	864-	510-	510-	510-	510-	510-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.314-	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.761-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	5.303-	4.960-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	44.532-	39.560-	44.530-	44.530-	44.530-	44.530-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	842-	950-	840-	840-	840-	840-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-2
543134 - Gerichtskosten u.a.	7-	30-	30-	30-	30-	30-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	4.083-	3.730-	4.080-	4.080-	4.080-	4.080-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 2-2
544110 - Grundbesitzabgaben	39.129-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

Produkt 130101 - Grünpl., Grün-u.Kleingartenanlagen
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 130103)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Klockhaus, Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman, Frau Rolf

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	193-	500-	500-	500-	500-	500-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	15.881-	0	0	0	0	0	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	0	9.480-	9.480-	9.480-	9.480-	9.480-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	112.880-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	648.210-	643.360-	643.360-	643.360-	643.360-	643.360-	
Summe AUFWENDUNGEN	**2.069.361-**	**1.991.770-**	**2.011.610-**	**2.024.180-**	**2.036.890-**	**2.049.750-**	
ERGEBNIS	**2.036.348-**	**1.976.600-**	**1.996.440-**	**2.009.010-**	**2.021.720-**	**2.034.580-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

Produkt 130101 - Grünpl., Grün-u.Kleingartenanlagen
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 130103)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Klockhaus, Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman, Frau Rolf

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	1,60	0,76	0,75	0,75	0,75	0,74
Personalaufwandsquote	Prozent	11,30	8,13	8,17	8,26	8,35	8,44
Produktkosten je Einwohner	EURO	9,80	9,47	9,56	9,62	9,68	9,75
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,11	0,77	0,78	0,80	0,81	0,82
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	9,64	9,40	9,49	9,55	9,61	9,67

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft
(ab 2016 incl. Teilen der Produktgruppe 1301)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Berücksichtigung der Belange von Naturschutz und Landschaftspflege in der Planung sowie in Genehmigungsverfahren für Einzelvorhaben
- Untere Landschaftsbehörde
- Erarbeitung und Umsetzung des Landschaftsplans
- Planung und Umsetzung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege / Ersatzmaßnahmen
- Biotop- und Artenschutz, Ausweisung geschützter Teile der Natur und Landschaft
- Anpflanzung von Gehölzen und Anlage von Biotopen
- Mitwirkung bei der Bauleitplanung und im Bauantragsverfahren
- Stellungnahmen zu externen Planungsvorhaben
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren der Stadt
- Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungen
- Umweltplanung
- Schutz von Tieren und Pflanzen der durch Gesetz besonders geschützten Arten
- Öffentlichkeitsarbeit / Umweltbildung
- Kontrolle der Ersatzpflanzungen
- Vollzug der Baumschutzsatzung
- Bearbeitung von Fällanträgen
- Verwendung der Ersatzgelder

Zielgruppe/n:

- Rat, Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen
- Bürger, Bauherrn, Betriebe, Landwirtschaft, Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft
(ab 2016 incl. Teilen der Produktgruppe 1301)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman

Ziele:

- Erhalt und Verbesserung der Artenvielfalt an Flora und Fauna sowie des Landschaftsbildes zur Stärkung der ökologischen und mikroklimatischen Wertigkeit sowie zur Erhöhung der Lebens- und Naherholungsqualität für die Bevölkerung und Besucher/innen
- Freiflächen- und Biotopvernetzung, Landschaftsgestaltung
- Schutz und Erhalt des Baumbestandes im städtischen Innenbereich
- Erhalt und Erhöhung der stadtgestalterischen, ökologischen und stadtklimatischen Qualitäten in den Straßen sowie den öffentlichen und privaten Grünflächen und Gärten der Stadt Oberhausen bei der Bevölkerung auswärtigen Grundstückssuchenden und Investoren

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,000 / 0,000	3,500 / 0,000	6,605 / 0,000	6,605 / 0,000	6,605 / 0,000	6,605 / 0,000
Beamte/innen	1,600	1,600	1,270	1,270	1,270	1,270
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,600	1,600	1,270	1,270	1,270	1,270
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000	1,420 / 0,000	1,420 / 0,000	1,420 / 0,000	1,420 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	2,700 / 0,000	3,200 / 0,000	5,015 / 0,000	5,015 / 0,000	5,015 / 0,000	5,015 / 0,000
BAT Ib-I	0,150	0,150	0,170	0,170	0,170	0,170

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	4,600	5,100	7,875	7,875	7,875	7,875

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft
(ab 2016 incl. Teilen der Produktgruppe 1301)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
414100 - Zuweisungen vom Land	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431100 - Verwaltungsgebühren	28.795	26.000	41.000	41.000	41.000	41.000
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	447	500	500	500	500	500
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.150-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0
456100 - Bußgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456101 - Zwangsgelder	1.200	0	0	0	0	0
Summe ERTRÄGE	**29.290**	**72.500**	**87.500**	**87.500**	**87.500**	**87.500**
501100 - Bezüge der Beamten	86.641-	84.390-	87.420-	88.640-	89.840-	91.060-
501200 - Tariflich Beschäftigte	302.663-	306.800-	309.870-	315.240-	320.620-	326.110-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	25.387-	26.180-	27.150-	27.610-	28.070-	28.540-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	58.960-	62.340-	64.570-	65.660-	66.750-	67.860-
504110 - Beihilfen für Beamte	10.063-	9.280-	9.550-	9.790-	10.030-	10.280-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	7.972-	200-	200-	200-	200-	200-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	82.107-	84.480-	87.250-	89.430-	91.660-	93.950-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	19.135-	18.020-	19.850-	20.350-	20.860-	21.380-
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	0	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	744-	85.000-	100.100-	100.200-	100.300-	101.050-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	14.235-	15.000-	14.240-	14.240-	14.240-	14.240-
524161 - FL Energiemanagement	814-	2.240-	760-	760-	760-	760-
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	491-	510-	520-	530-	540-	550-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	7.479-	6.340-	5.080-	5.080-	5.080-	5.080-
529124 - EP Beschaffungswesen	4.250-	4.220-	4.220-	4.220-	4.220-	4.220-
529126 - EP Druck u. Grafik	2.694-	2.500-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
529142 - EP Post- und Botendienste	2.136-	2.870-	2.140-	2.140-	2.140-	2.140-
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	4.880-	4.880-	4.880-	4.880-
529198 - Telefongebühren	0	0	1.690-	1.690-	1.690-	1.690-
529199 - FL IT- und TK Dienste	8.859-	10.170-	0	0	0	0
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	14.700-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	520-	520-	520-	520-	520-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	320-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft
(ab 2016 incl. Teilen der Produktgruppe 1301)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.459-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	5.055-	4.720-	5.060-	5.060-	5.060-	5.060-
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	47.093-	44.010-	47.090-	47.090-	47.090-	47.090-
543115 - FL Postaufwendungen	1.685-	1.900-	1.680-	1.680-	1.680-	1.680-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.037-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
543134 - Gerichtskosten u.a.	20-	90-	90-	90-	90-	90-
543188 - FL Beschaffungswesen	10.043-	10.660-	10.040-	10.040-	10.040-	10.040-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	580-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	21-	0	0	0	0	0
Summe AUFWENDUNGEN	**718.642-**	**811.220-**	**840.450-**	**851.620-**	**862.840-**	**874.950-**
ERGEBNIS	**689.352-**	**738.720-**	**752.950-**	**764.120-**	**775.340-**	**787.450-**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung,Arten- u.Baumschutz
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 130102)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Frau Rolf

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Berücksichtigung der Belange von Naturschutz und Landschaftspflege in der Planung sowie in Genehmigungsverfahren für Einzelvorhaben
- Untere Landschaftsbehörde
- Erarbeitung und Umsetzung des Landschaftsplans
- Planung und Umsetzung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege / Ersatzmaßnahmen, Umweltplanung
- Biotop- und Artenschutz, Ausweisung geschützter Teile der Natur und Landschaft
- Anpflanzung von Gehölzen und Anlage von Biotopen
- Mitwirkung bei der Bauleitplanung und im Bauantragsverfahren
- Stellungnahmen zu externen Planungsvorhaben
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren der Stadt
- Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungen
- Schutz von Tieren und Pflanzen der durch Gesetz besonders geschützten Arten
- Öffentlichkeitsarbeit / Umweltbildung
- Bürgerberatung
- Kontrolle der Ersatzpflanzungen
- Vollzug der Baumschutzsatzung
- Bearbeitung von Fällanträgen
- Verwendung der Ersatzgelder

Zielgruppe/n:

- Rat, Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen, Institutionen, Verbände, Organisationen, andere Behörden
- Bürger, Bauherrn, Betriebe, Landwirtschaft, Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung,Arten- u.Baumschutz
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 130102)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Frau Rolf

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung,Arten- u.Baumschutz

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Frau Rolf

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,000 / 0,000	3,500 / 0,000	6,605 / 0,000	6,605 / 0,000	6,605 / 0,000	6,605 / 0,000
Beamte/innen	1,600	1,600	1,270	1,270	1,270	1,270
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,600	1,600	1,270	1,270	1,270	1,270
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000	1,420 / 0,000	1,420 / 0,000	1,420 / 0,000	1,420 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	2,700 / 0,000	3,200 / 0,000	5,015 / 0,000	5,015 / 0,000	5,015 / 0,000	5,015 / 0,000
BAT Ib-I	0,150	0,150	0,170	0,170	0,170	0,170

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	4,600	5,100	7,875	7,875	7,875	7,875

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung,Arten- u.Baumschutz
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 130102)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Frau Rolf

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	ZWB1302 - "Landschaftspflegemaßnahmen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 (5.000 EUR) und 521100 (5.000 EUR).
431100 - Verwaltungsgebühren	28.795	26.000	41.000	41.000	41.000	41.000	Artenschutz und landschaftsrechtliche Genehmigungen (15.000 EUR). Naturdenkmalpflege (1.000 EUR). ZWB1303 - "Ausgleichs- u. Ersatzgeldzahlungen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 431100 (25.000 EUR) und 522100 (25.000 EUR).
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	447	500	500	500	500	500	Kennzeichen für Reitpferde.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.150-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	ZWB1301 - "Ersatzpflanzungen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (40.000 EUR) und 522100 (40.000 EUR, Baumschutzsatzung).
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Gem. BNatSchG.
456101 - Zwangsgelder	1.200	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	**29.290**	**72.500**	**87.500**	**87.500**	**87.500**	**87.500**	
501100 - Bezüge der Beamten	86.641-	84.390-	87.420-	88.640-	89.840-	91.060-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	302.663-	306.800-	309.870-	315.240-	320.620-	326.110-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	25.387-	26.180-	27.150-	27.610-	28.070-	28.540-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	58.960-	62.340-	64.570-	65.660-	66.750-	67.860-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	10.063-	9.280-	9.550-	9.790-	10.030-	10.280-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	7.972-	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	82.107-	84.480-	87.250-	89.430-	91.660-	93.950-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	19.135-	18.020-	19.850-	20.350-	20.860-	21.380-	DR Personal
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	0	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	ZWB1302 - "Landschaftspflegemaßnahmen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 (5.000 EUR) und 521100 (5.000 EUR). Bürgerbeteiligungsverfahren (5.000 EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung,Arten- u.Baumschutz
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 130102)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Frau Rolf

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	744-	85.000-	100.100-	100.200-	100.300-	101.050-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Naturdenkmalpflege (10.100 EUR). ZWB1301 - "Ersatzpflanzungen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (40.000 EUR) und 522100 Baumschutzsatzung (40.000 EUR). Alleenprogramm (25.000 EUR). ZWB1303 - "Ausgleichs- u. Ersatzgeldzahlungen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 431100 (25.000 EUR) und 522100 (25.000 EUR).
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	14.235-	15.000-	14.240-	14.240-	14.240-	14.240-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	814-	2.240-	760-	760-	760-	760-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	491-	510-	520-	530-	540-	550-	Kennzeichen für Reitpferde. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	7.479-	6.340-	5.080-	5.080-	5.080-	5.080-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	4.250-	4.220-	4.220-	4.220-	4.220-	4.220-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	2.694-	2.500-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-2
529142 - EP Post- und Botendienste	2.136-	2.870-	2.140-	2.140-	2.140-	2.140-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-2
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	4.880-	4.880-	4.880-	4.880-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	0	1.690-	1.690-	1.690-	1.690-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung,Arten- u.Baumschutz
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 130102)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Frau Rolf

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
529199 - FL IT- und TK Dienste	8.859-	10.170-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	14.700-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-	Biologische Station Westliches Ruhrgebiet (gem. Rahmenvereinbarung).
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	520-	520-	520-	520-	520-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	320-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.459-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	5.055-	4.720-	5.060-	5.060-	5.060-	5.060-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	47.093-	44.010-	47.090-	47.090-	47.090-	47.090-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	1.685-	1.900-	1.680-	1.680-	1.680-	1.680-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.037-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	Für Mitglieder des Landschaftsbeirates und der Landschaftswacht. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	20-	90-	90-	90-	90-	90-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	10.043-	10.660-	10.040-	10.040-	10.040-	10.040-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 2-2
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	580-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	21-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	**718.642-**	**811.220-**	**840.450-**	**851.620-**	**862.840-**	**874.950-**	
ERGEBNIS	**689.352-**	**738.720-**	**752.950-**	**764.120-**	**775.340-**	**787.450-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung,Arten- u.Baumschutz
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 130102)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Frau Rolf

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	4,08	8,94	10,41	10,28	10,14	10,00
Personalaufwandsquote	Prozent	68,42	60,30	59,34	59,55	59,75	59,90
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,40	3,86	4,00	4,05	4,10	4,16
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,33	2,33	2,37	2,41	2,45	2,49
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,26	3,51	3,58	3,63	3,69	3,74

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Klockhaus

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Überwachung und Schutz des Grundwassers und der Oberflächengewässer
- Schutz der Gewässer im Rahmen der Bearbeitung wasserrechtlicher Erlaubnisse und Genehmigungen nach wasserrechtlichen Vorschriften und in Verfahren anderer Behörden oder anderer Rechtsvorschriften
- Abwehr von Gefahren für Gewässer und sonstige Schutzgüter bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen
- Beratung von Bürgern und Betrieben zu wasserwirtschaftlichen und wasserrechtlichen Fragestellungen
- Fortschreibung der Entwässerungssatzung und der Entwässerungs- gebührensatzung und Entscheidungen nach diesen Satzungen
- Beratung von Bürgern und Betrieben zu satzungsrechtlichen und entwässerungstechnischen Fragestellungen
- Koordinieren der wasserwirtschaftlichen Grundsätze und Gesamtplanungen der Stadt und der Verbände (Grundwasser, Oberflächengewässer, Niederschlagswasser, Schmutzwassser) / Renaturierungsplanung
- Regelung und Förderung der naturnahen Entwicklung der Fließgewässer, Seen und Teiche
- Regelung und Förderung Biotopgestaltung

Zielgruppe/n:

- Rat, Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen
- Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer, Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden
- Architektur- und Ingenieurbüros

Ziele:

- Grundwasser- und Oberflächengewässerschutz
- Verbesserung der Lebensbedingungen der Pflanzen und Tiere in und an Gewässern
- Naturverträgliche Aufwertung des Erholungsraumes Gewässer
- Naturnahe Entwicklung der Fließgewässer

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Klockhaus

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,710 / 0,000	5,710 / 0,000	5,350 / 0,000	5,350 / 0,000	5,350 / 0,000	5,350 / 0,000
Beamte/innen	2,150	2,150	1,720	1,720	1,720	1,720
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	2,150	2,150	1,720	1,720	1,720	1,720
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	1,370 / 0,000	1,370 / 0,000	1,370 / 0,000	1,370 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	4,360 / 0,000	4,360 / 0,000	3,510 / 0,000	3,510 / 0,000	3,510 / 0,000	3,510 / 0,000
BAT Ib-I	0,700	0,700	0,470	0,470	0,470	0,470

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	7,860	7,860	7,070	7,070	7,070	7,070

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Klockhaus

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	26.976	304.830	304.830	304.830	304.830	304.830
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	0	199.230	199.230	199.230	199.230	199.230
431100 - Verwaltungsgebühren	24.853	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	9.280	9.280	9.280	9.280	9.280
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	17	0	0	0	0	0
456100 - Bußgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	48.110	60.330	60.330	60.330	60.330	60.330
Summe ERTRÄGE	**99.956**	**594.670**	**594.670**	**594.670**	**594.670**	**594.670**
501100 - Bezüge der Beamten	49.494-	48.360-	50.100-	50.800-	51.490-	52.190-
501200 - Tariflich Beschäftigte	402.344-	362.450-	366.070-	372.420-	378.780-	385.260-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	31.397-	29.340-	30.430-	30.940-	31.450-	31.970-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	73.641-	68.480-	70.930-	72.130-	73.330-	74.550-
504110 - Beihilfen für Beamte	11.513-	9.830-	10.110-	10.360-	10.620-	10.890-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	898	200-	200-	200-	200-	200-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	95.434-	88.300-	91.200-	93.480-	95.820-	98.220-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	21.508-	18.780-	20.680-	21.200-	21.730-	22.270-
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	0	100.000-	116.000-	1.668.980-	1.668.980-	0
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	7.117-	7.500-	7.120-	7.120-	7.120-	7.120-
524161 - FL Energiemanagement	407-	1.120-	380-	380-	380-	380-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.740-	3.170-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	1.017-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-	10.400-
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	615.767-	1.460.970-	681.330-	587.140-	593.010-	598.940-
529124 - EP Beschaffungswesen	4.990-	4.950-	4.950-	4.950-	4.950-	4.950-
529126 - EP Druck u. Grafik	544-	1.340-	540-	540-	540-	540-
529142 - EP Post- und Botendienste	1.068-	1.530-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-
529198 - Telefongebühren	0	0	820-	820-	820-	820-
529199 - FL IT- und TK Dienste	4.285-	4.920-	0	0	0	0
531300 - Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbände	17.326-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	260-	260-	260-	260-	260-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.703-	510-	510-	510-	510-	510-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Klockhaus

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.232-	1.890-	1.890-	1.890-	1.890-	1.890-
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.556-	2.560-	2.560-	2.560-	2.560-	2.560-
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.527-	2.360-	2.530-	2.530-	2.530-	2.530-
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	20.490-	19.150-	20.490-	20.490-	20.490-	20.490-
543115 - FL Postaufwendungen	842-	950-	840-	840-	840-	840-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.796-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
543134 - Gerichtskosten u.a.	14-	60-	60-	60-	60-	60-
543188 - FL Beschaffungswesen	5.411-	4.630-	5.410-	5.410-	5.410-	5.410-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	387-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	3.177-	0	0	0	0	0
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	95.379-	873.040-	873.040-	873.040-	873.040-	873.040-
Summe AUFWENDUNGEN	**1.497.211-**	**3.202.650-**	**2.450.600-**	**3.921.300-**	**3.939.160-**	**2.288.340-**
ERGEBNIS	**1.397.255-**	**2.607.980-**	**1.855.930-**	**3.326.630-**	**3.344.490-**	**1.693.670-**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

Produkt 130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Klockhaus
Produktverantwortliche/r:
Herr Kopka

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Überwachung und Schutz des Grundwassers und der Oberflächengewässer
- Schutz der Gewässer im Rahmen der Bearbeitung wasserrechtlicher Erlaubnisse und Genehmigungen nach wasserrechtlichen Vorschriften und in Verfahren anderer Behörden oder anderer Rechtsvorschriften
- Abwehr von Gefahren für Gewässer und sonstige Schutzgüter bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen
- Beratung von Bürgern und Betrieben zu wasserwirtschaftlichen und wasserrechtlichen Fragestellungen
- Fortschreibung der Entwässerungssatzung und der Entwässerungsgebührensatzung und Entscheidungen nach diesen Satzungen
- Beratung von Bürgern und Betrieben zu satzungsrechtlichen und entwässerungstechnischen Fragestellungen
- Koordinieren der wasserwirtschaftlichen Grundsätze und Gesamtplanungen der Stadt und der Verbände (Grundwasser, Oberflächengewässer, Niederschlagswasser, Schmutzwassser) / Renaturierungsplanung
- Regelung und Förderung der naturnahen Entwicklung der Fließgewässer, Seen und Teiche
- Regelung und Förderung Biotopgestaltung

Zielgruppe/n:

- Rat und Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen
- Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer
- Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden
- Architektur- und Ingenieurbüros

Ziele:

Keine Zielvereinbarung im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

Produkt 130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Klockhaus
Produktverantwortliche/r:
Herr Kopka

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,710 / 0,000	5,710 / 0,000	5,350 / 0,000	5,350 / 0,000	5,350 / 0,000	5,350 / 0,000
Beamte/innen	2,150	2,150	1,720	1,720	1,720	1,720
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	2,150	2,150	1,720	1,720	1,720	1,720
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	1,370 / 0,000	1,370 / 0,000	1,370 / 0,000	1,370 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	4,360 / 0,000	4,360 / 0,000	3,510 / 0,000	3,510 / 0,000	3,510 / 0,000	3,510 / 0,000
BAT Ib-I	0,700	0,700	0,470	0,470	0,470	0,470

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	7,860	7,860	7,070	7,070	7,070	7,070

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

Produkt 130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Klockhaus
Produktverantwortliche/r:
Herr Kopka

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	26.976	304.830	304.830	304.830	304.830	304.830	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	0	199.230	199.230	199.230	199.230	199.230	
431100 - Verwaltungsgebühren	24.853	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	Genehmigungen nach WHG.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	9.280	9.280	9.280	9.280	9.280	ZWB1305 - "Ersatzvornahmen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (8.000 EUR) und 529100 (10.100 EUR). ZWB1306 - "Analytik-Probeuntersuchungen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (1.280 EUR) und 543132 (1.280 EUR).
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	17	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Gem. Wasserrecht.
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	48.110	60.330	60.330	60.330	60.330	60.330	Verwaltungskostenerstattung aus dem Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung.
Summe ERTRÄGE	**99.956**	**594.670**	**594.670**	**594.670**	**594.670**	**594.670**	
501100 - Bezüge der Beamten	49.494-	48.360-	50.100-	50.800-	51.490-	52.190-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	402.344-	362.450-	366.070-	372.420-	378.780-	385.260-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	31.397-	29.340-	30.430-	30.940-	31.450-	31.970-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	73.641-	68.480-	70.930-	72.130-	73.330-	74.550-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	11.513-	9.830-	10.110-	10.360-	10.620-	10.890-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	898	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	95.434-	88.300-	91.200-	93.480-	95.820-	98.220-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	21.508-	18.780-	20.680-	21.200-	21.730-	22.270-	DR Personal
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	0	100.000-	116.000-	1.668.980-	1.668.980-	0	Maßnahme Sanierung Ruhrdeich DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	7.117-	7.500-	7.120-	7.120-	7.120-	7.120-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	407-	1.120-	380-	380-	380-	380-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.740-	3.170-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	1.017-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-	10.400-	ZWB1305 - "Ersatzvornahmen", u. a. Ölunfälle. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (8.000 EUR) und 529100 (10.100 EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

Produkt 130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Klockhaus
Produktverantwortliche/r:
Herr Kopka

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	615.767-	1.460.970-	681.330-	587.140-	593.010-	598.940-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Unterhaltung von Fließgewässern/Bachläufen. In 2016 Gefahrenabwehrmaßnahme nördlicher Ruhrdeich (u. a. Böschungssicherung) und Renaturierung Alsbachtal. Anordnungsberechtigt ist der Bereich 9-5.
529124 - EP Beschaffungswesen	4.990-	4.950-	4.950-	4.950-	4.950-	4.950-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	544-	1.340-	540-	540-	540-	540-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	1.068-	1.530-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	DR Einheitspreise Bereich 2-2 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	DR Einheitspreise Bereich 2-2 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529198 - Telefongebühren	0	0	820-	820-	820-	820-	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529199 - FL IT- und TK Dienste	4.285-	4.920-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531300 - Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbände	17.326-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	Umlage Lippeverband (gem. Vertrag).
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	260-	260-	260-	260-	260-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.703-	510-	510-	510-	510-	510-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.232-	1.890-	1.890-	1.890-	1.890-	1.890-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.556-	2.560-	2.560-	2.560-	2.560-	2.560-	Anpachtung einer Fläche.
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.527-	2.360-	2.530-	2.530-	2.530-	2.530-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	20.490-	19.150-	20.490-	20.490-	20.490-	20.490-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	842-	950-	840-	840-	840-	840-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-2

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

Produkt 130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Klockhaus
Produktverantwortliche/r:
Herr Kopka

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.796-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	Externe Probenuntersuchungen und Analysen. ZWB1306 - "Analytik-Probeuntersuchungen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (1.280 EUR) und 543132 (1.280 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	14-	60-	60-	60-	60-	60-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	5.411-	4.630-	5.410-	5.410-	5.410-	5.410-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 2-2
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	387-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	3.177-	0	0	0	0	0	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	95.379-	873.040-	873.040-	873.040-	873.040-	873.040-	
Summe AUFWENDUNGEN	**1.497.211-**	**3.202.650-**	**2.450.600-**	**3.921.300-**	**3.939.160-**	**2.288.340-**	
ERGEBNIS	**1.397.255-**	**2.607.980-**	**1.855.930-**	**3.326.630-**	**3.344.490-**	**1.693.670-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

Produkt 130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Klockhaus
Produktverantwortliche/r:
Herr Kopka

Ziele

Keine Zielvereinbarung im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	6,68	18,57	24,27	15,17	15,10	25,99
Personalaufwandsquote	Prozent	37,90	16,20	21,54	13,69	13,86	24,26
Produktkosten je Einwohner	EURO	7,09	15,23	11,65	18,64	18,73	10,88
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,69	2,47	2,51	2,55	2,60	2,64
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	6,62	12,40	8,82	15,82	15,90	8,05

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

-Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe
-Bereitstellung und Vergabe von Gräbern

Zielgruppe/n:

-Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte, Besucher/innen
-Bestatter

Ziele:

-Bedarfsgerechte Bereitstellung von geeigneten Beerdigungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung und der veränderten Religions- und Weltanschauung
-Kostendeckender Gebührenhaushalt für die Anlage, den Betrieb und die Unterhaltung der Friedhöfe

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,930 / 0,000	0,930 / 0,000	1,080 / 0,000	1,080 / 0,000	1,080 / 0,000	1,080 / 0,000
Beamte/innen	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
gehobener Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,930 / 0,000	0,930 / 0,000	0,930 / 0,000	0,930 / 0,000	0,930 / 0,000	0,930 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	1,430	1,430	1,580	1,580	1,580	1,580

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
414100 - Zuweisungen vom Land	69.748	68.550	68.550	68.550	68.550	68.550
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.154	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	46	120	120	120	120	120
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	2.648	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	113	120	120	120	120	120
431100 - Verwaltungsgebühren	47.160	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.529.866	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
448100 - Erstattungen vom Land	49.781	49.780	49.780	49.780	49.780	49.780
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	100	0	0	0	0	0
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	648.210	643.410	643.410	643.410	643.410	643.410
Summe ERTRÄGE	**2.348.826**	**2.316.870**	**2.316.870**	**2.316.870**	**2.316.870**	**2.316.870**
501100 - Bezüge der Beamten	33.855-	33.140-	34.330-	34.810-	35.280-	35.760-
501200 - Tariflich Beschäftigte	68.011-	67.300-	67.970-	69.150-	70.330-	71.530-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	5.911-	6.080-	6.300-	6.410-	6.520-	6.630-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	14.804-	15.230-	15.780-	16.050-	16.320-	16.590-
504110 - Beihilfen für Beamte	2.634-	2.510-	2.580-	2.640-	2.710-	2.780-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	26.729	100-	100-	100-	100-	100-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	21.555-	21.780-	22.490-	23.050-	23.630-	24.220-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	4.966-	4.550-	5.010-	5.140-	5.270-	5.400-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	790-	730-	580-	580-	580-	580-
529108 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - OGM	1.775.251-	1.775.000-	1.811.700-	1.811.700-	1.811.700-	1.811.700-
529124 - EP Beschaffungswesen	830-	820-	820-	820-	820-	820-
529126 - EP Druck u. Grafik	1.086-	90-	1.090-	1.090-	1.090-	1.090-
529142 - EP Post- und Botendienste	336-	190-	340-	340-	340-	340-
529144 - FL Dienstleistungen Kriegsgräber	49.780-	49.780-	49.780-	49.780-	49.780-	49.780-
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	560-	560-	560-	560-
529198 - Telefongebühren	0	0	840-	840-	840-	840-
529199 - FL IT- und TK Dienste	3.368-	5.040-	0	0	0	0
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	210-	210-	210-	210-	210-	210-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	0	230-	230-	230-	230-	230-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
543115 - FL Postaufwendungen	7	460-	0	0	0	0
543188 - FL Beschaffungswesen	580-	1.170-	580-	580-	580-	580-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	0	500-	500-	500-	500-	500-
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	665-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	476-	0	0	0	0	0
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	5.039-	0	0	0	0	0
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	22.350-	0	0	0	0	0
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	0	11.190-	11.190-	11.190-	11.190-	11.190-
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	146-	0	0	0	0	0
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	27.027-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	58.290-	55.670-	55.670-	55.670-	55.670-	55.670-
Summe AUFWENDUNGEN	**2.071.225-**	**2.075.100-**	**2.111.980-**	**2.114.770-**	**2.117.580-**	**2.120.430-**
ERGEBNIS	**277.601**	**241.770**	**204.890**	**202.100**	**199.290**	**196.440**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

Produkt 130601 - Friedhöfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Frau Schachner

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

-Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe
-Bereitstellung und Vergabe von Gräbern

Zielgruppe/n:

-Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte, Besucher/innen
-Bestatter

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

Produkt 130601 - Friedhöfe

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Hellmann

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,930 / 0,000	0,930 / 0,000	1,080 / 0,000	1,080 / 0,000	1,080 / 0,000	1,080 / 0,000
Beamte/innen	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
gehobener Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,930 / 0,000	0,930 / 0,000	0,930 / 0,000	0,930 / 0,000	0,930 / 0,000	0,930 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	1,430	1,430	1,580	1,580	1,580	1,580

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

Produkt 130601 - Friedhöfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Frau Schachner

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	69.748	68.550	68.550	68.550	68.550	68.550	Ruherechtsentschädigung Kriegsgräber u.a.
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.154	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	Jüdische Kultusgemeinde
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	46	120	120	120	120	120	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	2.648	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	113	120	120	120	120	120	
431100 - Verwaltungsgebühren	47.160	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Genehmigungen und Erlaubnisse.
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.529.866	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Grabstellen, Kriegsgräberpflege, Bestattungsgebühren, Urnenstelen u.a.
448100 - Erstattungen vom Land	49.781	49.780	49.780	49.780	49.780	49.780	ZWB1304 - "Kriegsgräberpflege". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 448100 und 529144.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	100	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	648.210	643.410	643.410	643.410	643.410	643.410	Stadtanteil Grünflächenunterhaltung.
Summe ERTRÄGE	**2.348.826**	**2.316.870**	**2.316.870**	**2.316.870**	**2.316.870**	**2.316.870**	
501100 - Bezüge der Beamten	33.855-	33.140-	34.330-	34.810-	35.280-	35.760-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	68.011-	67.300-	67.970-	69.150-	70.330-	71.530-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	5.911-	6.080-	6.300-	6.410-	6.520-	6.630-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	14.804-	15.230-	15.780-	16.050-	16.320-	16.590-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	2.634-	2.510-	2.580-	2.640-	2.710-	2.780-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	26.729	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	21.555-	21.780-	22.490-	23.050-	23.630-	24.220-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	4.966-	4.550-	5.010-	5.140-	5.270-	5.400-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	790-	730-	580-	580-	580-	580-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529108 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - OGM	1.775.251-	1.775.000-	1.811.700-	1.811.700-	1.811.700-	1.811.700-	Friedhofswesen
529124 - EP Beschaffungswesen	830-	820-	820-	820-	820-	820-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	1.086-	90-	1.090-	1.090-	1.090-	1.090-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529142 - EP Post- und Botendienste	336-	190-	340-	340-	340-	340-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

Produkt 130601 - Friedhöfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Frau Schachner

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
529144 - FL Dienstleistungen Kriegsgräber	49.780-	49.780-	49.780-	49.780-	49.780-	49.780-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 ZWB1304 - "Kriegsgräberpflege". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 448100 und 529144.
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	560-	560-	560-	560-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529198 - Telefongebühren	0	0	840-	840-	840-	840-	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529199 - FL IT- und TK Dienste	3.368-	5.040-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	210-	210-	210-	210-	210-	210-	Zuschüsse zu Ehrengrabanlagen der Kirchengemeinden.
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	0	230-	230-	230-	230-	230-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	7	460-	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	580-	1.170-	580-	580-	580-	580-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	0	500-	500-	500-	500-	500-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4 DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	665-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	Verein deutsche Kriegsgräberfürsorge.
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	476-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	5.039-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	22.350-	0	0	0	0	0	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	0	11.190-	11.190-	11.190-	11.190-	11.190-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	146-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	27.027-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	58.290-	55.670-	55.670-	55.670-	55.670-	55.670-	
Summe AUFWENDUNGEN	**2.071.225-**	**2.075.100-**	**2.111.980-**	**2.114.770-**	**2.117.580-**	**2.120.430-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

Produkt 130601 - Friedhöfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Frau Schachner

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
ERGEBNIS	**277.601**	**241.770**	**204.890**	**202.100**	**199.290**	**196.440**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

Produkt 130601 - Friedhöfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Frau Schachner

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	113,40	111,65	109,70	109,56	109,41	109,26
Personalaufwandsquote	Prozent	4,76	5,99	6,02	6,11	6,20	6,29
Produktkosten je Einwohner	EURO	9,81	9,87	10,04	10,06	10,07	10,08
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,47	0,59	0,60	0,61	0,62	0,63
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,32-	1,15-	0,97-	0,96-	0,95-	0,93-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 14 - Umweltschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Gebündelte Berücksichtigung der Umweltbelange in der Planung, Stadtentwicklung und Bauleitplanung sowie in Genehmigungsverfahren für Einzelvorhaben
- Umweltverträglichkeitsprüfungen/UVP, Immissionsschutz allgemein
- Luftreinhaltung / Luftreinhalte- und Aktionsplanung, Lärmminderungsplanung
- Elektromagnetische Felder / Mobilfunk
- Klimaschutz / Energiewirtschaft (z.B. european energy award)
- Umweltkataster/Umweltinformationssystem/Internetangebote
- Geschäftsführung Landschaftsbeirat / Umweltausschuss

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

- Nachhaltige, umweltverträgliche und dauerhaft attraktive Stadt- und Landschaftsentwicklung zum Erhalt und zur Steigerung der Lebensqualität und der ökologischen Qualität der Stadt
- Generelle Immissionsminderung der Belastungen mit gesundheits- und ökologischen Risikofaktoren
- Immissionsminderung Luft: Flächendeckende Senkung der Luftschadstoffbelastungen sowie Senkung der Luftschadstoffbelastungen im Nahbereich stark befahrener Straßen
- Immissionsminderung Lärm: Lösung von Lärmkonflikten und Reduzierung der Lärmbelastung
- Verringerung der CO 2 Emmissionen der Energieverbräuche und der Treibhausgasemissionen zum Klimaschutz
- Optimierung des Datenbestandes für eine effiziente, anschauliche Aufgabenbewältigung und Bürgerinformation
- Ausbau der bisher für die Stadt insgesamt und die städtische Umwelt erfolgreichen Kooperation mit den politischen Mandatsträgern/innen und den Umweltverbänden

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,100 / 0,000	4,000 / 0,000	9,805 / 0,000	9,805 / 0,000	9,805 / 0,000	9,805 / 0,000
Beamte/innen	3,000	3,000	3,870	3,870	3,870	3,870
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	2,800	2,800	3,070	3,070	3,070	3,070
höherer Dienst	0,200	0,200	0,800	0,800	0,800	0,800
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,420 / 0,000	0,420 / 0,000	0,420 / 0,000	0,420 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	3,650 / 0,000	3,550 / 0,000	8,715 / 0,000	8,715 / 0,000	8,715 / 0,000	8,715 / 0,000
BAT Ib-I	0,250	0,250	0,670	0,670	0,670	0,670

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	7,100	7,000	13,675	13,675	13,675	13,675

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 14 - Umweltschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	9.320	9.320	9.320	0	0
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	0	102.800	102.800	102.800	0	0
414100 - Zuweisungen vom Land	0	0	8.780	0	0	0
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	800	0	0	0	0	0
431100 - Verwaltungsgebühren	34.670	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	250	520	520	520	520	520
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
448125 - Erstattg.v.Land - Belastungspauschale	7.637	7.390	7.690	7.990	7.990	7.990
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	131.564	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3	0	0	0	0	0
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	1.339	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe ERTRÄGE	**176.263**	**273.030**	**282.110**	**273.630**	**161.510**	**161.510**
501100 - Bezüge der Beamten	73.448-	100.890-	104.520-	105.990-	107.440-	108.910-
501200 - Tariflich Beschäftigte	352.252-	341.330-	465.940-	474.030-	482.130-	490.380-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	28.142-	27.570-	28.600-	29.090-	29.580-	30.080-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	65.757-	66.470-	68.860-	70.020-	71.180-	72.370-
504110 - Beihilfen für Beamte	10.939-	10.120-	10.410-	10.670-	10.930-	11.210-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	3.180-	100-	100-	100-	100-	100-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	89.784-	95.520-	98.660-	101.130-	103.660-	106.250-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	20.983-	20.550-	22.640-	23.200-	23.790-	24.390-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	7.117-	7.500-	7.120-	7.120-	7.120-	7.120-
524161 - FL Energiemanagement	407-	1.120-	380-	380-	380-	380-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.740-	3.170-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	0	21.960-	0	0	0
529124 - EP Beschaffungswesen	4.740-	4.710-	4.710-	4.710-	4.710-	4.710-
529126 - EP Druck u. Grafik	4.064-	1.160-	4.060-	4.060-	4.060-	4.060-
529142 - EP Post- und Botendienste	1.068-	1.290-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-
529174 - Sonst. Aufw. für Dienstl.-betr.Umwschutz	3.005-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-	5.200-
529198 - Telefongebühren	0	0	840-	840-	840-	840-
529199 - FL IT- und TK Dienste	4.399-	5.050-	0	0	0	0

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 14 - Umweltschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	36.083-	33.000-	33.000-	3.000-	3.000-	3.000-
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	260-	260-	260-	260-	260-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.388-	510-	510-	510-	510-	510-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.709-	5.260-	5.260-	5.260-	5.260-	5.260-
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.527-	2.310-	2.530-	2.530-	2.530-	2.530-
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	20.490-	19.150-	20.490-	20.490-	20.490-	20.490-
543115 - FL Postaufwendungen	842-	950-	840-	840-	840-	840-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	56.566-	85.970-	100.970-	85.970-	75.000-	75.000-
543134 - Gerichtskosten u.a.	14-	60-	60-	60-	60-	60-
543188 - FL Beschaffungswesen	5.860-	4.440-	5.860-	5.860-	5.860-	5.860-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	387-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
544185 - Sonstige Beiträge	1.228-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	100-	0	0	0	0	0
Summe AUFWENDUNGEN	**803.720-**	**847.290-**	**1.023.510-**	**971.100-**	**974.760-**	**989.690-**
ERGEBNIS	**627.457-**	**574.260-**	**741.400-**	**697.470-**	**813.250-**	**828.180-**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Produkt 140101 - Umweltmanagement und Immissionsschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Frau Rolf

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Gebündelte Berücksichtigung der Umweltbelange in der Planung, Stadtentwicklung und Bauleitplanung sowie in Gehnehmigungsverfahren für Einzelvorhaben
- Umweltverträglichkeitsprüfungen/UVP, Immissionsschutz allgemein
- Luftreinhaltung / Luftreinhalte- und Aktionsplanung
- Lärmminderungsplanung
- Elektromagnetische Felder / Mobilfunk
- Klimaschutz / Energiewirtschaft (z.B. european energy award)
- Umweltkataster/Umweltinformationssystem/Internetangebote
- Geschäftsführung Landschaftsbeirat / Umweltausschuss

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

Keine Zielvereinbarung im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Produkt 140101 - Umweltmanagement und Immissionsschutz

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Frau Rolf

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,100 / 0,000	4,000 / 0,000	9,805 / 0,000	9,805 / 0,000	9,805 / 0,000	9,805 / 0,000
Beamte/innen	3,000	3,000	3,870	3,870	3,870	3,870
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	2,800	2,800	3,070	3,070	3,070	3,070
höherer Dienst	0,200	0,200	0,800	0,800	0,800	0,800
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,420 / 0,000	0,420 / 0,000	0,420 / 0,000	0,420 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	3,650 / 0,000	3,550 / 0,000	8,715 / 0,000	8,715 / 0,000	8,715 / 0,000	8,715 / 0,000
BAT Ib-I	0,250	0,250	0,670	0,670	0,670	0,670

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	7,100	7,000	13,675	13,675	13,675	13,675

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Produkt 140101 - Umweltmanagement und Immissionsschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Frau Rolf

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	9.320	9.320	9.320	0	0	ZWB1407 - "Klimaschutzmanager", befristetes Projekt (01.10.15-30.09.18). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414000 (9.320 EUR), 414050 (102.800 EUR) und 543132 (10.970 EUR), 85%ige Förderung. Originäre Personalkosten werden durch den Bereich 4-1/Personal und Organisation abgewickelt.
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	0	102.800	102.800	102.800	0	0	ZWB1407 - "Klimaschutzmanager", 102.800 EUR, s. Kostenart 414000.
414100 - Zuweisungen vom Land	0	0	8.780	0	0	0	ZWB1403 - "European Energy Award (EAA) plus". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 (8.780 EUR) und 529100 (21.960 EUR), 90%ige Förderung (anteilige Erträge wurden bereits in Vorjahren vereinnahmt).
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	800	0	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	34.670	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Verwaltungsgebühren für Nachtarbeit und Lärmimission.
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	250	520	520	520	520	520	Verkauf von Datenmaterial.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	ZWB1402 - "Gebühren und Zwangsgelder im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (3.500 EUR), 448700 (1.500 EUR) und 529174 (5.050 EUR).
448125 - Erstattg.v.Land - Belastungspauschale	7.637	7.390	7.690	7.990	7.990	7.990	Pauschale Zuweisung im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes, Sachkostenanteil, s. Kostenart 448150.
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	131.564	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	Pauschale Zuweisung im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes, Personalkostenanteil, s. Kostenart 448125.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3	0	0	0	0	0	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Produkt 140101 - Umweltmanagement und Immissionsschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Frau Rolf

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	1.339	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	ZWB1402 - "Gebühren und Zwangsgelder im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (3.500 EUR), 448700 (1.500 EUR) und 529174 (5.050 EUR).
Summe ERTRÄGE	**176.263**	**273.030**	**282.110**	**273.630**	**161.510**	**161.510**	
501100 - Bezüge der Beamten	73.448-	100.890-	104.520-	105.990-	107.440-	108.910-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	352.252-	341.330-	465.940-	474.030-	482.130-	490.380-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	28.142-	27.570-	28.600-	29.090-	29.580-	30.080-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	65.757-	66.470-	68.860-	70.020-	71.180-	72.370-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	10.939-	10.120-	10.410-	10.670-	10.930-	11.210-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	3.180-	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	89.784-	95.520-	98.660-	101.130-	103.660-	106.250-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	20.983-	20.550-	22.640-	23.200-	23.790-	24.390-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	7.117-	7.500-	7.120-	7.120-	7.120-	7.120-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	407-	1.120-	380-	380-	380-	380-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.740-	3.170-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	0	21.960-	0	0	0	ZWB1403 - "European Energy Award (EAA) plus". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 (8.780 EUR) und 529100 (21.960 EUR), 90%ige Förderung (anteilige Erträge wurden bereits in Vorjahren vereinnahmt). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	4.740-	4.710-	4.710-	4.710-	4.710-	4.710-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	4.064-	1.160-	4.060-	4.060-	4.060-	4.060-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-2
529142 - EP Post- und Botendienste	1.068-	1.290-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-2

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Produkt 140101 - Umweltmanagement und Immissionsschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Frau Rolf

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529174 - Sonst. Aufw. für Dienstl.-betr.Umwschutz	3.005-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-	5.200-	ZWB1402 - "Gebühren und Zwangsgelder im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (3.500 EUR), 448700 (1.500 EUR) und 529174 (5.050 EUR).
529198 - Telefongebühren	0	0	840-	840-	840-	840-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	4.399-	5.050-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	36.083-	33.000-	33.000-	3.000-	3.000-	3.000-	Stadtanteil der Bürger- und Energieberatung der Verbraucherzentrale (30.000 EUR). Lokale Agenda (3.000 EUR).
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	260-	260-	260-	260-	260-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.388-	510-	510-	510-	510-	510-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.709-	5.260-	5.260-	5.260-	5.260-	5.260-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	Anmietung von Räumen für die Öffentlichkeitsarbeit. Verlagert vom Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen.
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.527-	2.310-	2.530-	2.530-	2.530-	2.530-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	20.490-	19.150-	20.490-	20.490-	20.490-	20.490-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	842-	950-	840-	840-	840-	840-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	56.566-	85.970-	100.970-	85.970-	75.000-	75.000-	Lärmminderungspläne (25.000 EUR), Biotopkartierungen sowie Grundlagenuntersuchungen im Rahmen des Umweltschutzes

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Produkt 140101 - Umweltmanagement und Immissionsschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Frau Rolf

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							(20.000 EUR), Umsetzung "Klimaschutzkonzept" (15.000 EUR), Umsetzung EU-Luftqualitätsrahmenrichtlinien (25.000 EUR) und "Lokale Agenda" (5.000 EUR). ZWB1407 - "Klimaschutzmanager", 10.970 EUR, s. Kostenart 414000.
543134 - Gerichtskosten u.a.	14-	60-	60-	60-	60-	60-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	5.860-	4.440-	5.860-	5.860-	5.860-	5.860-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	387-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Fremdleistungen Bereich 2-2 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544185 - Sonstige Beiträge	1.228-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	Mitgliedsbeiträge Klimabündnis.
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	100-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
Summe AUFWENDUNGEN	**803.720-**	**847.290-**	**1.023.510-**	**971.100-**	**974.760-**	**989.690-**	
ERGEBNIS	**627.457-**	**574.260-**	**741.400-**	**697.470-**	**813.250-**	**828.180-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Produkt 140101 - Umweltmanagement und Immissionsschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Frau Rolf

Ziele

Keine Zielvereinbarung im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	21,93	32,22	27,56	28,18	16,57	16,32
Personalaufwandsquote	Prozent	66,41	64,50	66,29	71,04	71,95	72,05
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,81	4,03	4,87	4,62	4,64	4,71
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,53	2,60	3,23	3,28	3,34	3,39
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,97	2,73	3,53	3,32	3,87	3,94

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Führen des Katasters über Flächen mit Bodenbelastungsverdacht (früher "Altlastenverdachtsflächenkataster")
- Bodenschutz / Altlastenbearbeitung aufgrund eines Gefahrenverdachtes
- Bodenschutz / Altlastenbearbeitung im Rahmen des Grundstücksverkehrs
- Bodenschutz / Altlasten im Baugenehmigungsverfahren
- Bodenschutz / Altlasten im Bauleitplanverfahren
- Bearbeitung von sonstigen Bodenverunreinigungen bzw. sonstige Untersuchungsprogramme
- EDV-Konzepte und -anwendungen für den Bereich Umweltschutz
- Umwelttechnik

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

- Klären und Bewältigen bodenbelastungsbedingter Risiken für die Bevölkerung und die sonstigen Schutzgüter der Umwelt
- Sicherstellung von gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen
- Flächendeckende Erarbeitung und Pflege einer digitalen Bodenbelastungskarte / Umsetzung von Handlungskonzepten
- Bereitstellung von Informationen über Altlastenstandorte und -ablagerungen für Wohnzwecke und gewerbliche Vorhaben
- Zügige, sach- und rechtssichere und zuverlässige Bearbeitung des Bodenschutz / Altlasten-Themas für das Gesamtstadtgebiet und für Einzelvorhaben als Standortvorteil für die Stadt Oberhausen bei der Bevölkerung auswärtigen Grundstückssuchenden und Investoren

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,900 / 0,000	6,500 / 0,000	3,690 / 0,000	3,690 / 0,000	3,690 / 0,000	3,690 / 0,000
Beamte/innen	1,100	1,100	0,370	0,370	0,370	0,370
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,300	0,300	0,170	0,170	0,170	0,170
höherer Dienst	0,800	0,800	0,200	0,200	0,200	0,200
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,550 / 0,000	0,550 / 0,000	0,270 / 0,000	0,270 / 0,000	0,270 / 0,000	0,270 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	3,750 / 0,000	5,350 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,600	0,600	0,420	0,420	0,420	0,420

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	6,000	7,600	4,060	4,060	4,060	4,060

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	3.798	38.260	38.260	38.260	38.260	38.260
431100 - Verwaltungsgebühren	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0
456100 - Bußgelder	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe ERTRÄGE	**3.797**	**60.840**	**60.840**	**60.840**	**60.840**	**60.840**
501100 - Bezüge der Beamten	72.135-	64.610-	66.930-	67.870-	68.790-	69.730-
501200 - Tariflich Beschäftigte	293.300-	275.080-	277.830-	282.650-	287.480-	292.400-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	23.875-	23.360-	24.220-	24.630-	25.040-	25.460-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	55.720-	54.970-	56.940-	57.900-	58.860-	59.840-
504110 - Beihilfen für Beamte	9.337-	8.200-	8.440-	8.650-	8.870-	9.090-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	16.862-	100-	100-	100-	100-	100-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	77.166-	73.350-	75.750-	77.640-	79.580-	81.570-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	17.594-	15.520-	17.100-	17.530-	17.970-	18.420-
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	7.772-	7.670-	7.670-	7.670-	7.670-	7.750-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	7.117-	7.600-	7.120-	7.120-	7.120-	7.120-
524161 - FL Energiemanagement	407-	1.120-	380-	380-	380-	380-
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	44.853-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.740-	3.170-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	2.590-	2.620-	2.650-	2.680-	2.710-
529124 - EP Beschaffungswesen	5.040-	5.010-	5.010-	5.010-	5.010-	5.010-
529126 - EP Druck u. Grafik	221-	1.170-	220-	220-	220-	220-
529142 - EP Post- und Botendienste	1.068-	1.340-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-
529198 - Telefongebühren	0	0	820-	820-	820-	820-
529199 - FL IT- und TK Dienste	4.285-	4.920-	0	0	0	0
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	260-	260-	260-	260-	260-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	45-	510-	510-	510-	510-	510-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	328-	240-	240-	240-	240-	240-
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.527-	2.360-	2.530-	2.530-	2.530-	2.530-
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	20.490-	19.150-	20.490-	20.490-	20.490-	20.490-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
543115 - FL Postaufwendungen	842-	950-	840-	840-	840-	840-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.974-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
543134 - Gerichtskosten u.a.	14-	60-	60-	60-	60-	60-
543188 - FL Beschaffungswesen	4.232-	3.750-	4.230-	4.230-	4.230-	4.230-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	387-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	4.708-	66.630-	66.630-	66.630-	66.630-	66.630-
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.692-	0	0	0	0	0
Summe AUFWENDUNGEN	**692.735-**	**679.690-**	**688.990-**	**698.680-**	**708.430-**	**718.660-**
ERGEBNIS	**688.938-**	**618.850-**	**628.150-**	**637.840-**	**647.590-**	**657.820-**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten

Produkt 140501 - Bodenschutz/Altlasten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Kopka

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Führen des Katasters über Flächen mit Bodenbelastungsverdacht früher "Altlastenverdachtsflächenkataster"
- Bodenschutz / Altlastenbearbeitung aufgrund eines Gefahrenverdachtes
- Bodenschutz / Altlastenbearbeitung im Rahmen des Grundstücksverkehrs
- Bodenschutz / Altlasten im Baugenehmigungsverfahren und im Bauleitplanverfahren
- Bearbeitung von sonstigen Bodenverunreinigungen bzw. sonstige Untersuchungsprogramme
- EDV-Konzepte und -anwendungen für den Bereich Umweltschutz, Umwelttechnik

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten

Produkt 140501 - Bodenschutz/Altlasten

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Kopka

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,900 / 0,000	6,500 / 0,000	3,690 / 0,000	3,690 / 0,000	3,690 / 0,000	3,690 / 0,000
Beamte/innen	1,100	1,100	0,370	0,370	0,370	0,370
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,300	0,300	0,170	0,170	0,170	0,170
höherer Dienst	0,800	0,800	0,200	0,200	0,200	0,200
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,550 / 0,000	0,550 / 0,000	0,270 / 0,000	0,270 / 0,000	0,270 / 0,000	0,270 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	3,750 / 0,000	5,350 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,600	0,600	0,420	0,420	0,420	0,420

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	6,000	7,600	4,060	4,060	4,060	4,060

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten

Produkt 140501 - Bodenschutz/Altlasten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Kopka

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	3.798	38.260	38.260	38.260	38.260	38.260	
431100 - Verwaltungsgebühren	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Genehmigungen nach BBodSchG.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	ZWB1404 - "Ersatzvornahmen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (2.300 EUR) und 529100 (2.620 EUR). ZWB1405 - "Analysen, Probenuntersuchungen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (1.280 EUR) und 543132 (1.280 EUR).
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Bußgelder nach BBodSchG.
Summe ERTRÄGE	**3.797**	**60.840**	**60.840**	**60.840**	**60.840**	**60.840**	
501100 - Bezüge der Beamten	72.135-	64.610-	66.930-	67.870-	68.790-	69.730-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	293.300-	275.080-	277.830-	282.650-	287.480-	292.400-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	23.875-	23.360-	24.220-	24.630-	25.040-	25.460-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	55.720-	54.970-	56.940-	57.900-	58.860-	59.840-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	9.337-	8.200-	8.440-	8.650-	8.870-	9.090-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	16.862-	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	77.166-	73.350-	75.750-	77.640-	79.580-	81.570-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	17.594-	15.520-	17.100-	17.530-	17.970-	18.420-	DR Personal
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	7.772-	7.670-	7.670-	7.670-	7.670-	7.750-	Erhaltungsaufwand zur Sanierung von Deponien. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	7.117-	7.600-	7.120-	7.120-	7.120-	7.120-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	407-	1.120-	380-	380-	380-	380-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	44.853-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	Betriebs- und Langzeitüberwachung von Sanierungsmaßnahmen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.740-	3.170-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	2.590-	2.620-	2.650-	2.680-	2.710-	ZWB1404 - "Ersatzvornahmen". U. a. Ölunfälle. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (2.300 EUR) und 529100 (2.620 EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten

Produkt 140501 - Bodenschutz/Altlasten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Kopka

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
529124 - EP Beschaffungswesen	5.040-	5.010-	5.010-	5.010-	5.010-	5.010-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	221-	1.170-	220-	220-	220-	220-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	1.068-	1.340-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	DR Einheitspreise Bereich 2-2 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	DR Einheitspreise Bereich 2-2 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529198 - Telefongebühren	0	0	820-	820-	820-	820-	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529199 - FL IT- und TK Dienste	4.285-	4.920-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	260-	260-	260-	260-	260-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	45-	510-	510-	510-	510-	510-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	328-	240-	240-	240-	240-	240-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.527-	2.360-	2.530-	2.530-	2.530-	2.530-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	20.490-	19.150-	20.490-	20.490-	20.490-	20.490-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	842-	950-	840-	840-	840-	840-	DR Mieten HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.974-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	DR Fremdleistungen Bereich 2-2 Externe Probenuntersuchungen. ZWB1405 - "Analysen, Probenuntersuchungen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (1.280 EUR) und 543132 (1.280 EUR).
543134 - Gerichtskosten u.a.	14-	60-	60-	60-	60-	60-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten

Produkt 140501 - Bodenschutz/Altlasten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Kopka

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
543188 - FL Beschaffungswesen	4.232-	3.750-	4.230-	4.230-	4.230-	4.230-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 2-2
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	387-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	4.708-	66.630-	66.630-	66.630-	66.630-	66.630-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.692-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	**692.735-**	**679.690-**	**688.990-**	**698.680-**	**708.430-**	**718.660-**	
ERGEBNIS	**688.938-**	**618.850-**	**628.150-**	**637.840-**	**647.590-**	**657.820-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten

Produkt 140501 - Bodenschutz/Altlasten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Kopka

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,55	8,95	8,83	8,71	8,59	8,47
Personalaufwandsquote	Prozent	68,03	62,72	63,06	63,23	63,40	63,54
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,28	3,23	3,28	3,32	3,37	3,42
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,23	2,03	2,07	2,10	2,14	2,17
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,26	2,94	2,99	3,03	3,08	3,13

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Willecke

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Der Bereich 9-5 / Stabsstelle Beteiligungen nimmt gemäß den städtischen Beteiligungsrichtlinien folgende Aufgaben wahr:

A. Unabhängige Beratung und Information bei allen die Beteiligungen betreffenden Angelegenheiten
- Abstimmung der Beschlüsse des Rates der Stadt und seiner Ausschüsse mit den Zielen und Planungen der Beteiligungen,
- Überwachung der sich aus den Gesellschaftsverträgen, Geschäftsordnungen und vergleichbaren Regelungswerken für die Gesellschaften und ihre Organe ergebenden Pflichten
- Erstellung des Beteiligungsberichtes
- haushaltsmäßige Abwicklung der beteiligungsrelevanten Angelegenheiten

B. Beschluss- und Vertragsvorbereitung
- Vorbereitung von beteiligungsrelevanten Gremienbeschlüssen ggfls. in Kooperation mit zuständigen Verwaltungseinheiten
- Vorbereitung von Gesellschaftsverträgen, Satzungen sowie Geschäftsordnungen
- Prüfung der Vereinheitlichung von bestehenden Gesellschaftsverträgen und Satzungen (dabei soll den Aufsichtsräten ein umfassender Zuständigkeitskatalog übertragen werden)
- Vorbereitung von Prokuristinnen- und Prokuristen-, Vorstands- und Geschäftsführer/innen-Verträgen
- Vorbereitung von Rats- und Ausschussbeschlüssen

C. Beschluss- und Verfahrenskontrolle
- Überprüfung der mit der Beteiligung angestrebten Ziele anhand der politischen Beschlüsse
- Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Grundlagen

D. Beratung und Information bei allen die Beteiligung betreffenden Angelegenheiten
- insbesondere der Ratsmitglieder
- der Vertreterinnen und Vertreter in Gesellschafts- und Aufsichtsgremien
- der Verwaltung
- der Geschäftsführungsorgane in Beteiligungsangelegenheiten

E. Rechtliche Prüfungen
- Zulässigkeit von Beteiligungen und Maßnahmen, die die Beteiligungen betreffen
- Notwendigkeit und Zulässigkeit von Unterbeteiligungen

F. Strategie- und Finanzcontrolling
- Wahrnehmung des Informationsrechtes der Stadt als Gesellschafterin
- Vorbereitung von Zielvereinbarungen
- Erarbeitung eines Controllingkonzeptes
- Einführung einer einheitlichen und konsolidierungsfähigen Rechnungslegung
- Organisation eines Erfahrungsaustausches über betriebliche Controllingmaßnahmen der Gesellschaften
- Entwicklung und Wahrnehmung eines an kommunalpolitischen Zielen orientierten Finanz- und Zielcontrollings
- Entwicklung und Wahrnehmung eines Risikomanagements für die Stadt

G. Aktenführung
- Aufbewahrung der Beteiligungsakten
- Aufbewahrung der Anstellungsverträge der Werkleitungen, Vorstände, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sowie Prokuristinnen und Prokuristen

Zielgruppe/n:

- Rat, Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen, Beteiligungsgesellschaften
- Institutionen, Verbände, Organisationen, andere Behörden
- Einwohner/-innen, Wahlberechtigte und Parteien in Oberhausen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens

Ziele:

- Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Rechtmäßigkeit

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Willecke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000
Beamte/innen	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	2,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
höherer Dienst	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
BAT Ib-I	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Willecke

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
414300 - Zuweisungen von Zweckverbänden	16.000	0	0	0	0	0
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	4.039	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	145.952	136.480	136.480	136.480	136.480	136.480
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	4.039	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1.687.301	127.830	100	100	100	100
451100 - Konzessionsabgaben	12.056.808	12.779.000	12.779.000	12.779.000	12.779.000	12.779.000
456300 - Ertr. a. Inanspruchn. Bürgsch./Gewährv.	24.336	20.350	20.310	20.270	20.270	20.270
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	426.803	0	0	0	0	0
461500 - Zinsertr. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4.038	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
465100 - Gewinnanteile a. verb. Untern./Beteilig.	550.337	534.300	550.300	550.300	550.300	550.300
Summe ERTRÄGE	**14.919.653**	**13.612.960**	**14.501.190**	**15.001.150**	**15.501.150**	**16.001.150**
501100 - Bezüge der Beamten	466.318-	438.440-	454.190-	460.550-	466.830-	473.190-
501200 - Tariflich Beschäftigte	400.815-	374.060-	377.790-	384.350-	390.910-	397.590-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	22.623-	24.390-	25.290-	25.720-	26.150-	26.580-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	51.878-	54.610-	56.570-	57.520-	58.470-	59.440-
504110 - Beihilfen für Beamte	35.815-	20.430-	21.020-	21.540-	22.090-	22.640-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	41.734	400-	400-	400-	400-	400-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	248.417-	269.970-	278.820-	285.790-	292.940-	300.300-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	61.593-	59.420-	65.460-	67.090-	68.770-	70.490-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	6.149-	4.930-	3.980-	3.980-	3.980-	3.980-
529124 - EP Beschaffungswesen	8.460-	8.410-	8.410-	8.410-	8.410-	8.410-
529126 - EP Druck u. Grafik	0	450-	0	0	0	0
529142 - EP Post- und Botendienste	161-	220-	160-	160-	160-	160-
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	3.830-	3.830-	3.830-	3.830-
529198 - Telefongebühren	0	0	2.470-	2.470-	2.470-	2.470-
529199 - FL IT- und TK Dienste	19.830-	14.850-	0	0	0	0
531500 - Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	12.153.591-	12.686.720-	13.374.470-	13.552.220-	13.725.550-	13.874.100-
531520 - Aufw. f. Rückst. Altersteilzeit OGM	3.358.693-	3.813.590-	4.443.690-	5.051.140-	5.201.680-	5.284.200-
531540 - Aufw. Zusch. v. U.,Bet.,S.,STOAG Verlust	8.000.000-	9.530.000-	9.340.000-	9.500.000-	9.975.000-	9.975.000-
531560 - Aufw. Zusch. an verb. U.,Bet.,SoV. - TMO	21.450-	21.450-	0	0	0	0

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Willecke

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
531561 - Aufw. Zusch.a.verb.U.,Bet.,So. TMO -PTC-	11.900-	11.900-	0	0	0	0
541140 - Personalnebenaufwendungen	844-	1.230-	1.630-	1.670-	1.720-	1.770-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	499-	0	0	0	0	0
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	847-	700-	700-	700-	700-	700-
543115 - FL Postaufwendungen	327-	320-	330-	330-	330-	330-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	8.340-	8.340-	8.340-	8.340-	8.340-
543139 - Aufw. f. Steuer-/Rechtsberatungskst.	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
543141 - Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	28.560-	0	0	0	0	0
543188 - FL Beschaffungswesen	3.961-	3.370-	3.960-	3.960-	3.960-	3.960-
544110 - Grundbesitzabgaben	1.129-	0	0	0	0	0
544145 - Aufwendungen für Steuern v. Eink.und Ert	294-	0	0	0	0	0
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	456-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	500.000-	0	0	0	0	0
551100 - Zinsaufwendungen an das Land	369.118-	0	0	0	0	0
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	403.877-	403.890-	403.890-	403.890-	403.890-	403.890-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	6.909-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
Summe AUFWENDUNGEN	**26.142.782-**	**27.771.970-**	**28.895.280-**	**29.863.940-**	**30.686.460-**	**30.941.650-**
ERGEBNIS	**11.223.129-**	**14.159.010-**	**14.394.090-**	**14.862.790-**	**15.185.310-**	**14.940.500-**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

Produkt 150401 - Beteiligungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Willecke
Produktverantwortliche/r:
Herr Willecke

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

A. Unabhängige Beratung und Information bei allen die Beteiligungen betreffenden Angelegenheiten
- Abstimmung der Beschlüsse des Rates der Stadt und seiner Ausschüsse mit den Zielen und Planungen der Beteiligungen
- Überwachung der sich aus den Gesellschaftsverträgen, Geschäftsordnungen und vergleichbaren Regelungswerken für die Gesellschaften und ihre Organe ergebenden Pflichten
- Erstellung des Beteiligungsberichtes und haushaltsmäßige Abwicklung der beteiligungsrelevanten Angelegenheiten

B. Beschluss- und Vertragsvorbereitung
- Vorbereitung von beteiligungsrelevanten Gremienbeschlüssen ggf. in Kooperation mit zuständigen Verwaltungseinheiten
- Vorbereitung von Gesellschaftsverträgen, Satzungen sowie Geschäftsordnungen
- Prüfung der Vereinheitlichung von bestehenden Gesellschaftsverträgen und Satzungen (dabei soll den Aufsichtsräten ein umfassender Zuständigkeitskatalog übertragen werden)
- Vorbereitung von Prokurist/en/innen-,Vorstands- und Geschäftsführer/innen-Verträgen, Vorbereitung von Rats- und Aussc hussbeschlüssen

C. Beschluss- und Verfahrenskontrolle
- Überprüfung der mit der Beteiligung angestrebten Ziele anhand der politischen Beschlüsse
- Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Grundlagen

D. Beratung und Information bei allen die Beteiligung betreffenden Angelegenheiten
- insbesondere der Ratsmitglieder, der Verwaltung
- der Vertreterinnen und Vertreter in Gesellschafts- und Aufsichtsgremien
- der Geschäftsführungsorgane in Beteiligungsangelegenheiten

E. Rechtliche Prüfungen
- Zulässigkeit von Beteiligungen und Maßnahmen, die die Beteiligungen betreffen
- Notwendigkeit und Zulässigkeit von Unterbeteiligungen

F. Strategie- und Finanzcontrolling
- Wahrnehmung des Informationsrechtes der Stadt als Gesellschafterin
- Vorbereitung von Zielvereinbarungen
- Erarbeitung eines Controllingkonzeptes
- Einführung einer einheitlichen und konsolidierungsfähigen Rechnungslegung
- Organisation eines Erfahrungsaustausches über betriebliche Controllingmaßnahmen der Gesellschaften
- Entwicklung und Wahrnehmung eines an kommunalpolitischen
- Zielen orientierten Finanz- und Zielcontrollings
- Entwicklung und Wahrnehmung eines Risikomanagements für die Stadt.

G. Aktenführung
- Aufbewahrung der Beteiligungsakten
- Aufbewahrung der Anstellungsverträge der Werkleitungen, Vorstände, Geschäftsführer/innen sowie Prokurist/en/innen.

Im Rahmen der Straffung des Produktportfolios hat der Oberbürgermeister entschieden, dass das Produkt 040901/Theater aufgelöst wird, da hier nur der jährliche Zuschuss abgewickelt wird. Dieser Zuschuss wird ab dem Haushaltsjahr 2014 beim Produkt 150401/ Beteiligungen abgebildet. Dies führt zu einer Verschiebung des Aufwandsbudgets vom Produktbereich 04/ Kultur und Wissenschaft zum Produktbereich 15/ Wirtschaft und Tourismus.

Zielgruppe/n:

- Rat, Verwaltung, Bezirksvertetungen, Fraktionen, Wahlberechtigte und Parteien in Oberhausen
- Einwohner/innen, Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden

Ziele:

a) Begleitung der Gesellschaften zur Erzielung von Gewinnausschüttungen und Sicherstellung des Informationsflusses an die Stadt:
  - Realisierung von Gewinnausschüttungen der ASO gGmbH i.H.v. 50.000 EUR (HSP 134)
  - Realisierung von Gewinnausschüttungen der VZO GmbH i.H.v. 500.000 EUR (HSP 137)
  - Realisierung von Gewinnausschüttungen der OGM GmbH i.H.v. 500.000 EUR (HSP 138)

- Realisierung von Gewinnausschüttung der Stadtsparkasse Oberhausen ab dem Geschäftsjahr 2017 (HSP 139)

b) Begleitung der Gesellschaften zur Reduzierung des städtischen Zuschusses und Sicherstellung des Informationsflusses an die Stadt:
- Reduzierung des Finanzierungsbeitrages an die STOAG GmbH ggü. Planansätzen aus dem Jahr 2012 (HSP 126A)
- Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der WBO GmbH (HSP 140).
- Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der EVO AG (HSP 141).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

Produkt 150401 - Beteiligungen

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Willecke
Produktverantwortliche/r:
Herr Willecke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	**Haushaltsjahr**	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000
Beamte/innen	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	2,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
höherer Dienst	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
BAT Ib-I	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**	**Anzahl**
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

Produkt 150401 - Beteiligungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Willecke
Produktverantwortliche/r:
Herr Willecke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
414300 - Zuweisungen von Zweckverbänden	16.000	0	0	0	0	0	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	Ausschüttung des freien Jahresüberschusses der Stadtsparkasse Oberhausen; HSP-Maßnahme Nr. 139 (2017 = 1.000.000 EUR, 2018 = 1.500.000 EUR, 2019 = 2.000.000 EUR, 2020 = 2.500.000 EUR, 2021 = 3.000.000 EUR).
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	4.039	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	145.952	136.480	136.480	136.480	136.480	136.480	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	4.039	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1.687.301	127.830	100	100	100	100	Restabwicklung WBO GmbH.
451100 - Konzessionsabgaben	12.056.808	12.779.000	12.779.000	12.779.000	12.779.000	12.779.000	RWW GmbH 3.000.000 EUR, EVO AG 9.779.000 EUR.
456300 - Ertr. a. Inanspruchn. Bürgsch./Gewährv.	24.336	20.350	20.310	20.270	20.270	20.270	Bürgschaftsprovisionen STOAG GmbH 20.000 EUR; ASO gGmbH 310 EUR.
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	426.803	0	0	0	0	0	
461500 - Zinsertr. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4.038	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	Darlehen Lokalfunk Radio Mülheim/Oberhausen
465100 - Gewinnanteile a. verb. Untern./Beteilig.	550.337	534.300	550.300	550.300	550.300	550.300	HSP-Maßnahme Nr. 134 Gewinnausschüttung ASO (50.000 EUR); HSP-Maßnahme Nr. 137 Gewinnausschüttung VZO GmbH (500.000 EUR); RWW GmbH (300 EUR).
Summe ERTRÄGE	**14.919.653**	**13.612.960**	**14.501.190**	**15.001.150**	**15.501.150**	**16.001.150**	
501100 - Bezüge der Beamten	466.318-	438.440-	454.190-	460.550-	466.830-	473.190-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	400.815-	374.060-	377.790-	384.350-	390.910-	397.590-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	22.623-	24.390-	25.290-	25.720-	26.150-	26.580-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	51.878-	54.610-	56.570-	57.520-	58.470-	59.440-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	35.815-	20.430-	21.020-	21.540-	22.090-	22.640-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	41.734	400-	400-	400-	400-	400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	248.417-	269.970-	278.820-	285.790-	292.940-	300.300-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	61.593-	59.420-	65.460-	67.090-	68.770-	70.490-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	6.149-	4.930-	3.980-	3.980-	3.980-	3.980-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	8.460-	8.410-	8.410-	8.410-	8.410-	8.410-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

Produkt 150401 - Beteiligungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Willecke
Produktverantwortliche/r:
Herr Willecke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	450-	0	0	0	0	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 9-5
529142 - EP Post- und Botendienste	161-	220-	160-	160-	160-	160-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 9-5
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	3.830-	3.830-	3.830-	3.830-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	0	2.470-	2.470-	2.470-	2.470-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	19.830-	14.850-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531500 - Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	12.153.591-	12.686.720-	13.374.470-	13.552.220-	13.725.550-	13.874.100-	HSP-Maßnahme Nr. 131 (-336.800 EUR); HSP-Maßnahme Nr. 132 (-150.000 EUR); IKF OB GmbH 747.000 EUR; WBO GmbH 50.000 EUR; STOAG GmbH 900.000 EUR; Revierpark Vonderort GmbH 297.600 EUR; ENO GmbH 434.600 EUR; BFO gGmbH 111.700 EUR; OWT GmbH 1.101.000 EUR; LAH GmbH 1.175.980 EUR; Theater Oberhausen 8.556.590 EUR.
531520 - Aufw. f. Rückst. Altersteilzeit OGM	3.358.693-	3.813.590-	4.443.690-	5.051.140-	5.201.680-	5.284.200-	Anordnungsberechtigt ist der Bereich 4-1/ Personal u. Organisation. Verlagert von 531500.
531540 - Aufw. Zusch. v. U.,Bet.,S.,STOAG Verlust	8.000.000-	9.530.000-	9.340.000-	9.500.000-	9.975.000-	9.975.000-	Gemäß Wirtschaftsplan STOAG GmbH; HSP-Maßnahme Nr. 126 (-3.505.000 EUR); HSP-Maßnahme Nr. 140 (-325.000 EUR); HSP-Maßnahme Nr. 142 (-317.000 EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

Produkt 150401 - Beteiligungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Willecke
Produktverantwortliche/r:
Herr Willecke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
							HSP-Maßnahme Nr. 286 (-300.000 EUR).
531560 - Aufw. Zusch. an verb. U.,Bet.,SoV. - TMO	21.450-	21.450-	0	0	0	0	Arbeitsplatzkosten für 2 Mitarbeiter TMO GmbH.
531561 - Aufw. Zusch.a.verb.U.,Bet.,So. TMO -PTC-	11.900-	11.900-	0	0	0	0	Umsetzung Leistungsvertrag Projekt-TeamCity.
541140 - Personalnebenaufwendungen	844-	1.230-	1.630-	1.670-	1.720-	1.770-	DR Personal
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	499-	0	0	0	0	0	Anordnungsberechtigt ist der FB 4-1-40. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	847-	700-	700-	700-	700-	700-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	327-	320-	330-	330-	330-	330-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 9-5
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	8.340-	8.340-	8.340-	8.340-	8.340-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543139 - Aufw. f. Steuer-/Rechtsberatungskst.	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	Nachrichtlicher Hinweis zum HSP 2012, Maßnahme-Nr. 130 (-10.000 EUR ab 2013): Die Maßnahme wurde beim Sachkonto 543141 angesetzt, welches systemtechnisch nicht mehr abgebildet wird (entfallen). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543141 - Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	28.560-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	3.961-	3.370-	3.960-	3.960-	3.960-	3.960-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 9-5
544110 - Grundbesitzabgaben	1.129-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544145 - Aufwendungen für Steuern v. Eink.und Ert	294-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	456-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	500.000-	0	0	0	0	0	
551100 - Zinsaufwendungen an das Land	369.118-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	403.877-	403.890-	403.890-	403.890-	403.890-	403.890-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

Produkt 150401 - Beteiligungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Willecke
Produktverantwortliche/r:
Herr Willecke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	6.909-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	
Summe AUFWENDUNGEN	**26.142.782-**	**27.771.970-**	**28.895.280-**	**29.863.940-**	**30.686.460-**	**30.941.650-**	
ERGEBNIS	**11.223.129-**	**14.159.010-**	**14.394.090-**	**14.862.790-**	**15.185.310-**	**14.940.500-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

Produkt 150401 - Beteiligungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Willecke
Produktverantwortliche/r:
Herr Willecke

Ziele

a) Begleitung der Gesellschaften zur Erzielung von Gewinnausschüttungen und Sicherstellung des Informationsflusses an die Stadt:
- Realisierung von Gewinnausschüttungen der ASO gGmbH i.H.v. 50.000 EUR (HSP 134)
- Realisierung von Gewinnausschüttungen der VZO GmbH i.H.v. 500.000 EUR (HSP 137)
- Realisierung von Gewinnausschüttungen der OGM GmbH i.H.v. 500.000 EUR (HSP 138)
- Realisierung von Gewinnausschüttung der Stadtsparkasse Oberhausen ab dem Geschäftsjahr 2017 (HSP 139)

b) Begleitung der Gesellschaften zur Reduzierung des städtischen Zuschusses und Sicherstellung des Informationsflusses an die Stadt:
- Reduzierung des Finanzierungsbeitrages an die STOAG GmbH ggü. Planansätzen aus dem Jahr 2012 (HSP 126A)
- Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der WBO GmbH (HSP 140).
- Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der EVO AG (HSP 141).

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielorientierte Kennzahlen							
a) Gewinnausschüttung ASO gGmbH (134)	EURO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Gewinnausschüttung VZO GmbH (137)	EURO	0,00	484.000,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
a) Gewinnausschüttung OGM GmbH (138)	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Gewinnausschüttung SSK Oberh. (139)	EURO	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
b) Red.d.operat.Defizit STOAG AG (126A)	EURO	0,00	1.335.000,00-	3.500.000,00-	3.500.000,00-	3.500.000,00-	3.500.000,00-
b) Zusch.mind. ENO,WFO,TMO GmbH (132A)	EURO	0,00	150.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Gewinnausschüttung WBO GmbH (140)	EURO	0,00	1.535.000,00	1.535.000,00	1.535.000,00	1.535.000,00	1.535.000,00
b) Gewinnausschüttung EVO GmbH (141)	EURO	0,00	5.500.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	57,07	49,02	48,46	48,56	48,89	50,10
Personalaufwandsquote	Prozent	3,58	3,29	3,24	3,18	3,14	3,17
Produktkosten je Einwohner	EURO	123,80	132,04	137,38	141,99	145,90	147,11
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,43	4,34	4,45	4,52	4,59	4,66

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

Produkt 150401 - Beteiligungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Willecke
Produktverantwortliche/r:
Herr Willecke

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	53,15	67,32	70,81	73,04	74,58	73,41

Erläuterungen

Die Kennzahl "Zusch.mind. ENO, WFO, TMO GmbH (132A)" gehört zu Zielvereinbarungen aus dem Haushaltsjahr 2016.

Zu den Kennzahlen "Gewinnausschüttung WBO GmbH" und "Gewinnausschüttung EVO AG" 2014 ff. bzw. 2017: Die im Haushaltssanierungsplan 2012 (HSP) enthaltenen, erhöhten Gewinnausschüttungen der EVO AG (ab 2017 i.H.v. 50.000 EUR) und der WBO GmbH (2014 i.H.v. 225.000 EUR) führen seitens der Stadt Oberhausen zu einer Zuschussminderung an die STOAG GmbH in gleicher Höhe. Sie ergeben jeweils einen neuen Ansatz für die Gewinnausschüttungen der Gesellschaften. Die angegebenen Kennzahlen stellen die gesamte Gewinnausschüttung inklusive Erhöhung dar.
Aufgrund noch bestehender Ausschüttungshemmnisse ist die Gewinnausschüttung der SSK Oberhausen (139) in 2017 nicht realisierbar, entsprechend ist die Kennzahl auf Null zu setzen.
Die OGM-Gewinnausschüttung ist ab 2016 der Maßnahme 135D (operative Einsparung OGM) zugeschlagen worden und verteilt sich somit über den gesamten Haushalt; die Kennzahl ist zukünftig zu streichen.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Darstellung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keinem anderen Produkt zuzuordnen sind u.a. Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite und Geldanlagen.
Die allgemeine Finanzwirtschaft dient der Aufnahme von Finanzmitteln, die dem städtischen Gesamthaushalt produktunabhängig zufließen oder die der Haushalt produktunabhängig zu leisten hat.

Zielgruppe/n:

- Rat, Bezirksvertretungen und Ausschüsse
- Fraktionen und Gruppen
- Verwaltung
- Körperschaften
- Bürger/innen
- Einwohner/innen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Institutionen
- Andere Behörden
- Beschäftigte der Stadtverwaltung, der Beteiligungen und der Vertragspartner
- Dezernate, Bereiche und sonstige Einrichtungen der Gesamtverwaltung

Ziele:

Sicherung der Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Erstellung der kommunalen Bilanz, optimales Liquiditätsmanagement.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
401100 - Grundsteuer A	17.617	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
401200 - Grundsteuer B	41.664.998	43.932.650	46.589.890	47.195.560	47.809.100	48.043.360
401300 - Gewerbesteuer	81.541.048	93.510.000	90.000.000	97.471.640	100.103.370	104.177.580
402100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	78.836.721	81.599.520	85.434.700	90.048.170	94.370.480	95.314.180
402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.556.002	11.917.400	14.537.270	14.917.200	15.310.040	15.369.780
403110 - Vergnüg.st. für d. Vorf. v. Bildstreifen	36.602	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
403120 - Sonstige Vergnügungssteuer	5.710.797	5.581.250	6.827.630	7.213.390	7.616.620	8.042.390
403130 - Besteuerung von sexuellen Handlungen	201.831	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
403200 - Hundesteuer	1.653.600	1.500.000	1.518.750	1.537.730	1.555.570	1.573.610
403500 - Kulturförderabgabe	0	0	650.000	650.000	650.000	650.000
405100 - Kompensationszahl.(Familienleist.ausgl.)	7.913.614	8.125.410	8.336.670	8.653.460	8.921.720	9.057.330
405200 - Leist. w. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.	4.353.843	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
405300 - Abrechnung Einheitslastenausgleich	0	0	1.195.970	1.195.970	1.195.970	1.195.970
411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	170.815.301	176.811.690	189.099.850	196.852.940	205.908.180	209.326.260
412100 - Bedarfszuweisungen vom Land	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
413100 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	52.715.920	52.715.920	52.715.920	39.336.940	26.082.960	12.953.980
423502 - Schuldendiensth. v. verb. U.-Theater	27.451	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	15.515	15.070	13.750	13.750	13.750	12.350
456520 - Verzinsung der Gewerbesteuer n. §233a AO	62.967	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	42.319	0	0	0	0	0
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	133.535	0	0	0	0	0
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	13	0	0	0	0	0
461500 - Zinsertr. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	683.341	649.470	615.360	580.420	544.170	507.120
461700 - Zinserträge von Kreditinstituten	4.858	0	0	0	0	0
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	192.380	198.400	198.400	198.400	198.400	198.400
Summe ERTRÄGE	**458.180.274**	**482.880.030**	**504.057.410**	**512.188.820**	**516.603.580**	**512.745.560**
523010 - Erstattungen an den Bund - VKB	628-	630-	630-	630-	630-	630-
523110 - Erstattungen an das Land - VKB	18.324-	18.500-	15.000-	15.000-	15.000-	13.500-
523710 - Erstattungen an priv. Unternehmen - VKB	54.853-	50.000-	34.500-	17.200-	2.000-	0
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.727-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
534100 - Gewerbesteuerumlage	5.108.832-	5.950.640-	5.727.270-	5.881.910-	6.040.720-	6.286.580-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020
534200 - Finanzier.beteil. Fonds Deutsche Einheit	4.962.866-	5.780.620-	5.563.640-	5.713.850-	5.695.540-	0
537100 - Allgemeine Umlagen an das Land	1.586.174-	249.490-	0	0	0	0
537201 - Allgem.Uml.an Gemeinden/GV - LVR	55.742.633-	59.045.510-	59.635.970-	60.232.330-	60.834.650-	61.443.000-
537202 - Allgem.Uml.an Gemeinden/GV - RVR	2.169.290-	2.290.970-	2.336.790-	2.360.160-	2.383.760-	2.407.600-
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.172.300-	0	0	0	0	0
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.092.752-	0	0	0	0	0
551000 - Zinsaufwendungen an den Bund	3.393-	3.050-	2.700-	2.250-	1.850-	1.400-
551100 - Zinsaufwendungen an das Land	32.646-	30.000-	25.000-	21.000-	25.000-	28.500-
551700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.520.521-	12.500.000-	11.600.000-	11.400.000-	11.300.000-	11.500.000-
551702 - Zinsaufw.a.Kreditinstitute-Liquiditätsk.	22.886.888-	24.644.750-	25.744.750-	29.186.060-	31.701.480-	34.201.480-
559200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	997.684-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
559900 - Sonstige Finanzaufwendungen	298-	153.390-	153.390-	153.390-	153.390-	153.390-
Summe AUFWENDUNGEN	**107.355.809-**	**111.727.550-**	**111.849.640-**	**115.993.780-**	**119.164.020-**	**117.046.080-**
ERGEBNIS	**350.824.464**	**371.152.480**	**392.207.770**	**396.195.040**	**397.439.560**	**395.699.480**

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr
Produktverantwortliche/r:
Frau Stöhr

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Darstellung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keinem anderen Produkt zuzuordnen sind, u.a. Steuern, Zuweisungen, Umlagen
- Allgemeine Finanzwirtschaft dient der Aufnahme von Finanzmitteln, die dem städtischen Gesamthaushalt produktunabhängig zufließen oder die der Haushalt produktunabhängig zu leisten hat

Zielgruppe/n:

- Rat, Bezirksvertretungen und Ausschüsse, Fraktionen und Gruppen
- Verwaltung
- Körperschaften
- Bürger/innen, Einwohner/innen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Banken, Sparkassen
- Andere Behörden
- Beschäftigte der Stadtverwaltung, der Beteiligungen und der Vertragspartner
- Dezernate, Bereiche und sonstige Einrichtungen der Gesamtverwaltung

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr
Produktverantwortliche/r:
Frau Stöhr

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
401100 - Grundsteuer A	17.617	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	Siehe Vorbericht.
401200 - Grundsteuer B	41.664.998	43.932.650	46.589.890	47.195.560	47.809.100	48.043.360	HSP-Maßnahme Nr. 153; Siehe Vorbericht.
401300 - Gewerbesteuer	81.541.048	93.510.000	90.000.000	97.471.640	100.103.370	104.177.580	HSP Maßnahme Nr. 152 (+300.000 EUR); HSP-Maßnahme Nr. 272; Siehe Vorbericht.
402100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	78.836.721	81.599.520	85.434.700	90.048.170	94.370.480	95.314.180	Siehe Vorbericht.
402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.556.002	11.917.400	14.537.270	14.917.200	15.310.040	15.369.780	Zuzüglich einer Entlastung vom Bund: ab 2015 jeweils +1.121.000 EUR/Jahr (Soforthilfe); in 2017 einmalig +2.242.000 EUR; ab 2018 jeweils +2.242.000 EUR/Jahr (Entlastung durch das Bundesteilhabegesetz); Siehe Vorbericht.
403110 - Vergnüg.st. für d. Vorf. v. Bildstreifen	36.602	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	Siehe Vorbericht.
403120 - Sonstige Vergnügungssteuer	5.710.797	5.581.250	6.827.630	7.213.390	7.616.620	8.042.390	HSP Maßnahme Nr. 154; Siehe Vorbericht.
403130 - Besteuerung von sexuellen Handlungen	201.831	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	HSP-Maßnahme Nr. 285 (+150.000 EUR); Siehe Vorbericht.
403200 - Hundesteuer	1.653.600	1.500.000	1.518.750	1.537.730	1.555.570	1.573.610	Siehe Vorbericht.
403500 - Kulturförderabgabe	0	0	650.000	650.000	650.000	650.000	HSP Maßnahme Nr. 143.
405100 - Kompensationszahl.(Familienleist.ausgl.)	7.913.614	8.125.410	8.336.670	8.653.460	8.921.720	9.057.330	Kompensationsleistungen für die Verluste aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleiches. Siehe Vorbericht.
405200 - Leist. w. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.	4.353.843	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben auf die Kreise und kreisfreien Städte gemäß § 7 des Ausführungsgesetzes des Zweiten Buches des Sozialgesetzbuches für NRW. Siehe Vorbericht.
405300 - Abrechnung Einheitslastenausgleich	0	0	1.195.970	1.195.970	1.195.970	1.195.970	Abrechnungsbetrag gemäß Gesetz zur Änderung des

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr
Produktverantwortliche/r:
Frau Stöhr

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	170.815.301	176.811.690	189.099.850	196.852.940	205.908.180	209.326.260	Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAGÄndG), in 2016 Erstattung (s. 537100) Festsetzung gemäß offizieller Modellrechnung zum GFG 2016; Siehe Vorbericht.
412100 - Bedarfszuweisungen vom Land	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	Siehe Vorbericht.
413100 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	52.715.920	52.715.920	52.715.920	39.336.940	26.082.960	12.953.980	Stärkungspakt Stadtfinanzen.
456520 - Verzinsung der Gewerbesteuer n. §233a AO	62.967	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Siehe Vorbericht.
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	42.319	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	133.535	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	13	0	0	0	0	0	
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	192.380	198.400	198.400	198.400	198.400	198.400	Grundsteuer für eigene Gründstücke.
Summe ERTRÄGE	**457.449.109**	**482.188.040**	**503.400.850**	**511.567.200**	**516.018.210**	**512.198.640**	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.727-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	Soforthilfefonds für besondere Ereignisse.
534100 - Gewerbesteuerumlage	5.108.832-	5.950.640-	5.727.270-	5.881.910-	6.040.720-	6.286.580-	Siehe Vorbericht.
534200 - Finanzier.beteil. Fonds Deutsche Einheit	4.962.866-	5.780.620-	5.563.640-	5.713.850-	5.695.540-	0	Solidarpakt (Bis 2019); Siehe Vorbericht.
537100 - Allgemeine Umlagen an das Land	1.586.174-	249.490-	0	0	0	0	Abrechnungsbetrag gemäß Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAGÄndG).
537201 - Allgem.Uml.an Gemeinden/GV - LVR	55.742.633-	59.045.510-	59.635.970-	60.232.330-	60.834.650-	61.443.000-	Umlage an den Landschaftsverband Rheinland. Siehe Vorbericht.
537202 - Allgem.Uml.an Gemeinden/GV - RVR	2.169.290-	2.290.970-	2.336.790-	2.360.160-	2.383.760-	2.407.600-	Umlage an den Regionalverband Ruhr. Siehe Vorbericht.
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.172.300-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.092.752-	0	0	0	0	0	
559200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	997.684-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	Siehe Vorbericht.
Summe AUFWENDUNGEN	**72.838.258-**	**74.327.230-**	**74.273.670-**	**75.198.250-**	**75.964.670-**	**71.147.180-**	
ERGEBNIS	**384.610.851**	**407.860.810**	**429.127.180**	**436.368.950**	**440.053.540**	**441.051.460**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr
Produktverantwortliche/r:
Frau Stöhr

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	628,03	648,74	677,77	680,29	679,29	719,91
Personalaufwandsquote	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkosten je Einwohner	EURO	344,92	353,39	353,14	357,53	361,18	338,27
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1.821,31-	1.939,18-	2.040,30-	2.074,73-	2.092,25-	2.096,99-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160102 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr
Produktverantwortliche/r:
Frau Stöhr

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

a) Liquiditätsmanagement
- Wahrnehmung der Liquiditätsplanung entsprechend § 30 GemHVO.
- Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Oberhausen.
- Disponierung des Hauptgeschäftskonto der Stadt Oberhausen in der Weise, dass weder hohe Guthaben- noch Überziehungssalden entstehen.

b) Kreditmanagement
- Umsetzung der Kreditgenehmigung aus dem Haushalt
- Aufnahme und Verwaltung der Kommunalkredite für die Stadt und den Eigenbetrieb Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen
- Schuldenmanagement (Ermittlung des Finanzbedarfes für den Schuldendienst, Verwaltung, Verbuchung sowie Abrechnung des Schuldendienstes)
- Auswertung und Umsetzung bankspezifischer Produkte und Finanzierungsmodelle
- Sicherstellung des Schuldendienstes und Optimierung des Schuldenmanagements

Zielgruppe/n:

- Rat und Verwaltung
- Kreditinstitute, Kapitalvermittlungsgesellschaften

Ziele:

Tägliche Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit (Liquidität) der Stadt.
Dabei wird dem Liquiditätsrisiko durch eine möglichst breite Risikostreuung Rechnung getragen, indem
a) möglichst viele Kreditgeber / Kapitalvermittlungsgesellschaften berücksichtigt werden,
b) alternative Finanzierungsmodelle (z.B. Anleihen) geprüft werden,
c) Kassenkreditrahmen ausgehandelt werden,
d) Termingelder bis zu 5 Jahren bei der Finanzierung des Liquiditätsbedarfes berücksichtigt werden.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160102 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr
Produktverantwortliche/r:
Frau Stöhr

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	**2017**	2018	2019	2020	
423502 - Schuldendiensth. v. verb. U.-Theater	27.451	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450	Zins- und Tilgungserstattung für Darlehen des Theater Oberhausens.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	15.515	15.070	13.750	13.750	13.750	12.350	Zins- und Tilgungserstattung der ASO.
461500 - Zinsertr. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	683.341	649.470	615.360	580.420	544.170	507.120	Zins- und Tilgungserstattung der ASO.
461700 - Zinserträge von Kreditinstituten	4.858	0	0	0	0	0	Zinserträge aus Geldanlagen (SWAP).
Summe ERTRÄGE	**731.165**	**691.990**	**656.560**	**621.620**	**585.370**	**546.920**	
523010 - Erstattungen an den Bund - VKB	628-	630-	630-	630-	630-	630-	Verwaltungskostenbeiträge im Rahmen von Darlehen. DR Zinsaufwendungen
523110 - Erstattungen an das Land - VKB	18.324-	18.500-	15.000-	15.000-	15.000-	13.500-	Verwaltungskostenbeiträge im Rahmen von Darlehen. DR Zinsaufwendungen
523710 - Erstattungen an priv. Unternehmen - VKB	54.853-	50.000-	34.500-	17.200-	2.000-	0	Verwaltungskostenbeiträge im Rahmen von Darlehen. DR Zinsaufwendungen
551000 - Zinsaufwendungen an den Bund	3.393-	3.050-	2.700-	2.250-	1.850-	1.400-	DR Zinsaufwendungen
551100 - Zinsaufwendungen an das Land	32.646-	30.000-	25.000-	21.000-	25.000-	28.500-	DR Zinsaufwendungen
551700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.520.521-	12.500.000-	11.600.000-	11.400.000-	11.300.000-	11.500.000-	DR Zinsaufwendungen
551702 - Zinsaufw.a.Kreditinstitute-Liquiditätsk.	22.886.888-	24.644.750-	25.744.750-	29.186.060-	31.701.480-	34.201.480-	Anpassung in 2017 aufgrund der erwarteten Zinsentwicklung. DR Zinsaufwendungen
559900 - Sonstige Finanzaufwendungen	298-	153.390-	153.390-	153.390-	153.390-	153.390-	DR Zinsaufwendungen
Summe AUFWENDUNGEN	**34.517.551-**	**37.400.320-**	**37.575.970-**	**40.795.530-**	**43.199.350-**	**45.898.900-**	
ERGEBNIS	**33.786.386-**	**36.708.330-**	**36.919.410-**	**40.173.910-**	**42.613.980-**	**45.351.980-**	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160102 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr
Produktverantwortliche/r:
Frau Stöhr

Ziele

Tägliche Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit (Liquidität) der Stadt.

Dabei wird dem Liquiditätsrisiko durch eine möglichst breite Risikostreuung Rechnung getragen, indem

a) möglichst viele Kreditgeber / Kapitalvermittlungsgesellschaften berücksichtigt werden,

b) alternative Finanzierungsmodelle (z.B. Anleihen) geprüft werden,

c) Kassenkreditrahmen ausgehandelt werden,

d) Termingelder bis zu 5 Jahren bei der Finanzierung des Liquiditätsbedarfes berücksichtigt werden.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielorientierte Kennzahlen							
Sicherstellung der Liquidität	Prozent	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	2,12	1,85	1,75	1,52	1,36	1,19
Personalaufwandsquote	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkosten je Einwohner	EURO	163,46	177,82	178,66	193,96	205,39	218,23
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	159,99	174,53	175,53	191,01	202,61	215,63